

SEB Ziemeļvalstu fonds
SEB Nordic Fund

Kopējie tīrie aktīvi uz 30.06.2011.

Vērtspapīru nosaukums	Daudzums 1000	Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem
AKCIJAS			
Dānija			19.0
A P Møller - Maersk	493	2 932	3.7
Carlsberg	19 240	1 443	1.8
Christian Hansen Holding	26 600	435	0.5
Coloplast	7 360	771	1.0
Den Danske Bank	131 400	1 678	2.1
DSV	25 812	427	0.5
FLSmidth	15 100	884	1.1
Group 4 Securicor	27 800	87	0.1
Novo Nordisk	58 530	5 065	6.3
Pandora	13 300	288	0.4
SimCorp	5 810	791	1.0
Vestas Wind Systems	28 000	449	0.6
Somija			13.4
Fortum	58 200	1 162	1.5
KCI Konecranes	39 700	1 112	1.4
Kone	29 858	1 294	1.6
Nokia	502 400	2 246	2.8
Nokian Tyres	38 200	1 322	1.7
Oriola-KD	95 230	253	0.3
Outokumpu	18 000	164	0.2
Sampo	38 700	862	1.1
Stora Enso	170 900	1 236	1.5
UPM-Kymmene	70 800	893	1.1
YIT-Yhtymä	11 600	200	0.2
Norvēģija			20.1
Aker Solutions	54 700	759	0.9
DnB Nor	180 300	1 743	2.2
Fred Olsen Energy	12 900	316	0.4
Gjensidige Nor Sparebank	109 600	937	1.2
Norsk Hydro	333 200	1 769	2.2
Orkla	109 700	723	0.9
Petroleum Geo-Services	78 400	777	1.0
Pronova BioPharma	370 700	467	0.6
Renewable Energy	155 500	185	0.2
SeaDrill	45 000	1 099	1.4
Statoil	151 300	2 657	3.3
Storebrand	118 300	699	0.9
Subsea 7	50 200	891	1.1
Telenor	184 800	2 099	2.6
Yara International	25 800	1 007	1.3
Zviedrija			45.9
ABB	97 600	1 735	2.2
Alfa-Laval	15 500	231	0.3
Alliance Oil	46 800	561	0.7
Assa Abloy	19 800	368	0.5
AstraZeneca	34 800	1 193	1.5
Atlas Copco	165 400	2 840	3.5
Autoliv	6 300	344	0.4
Bergman & Beving	18 300	196	0.2
Electrolux	47 300	780	1.0
Enquest	229 400	313	0.4
Ericsson	407 262	4 060	5.1
Hennes & Mauritz	156 000	3 719	4.6
Husqvarna	204 800	938	1.2
Intrum Justitia	10 700	109	0.1
Lundin Mining	120 800	633	0.8
Millicom International Cellular	3 200	231	0.3
Modern Times Group	10 400	475	0.6
Nordea	400 800	2 979	3.7
Orc Software	49 400	455	0.6
Sandvik	183 800	2 228	2.8
Scania	40 600	651	0.8
SEB	234 800	1 327	1.7
Securitas	71 500	523	0.7
SKF	113 500	2 270	2.8
SSAB	80 100	828	1.0
Swedbank	222 900	2 590	3.2
Tele2	43 100	589	0.7
Volvo	298 100	3 601	4.5
AKCIJAS KOPĀ		78 888	98.5
KOPĒJAIS FONDA PORTFELIS		78 888	98.5
CITI AKTĪVI UN SAISTĪBAS (1,5%)			
Skaidra nauda		1 166	1.5
Citi aktīvi un saistības		31	0.0
KOPEJIE TĪRIE AKTĪVI (100%)		80 085	100.0