

Årsrapport beholdning

LD INVEST AFDELING DANSKE 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	
Noterede obligationer fra danske udstedere										
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	6.400.000	100,000	78,284	5.010.176	7.400.000	100,000	75,000	5.550.000	
2% Nykredit st.l. 1 1-13	DKK				0	15.500.000	100,000	97,450	15.104.750	
2% RD 1 1-2013	DKK				0	21.000.000	100,000	97,500	20.475.000	
2% Skibskreditfond 1 1-19	DKK				0	35.000.000	100,000	84,720	29.652.000	
3,72% Roskilde Bank 10 6-13	DKK	1.000.000	100,000	1,000	10.000	1.000.000	100,000	1,000	10.000	
4% BRF 321 E 2014	DKK	20.000.000	100,000	98,708	19.741.600	20.000.000	100,000	103,200	20.640.000	
4% Danske Stat 15 11 2012	DKK				0	100.000	100,000	105,460	105.460	
4% Danske Stat St.lån 2015	DKK	44.150.000	100,000	104,600	46.180.900	44.150.000	100,000	104,900	46.313.350	
4% Danske Stat st.l. 15 11-19	DKK				0	10.000.000	100,000	103,040	10.304.000	
4% Danske Stat st.lån 2017	DKK	7.200.000	100,000	105,284	7.580.448				0	
4% Nykredit 73D OA 2038	DKK	7.500.000	100,000	90,731	6.804.825				0	
4% Real. Danmark 1 1-11	DKK				0	18.000.000	100,000	102,140	18.385.200	
4,6% FIH St. Lån 2010	DKK	5.500.000	100,000	99,000	5.445.000	5.500.000	100,000	100,054	5.502.970	
5% DLR 43SOA 2038	DKK	12.817.771	100,000	96,550	12.375.558	12.764.712	100,000	100,400	12.815.771	
5% Danske Stat St.lån 2013	DKK	100.000	100,000	108,913	108.913	100.000	100,000	109,310	109.310	
5% Nordea 2038	DKK	4.859.751	100,000	96,944	4.711.237	4.734.743	100,000	99,750	4.722.906	
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK	1.999.192	100,000	95,637	1.911.968	1.995.692	100,000	99,725	1.990.204	
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	14.632.760	100,000	102,700	15.027.844	
6% Nykredit 01E DA 2041	DKK				0	13.767.095	100,000	102,650	14.131.923	
6% Nykredit 03 D 2038	DKK	29.898.358	100,000	100,105	29.929.751	18.476.098	100,000	103,200	19.067.333	
6% Real. Danmark 27S 2041	DKK	19.971.825	100,000	98,837	19.739.552	13.668.635	100,000	102,850	14.058.191	
7% Danske Stat St.lån 2024	DKK	100.000	100,000	137,120	137.120	100.000	100,000	133,950	133.950	
7% Nordea 1 10-41	DKK	20.000.000	100,000	101,056	20.211.200	4.137.705	100,000	103,780	4.294.111	
FRN Fih St.Lån 2011	DKK				0	29.375.000	100,000	95,000	27.906.250	
FRN Ringkøbing Bank 9 2-14	DKK	500.000	100,000	90,000	450.000	500.000	100,000	94,000	470.000	
I alt i DKK					180.560.276				286.878.523	
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					180.560.276				286.878.523	
I alt i afdelingen					180.560.276				286.878.523	