

## Halvårsrapport 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	31-12-2009				30-06-2010				
	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	7.000.000	100,000	99,100	6.937.000	7.000.000	100,000	100,500	7.035.000
2% Nordea Kredit 1 1 2013	DKK				0	5.000.000	100,000	100,820	5.041.000
2% Nykredit st.l. 1 1-13	DKK	9.300.000	100,000	97,450	9.062.850				0
2% RD 1 1-2013 SDO	DKK	14.000.000	100,000	97,500	13.650.000	14.000.000	100,000	100,690	14.096.600
3,72% Roskilde Bank 10 6-13	DKK	2.000.000	100,000	1,000	20.000				0
4% BRF 321 E 2014	DKK	4.200.000	100,000	103,200	4.334.400	4.200.000	100,000	106,800	4.485.600
4% Danske Stat st.lån 2017	DKK	4.000.000	100,000	104,050	4.162.000				0
4% RD 10S 2012	DKK	1.500.000	100,000	103,180	1.547.700	1.500.000	100,000	103,820	1.557.300
5% DLR 43SOA 2038	DKK	5.596.836	100,000	100,400	5.619.224	4.508.036	100,000	102,000	4.598.196
5% Danske Stat St. lån 2013	DKK	150.000	100,000	109,310	163.965	150.000	100,000	112,505	168.758
5% Nordea 2038	DKK	5.665.667	100,000	99,750	5.651.503	5.035.365	100,000	103,225	5.197.755
5% Nordea 2038	DKK	2.485.155	100,000	99,725	2.478.321	6.840.832	100,000	103,225	7.061.449
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK				0	6.389.809	100,000	103,230	6.596.200
5% Real.Danmark 2038	DKK				0	8.500.000	100,000	103,050	8.759.250
5% Real.Danmark 44.s. 2014	DKK				0	4.279.183	100,000	103,650	4.435.373
6% Danske Stat St. lån 2011	DKK	100.000	100,000	108,000	108.000	100.000	100,000	107,225	107.225
6% Nordea OA 10.41	DKK	3.072.880	100,000	102,700	3.155.848	1.756.762	100,000	104,225	1.830.986
6% Nykredit O1E DA 2041	DKK	6.686.648	100,000	102,650	6.863.844	4.035.013	100,000	104,430	4.213.764
7% Danske Stat St. lån 2024	DKK	150.000	100,000	133,950	200.925	150.000	100,000	146,400	219.600
7% Nordea Kredit 1 10-41	DKK	653.054	100,000	104,000	679.176	275.483	100,000	106,900	294.491
7% RD 23S. SA 2041 SDO	DKK	2.033.610	100,000	103,850	2.111.904	1.038.951	100,000	106,525	1.106.742
7% Realkredit Danmark 2041	DKK	1.068.126	100,000	103,700	1.107.647	511.595	100,000	106,800	546.383
7,15% TopDk forsik 18 6 2018	DKK				0	2.500.000	100,000	106,500	2.662.500
FRN Totalkredit 2038	DKK	1	100,000	96,750	1	1	100,000	99,550	1
Udtrukne	DKK				5.435.377				3.865.018
<b>I alt i DKK</b>					<b>73.289.684</b>				<b>83.879.191</b>
4,901% Nykredit 22 9-14	EUR	254.000	744,130	85,900	1.623.588	254.000	744,911	88,430	1.673.160
8,25% Nordic Tel 1 5-16	EUR				0	300.000	744,911	105,000	2.346.469
9% Nykredit 1 4-49	EUR				0	600.000	744,911	107,040	4.784.114
FRN Nykredit 20 9-2013	EUR	600.000	744,130	98,000	4.375.486				0
FRN Sydbank 2049	EUR	1.100.000	744,130	54,000	4.420.134	1.100.000	744,911	63,000	5.162.231
<b>I alt i EUR</b>					<b>10.419.208</b>				<b>13.965.975</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>83.708.893</b>				<b>97.845.166</b>
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>									
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	2.900.000	100,000	75,000	2.175.000	2.900.000	100,000	73,000	2.117.000
<b>I alt i DKK</b>					<b>2.175.000</b>				<b>2.117.000</b>

5,5% Greece 20 8 2014	EUR	360.000	744,130	102,300	2.740.483				0
6,25% Hellenic Republ. 19 6-20	EUR				0	250.000	744,911	74,170	1.381.251
4% Irish Gvt. 15 1-14	EUR				0	360.000	744,911	100,358	2.691.279
5% Irish Govt. 18 10-20	EUR				0	530.000	744,911	94,499	3.730.846
2,5% Sparebank Vest Bol 9 6-15	EUR				0	750.000	744,911	99,830	5.577.333
2,5% Sparebk 1 Blkrdt 23 6-15	EUR				0	800.000	744,911	99,750	5.944.387
2,5% Skandinav. Enskil 17 6-15	EUR				0	750.000	744,911	99,820	5.576.774
9,25% Skandinav.Ensk. 31 3-15	EUR				0	350.000	744,911	106,842	2.785.571
FRN% Nordea 20 5-15	EUR	350.000	744,130	98,750	2.571.900				0
<b>I alt i EUR</b>					<b>5.312.383</b>				<b>27.687.441</b>
8,375% Nordea Bank 25 03-15	USD	400.000	518,630	102,170	2.119.537	400.000	608,140	104,463	2.541.115
<b>I alt i USD</b>					<b>2.119.537</b>				<b>2.541.115</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>9.606.921</b>				<b>32.345.556</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>93.315.813</b>				<b>130.190.722</b>