

SEB Īstermiņa obligāciju fonds EUR

SEB Short Bond Fund EUR

Kopējie tīrie aktīvi uz 30.06.2011.

| Vērtspapīru nosaukums | Daudzums 1000 | Tirgus vērtība 1000 EUR | % no fonda aktīviem |
|---|------------------|----------------------------|------------------------|
| Regulētajā tirgū vai ārpus EEZ (95,9%) | | | |
| EUR obligācijas | | | 95.9 |
| Beļģija | | | |
| ffd 110714 | 9 000 | 8 998 | 14.3 |
| ffd 110915 | 1 000 | 997 | 1.6 |
| Holande | | | |
| ffd 110729 | 10 000 | 9 995 | 15.9 |
| Francija | | | |
| ffd 110728 | 10 000 | 9 992 | 15.9 |
| ffd 110901 | 13 000 | 12 975 | 20.6 |
| Vācija | | | |
| ffd 110810 | 9 000 | 8 990 | 14.3 |
| Sigma finanses | | | |
| ffd 120330 5) | 800 | 0 | 0.0 |
| Spānija | | | |
| ffd 110722 | 5 000 | 4 996 | 7.9 |
| ffd 110819 | 2 000 | 1 996 | 3.2 |
| ffd 110923 | 1 500 | 1 494 | 2.4 |
| OBLIGĀCIJAS KOPĀ | | 60 433 | 95.9 |
| KOPĒJAIS FONDA PORTFELIS | | 60 433 | 95.9 |
| CITI AKTĪVI UN SAISTĪBAS (4,1%) | | | |
| Skaidrā nauda | | 4 | 0.0 |
| Citi aktīvi un saistības | | 2 576 | 4.1 |
| KOPEJIE TIRIE AKTĪVI (100%) | | 63 013 | 100.0 |