

SEB USD Currency Fund

2025-11-30

Fondförmögenhet 2025-11-30			
Finansiella instrument	Antal/Nom 1000	Dagsvärde 1000 USD	Fördel- ning (%)
Överlåtbara värdepapper på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES			
Obligationer m.m			
BOND GOVT GOVT			74,3
United States Treasury Note/Bond			
0.500% 270430	6 500	6 229	14,2
0.500% 271031	6 000	5 669	12,9
1.125% 280229	6 000	5 697	13,0
1.250% 280930	5 000	4 701	10,7
2.375% 290331	6 000	5 786	13,2
3.500% 290930	3 500	3 495	8,0
3.625% 300831	1 000	1 001	2,3
Summa Obligationer m.m		32 577	74,3
Övriga finansiella instrument på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES			
BOND GOVT GOVT			20,2
United States Treasury Note/Bond			
0.750% 260331	4 000	3 961	9,0
0.875% 260930	5 000	4 886	11,1
Summa Finansiella Instrument		41 425	94,4
Övriga tillgångar och skulder			5,6
Likvida Medel		2 348	5,4
Övriga tillgångar och skulder netto		95	0,2
Fondförmögenhet		43 868	100,0
Valutaexponering (%)			
USD	100,0		