



SEB Fonds BKK 1

Halbjahresbericht

zum

30. Juni 2009

Halbjahresbericht SEB Fonds BKK 1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2009

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06. 2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2004(09)		EUR	1.000	0	0	%	100,470	1.004.700,00	5,79
4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2007(13) Ser. 50		EUR	1.000	1.000	0	%	105,291	1.052.910,00	6,07
3,7500 % Bundesländer Ländersch.Nr.18 v.2004(2010)		EUR	500	0	500	%	101,640	508.200,00	2,93
4,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2013)		EUR	500	0	0	%	107,790	538.950,00	3,11
3,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2006(2017)		EUR	500	0	0	%	103,960	519.800,00	3,00
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2018)		EUR	1.200	0	400	%	105,550	1.266.600,00	7,30
3,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(10)		EUR	1.000	0	0	%	101,170	1.011.700,00	5,83
5,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale Komm.-Anl.R.439 v.00(10)		EUR	500	0	0	%	103,520	517.600,00	2,98
3,5000 % Dexia Municipal Agency EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(09)		EUR	1.000	0	0	%	100,410	1.004.100,00	5,79
5,5000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG Hyp.Pfandbr.R.841v.00(10)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	102,630	1.026.300,00	5,92
3,2500 % Eurohypo AG Öff.Pfd.E.HBE0AJ v04(09)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	100,430	1.004.300,00	5,79
4,2500 % HSH Nordbank AG Schiffs-PF.v08(10)TR.A DIP 436		EUR	1.000	0	0	%	101,015	1.010.150,00	5,82
1,3840 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Öff.Pfdbr.Ser.973 v.05(12)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,020	990.200,00	5,71
4,5000 % Landesbank Baden-Württemberg Öff.Pfandbr.S.173 v.02(09)		EUR	1.000	0	0	%	100,750	1.007.500,00	5,81
5,5000 % Landesbank Baden-Württemberg Öff.Pfdbr.Ser.250 v.2000(10)		EUR	300	0	0	%	103,830	311.490,00	1,80
4,5000 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN.Ser.11 v.07(09)		EUR	1.000	0	0	%	101,320	1.013.200,00	5,84
2,5000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 1AK v.05(10)		EUR	1.500	0	0	%	100,230	1.503.450,00	8,67
4,6500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2003(18)		EUR	500	0	0	%	105,040	525.200,00	3,03
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere							EUR	15.816.350,00	91,16
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,9000 % Spanien EO-Bonos 2007(12)		EUR	1.000	1.000	0	%	105,190	1.051.900,00	6,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.868.250,00	97,22

Halbjahresbericht SEB Fonds BKK 1

Vermögensaufstellung zum 30.06.2009

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06. 2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
Guthaben in Fondswährung bei Depotbank		EUR	191.716,37				191.716,37	1,10
Summe Bankguthaben						EUR	191.716,37	1,10
Summe Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	191.716,37	1,10
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche						EUR	300.205,49	1,73
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	300.205,49	1,73
Sonstige Verbindlichkeiten								
Prüfungskosten						EUR	-6.719,72	-0,04
Verwaltungsvergütung						EUR	-2.979,18	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.698,90	-0,06
Fondsvermögen								
Anteilwert						EUR	17.350.472,96	100,00 *
Umlaufende Anteile						EUR	46,67	
Umlaufende Anteile						STK	371.736	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00
* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.								
Fußnote:								
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen:						EUR	1.573.100,00	

Halbjahresbericht SEB Fonds BKK 1

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Halbjahresbericht SEB Fonds BKK 1

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	--	-------------------	----------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

16.087**

** Volumen abzüglich Gebühren

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht SEB Fonds BKK 1

Frankfurt am Main, den 01. Juli 2009

SEB Investment GmbH

Matthias Bart

Thomas Körfgan