

## Årsrapport beholdning

# LD INVEST AFDELING OBLIGATIONER

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §45 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	31-12-2008					31-12-2009				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>										
2% BRF st.l. 1 1-12	DKK				0	7.000.000	100,000	99,100	6.937.000	
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	10.900.000	100,000	78,284	8.532.956	2.900.000	100,000	75,000	2.175.000	
2% Nykredit st.l. 1 1-13	DKK				0	9.300.000	100,000	97,450	9.062.850	
2% RD 1 1-2013	DKK				0	14.000.000	100,000	97,500	13.650.000	
3,72% Roskilde Bank 10 6-13	DKK	2.000.000	100,000	1,000	20.000	2.000.000	100,000	1,000	20.000	
4% BRF 321 E 2014	DKK	20.000.000	100,000	98,708	19.741.600	4.200.000	100,000	103,200	4.334.400	
4% Danske Stat St.lån 2015	DKK	10.100.000	100,000	104,600	10.564.600				0	
4% Danske Stat st.lån 2017	DKK				0	4.000.000	100,000	104,050	4.162.000	
4% RD 10S 2012	DKK				0	1.500.000	100,000	103,180	1.547.700	
4,6% FIH St. Lån 2010	DKK	4.500.000	100,000	99,000	4.455.000				0	
5% DLR 43SOA 2038	DKK	18.733.666	100,000	96,550	18.087.354	5.596.836	100,000	100,400	5.619.224	
5% Danske Stat St.lån 2013	DKK	150.000	100,000	108,913	163.370	150.000	100,000	109,310	163.965	
5% Nordea 2038	DKK	19.384.176	100,000	96,944	18.791.796	5.665.667	100,000	99,750	5.651.503	
5% Nordea 2038	DKK	8.308.568	100,000	95,734	7.954.124	2.485.155	100,000	99,725	2.478.321	
6% Danske Stat St.lån 2009	DKK	100.000	100,000	102,428	102.428				0	
6% Danske Stat St.lån 2011	DKK	100.000	100,000	109,600	109.600	100.000	100,000	108,000	108.000	
6% Nordea OA 10.41	DKK				0	3.072.880	100,000	102,700	3.155.848	
6% Nykredit O1E DA 2041	DKK	24.998.395	100,000	97,951	24.486.178	6.686.648	100,000	102,650	6.863.844	
7% Danske Stat St.lån 2024	DKK	150.000	100,000	137,120	205.680	150.000	100,000	133,950	200.925	
7% Nordea Kredit 1 10-41	DKK				0	653.054	100,000	104,000	679.176	
7% RD 23S. SA 2041	DKK	14.969.450	100,000	101,219	15.151.928	2.033.610	100,000	103,850	2.111.904	
7% Realkredit Danmark 2041	DKK	5.994.737	100,000	100,991	6.054.145	1.068.126	100,000	103,700	1.107.647	
FRN Ringkøbing Bank 9 2-14	DKK	1.000.000	100,000	90,000	900.000				0	
FRN Totalkredit 2038	DKK	1	100,000	97,000	1	1	100,000	96,750	1	
<b>I alt i DKK</b>					<b>135.320.759</b>				<b>70.029.308</b>	
4,901% Nykredit 22 9-14	EUR	254.000	744,357	72,790	1.376.216	254.000	744,130	85,900	1.623.588	
FRN Nykredit 20 9-2013	EUR	2.000.000	744,357	90,500	13.472.858	600.000	744,130	98,000	4.375.486	
FRN Sydbank 2049	EUR				0	1.100.000	744,130	54,000	4.420.134	
<b>I alt i EUR</b>					<b>14.849.074</b>				<b>10.419.208</b>	
<b>I alt for noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>150.169.834</b>				<b>80.448.516</b>	
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>										
5,5% Greece 21 1-09	EUR				0	360.000	744,130	102,300	2.740.483	
FRN% Nordea 20 5-15	EUR				0	350.000	744,130	98,750	2.571.900	
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>5.312.383</b>	
6% Stadshypotek AB 15 9-2010	SEK	19.000.000	67,712	105,352	13.553.910				0	
<b>I alt i SEK</b>					<b>13.553.910</b>				<b>0</b>	

8,375% Nordea Bank 25 03-15	USD				0	400.000	518,630	102,170	2.119.537
<b>I alt i USD</b>					<b>0</b>				<b>2.119.537</b>
10% South Africa 28 2-09	ZAR	1.000.000	57,920	100,100	579.777				0
<b>I alt i ZAR</b>					<b>579.777</b>				<b>0</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>14.133.687</b>				<b>7.431.921</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>164.303.520</b>				<b>87.880.436</b>