

LINUS NORDBERG
GRUMSGATAN 2 LGH 1904
123 44 FARSTA

Datum
2020-07-06
Kontohavare
LINUS NORDBERG
Fondkonto
5642-01 425 55
Kundnummer
690519-0499

Om inget annat anges är alla belopp i svenska kronor

Sammanställning per 2020-06-30

| Fond | Antal andelar | Valuta | NAV - kurs | Växlingskurs | Fondvärde |
|--|---------------|--------|------------|--------------|-------------------|
| SEB CORPORATE BOND C EUR - LUX | 6.212,724000 | EUR | 1,731000 | 10,480400 | 112.708,58 |
| SEB ETISK GLOBAL INDEXFOND C USD - LUX | 8.548,469800 | USD | 1,614000 | 9,349000 | 128.990,31 |
| SEB FRN FOND HÅLLBAR ANDELSKLASS A ACC SEK | 72,493300 | SEK | 997,111000 | | 72.283,87 |
| SEB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND HÅLLBAR A | 952,587800 | SEK | 146,122800 | | 139.194,80 |
| SEB HÅLLBARHETSFOND EUROPA C EUR - LUX | 1.993,835000 | EUR | 4,829000 | 10,480400 | 100.907,69 |
| SEB HÅLLBARHETSFOND SVERIGE - LUX ICKE UTDELANDE | 1.572,157600 | SEK | 101,996000 | | 160.353,79 |
| SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND C SEK - LUX | 195,870300 | SEK | 182,902000 | | 35.825,07 |
| Totalt per 2020-06-30 | | | | | 750.264,11 |

Om kurs saknas kan detta bero på att fonden är under likvidation eller att kurs inte kan beräknas hos fondbolaget.

Fonderna omfattas av bestämmelserna i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument. Det innebär bland annat att de hålls avskilda från bankens egna tillgångar, om inte annat anges.

Transaktioner 2020-01-01 - 2020-06-30

| Handels- datum | Händelse | Antal andelar | NAV- kurs | Valuta | Växlings- kurs | Totala avgifter | Betalat/ Erhållit | Likvid- datum |
|--|----------|------------------|--------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| SEB FRN FOND HÅLLBAR ANDELSKLASS A ACC SEK ISIN: SE0012428050 | | | | | | | | |
| Fondbolag (handelsplats): SEB Investment Management AB Fondens förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | | | | | | | | |
| 200101 | Innehav | 0,000000 | | | | | | |
| 200615 | Köp | 72,493300 | 993,195100 | SEK | | | -72.000,00 | 200616 |
| 200630 | Innehav | 72,493300 | | | | | | |
| SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND C SEK - LUX ISIN: LU0413134395 | | | | | | | | |
| Fondbolag (handelsplats): SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch Fondens förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken S.A. | | | | | | | | |
| 200101 | Innehav | 0,000000 | | | | | | |
| 200615 | Köp | 195,870300 | 183,795000 | SEK | | | -36.000,00 | 200617 |
| 200630 | Innehav | 195,870300 | | | | | | |

Mer information, t.ex. faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse, finns att tillgå på www.seb.se/fonder, SEB:s kontor eller genom SEB:s Telefonbank, telefon 0771-365 365.