

## Halvårsrapport 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	31-12-2009					30-06-2010				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>										
2% Nordea Realkredit 1 1-2011	DKK				0	71.000.000	100,000	100,510	71.362.100	
2% Nykredit st.l. 1 1-13	DKK	15.500.000	100,000	97,450	15.104.750	15.500.000	100,000	100,630	15.597.650	
2% RD 1 1-2013 SDO	DKK	21.000.000	100,000	97,500	20.475.000	37.000.000	100,000	100,690	37.255.300	
2% Skibskreditfond 1 1-19	DKK	35.000.000	100,000	84,720	29.652.000	35.000.000	100,000	90,750	31.762.500	
3,72% Roskilde Bank 10 6-13	DKK	1.000.000	100,000	1,000	10.000				0	
4% BRF 321 E 2014	DKK	20.000.000	100,000	103,200	20.640.000	20.000.000	100,000	106,800	21.360.000	
4% Danske Stat 15 11 2012	DKK	100.000	100,000	105,460	105.460	100.000	100,000	107,205	107.205	
4% Danske Stat St. lån 2015	DKK	44.150.000	100,000	104,900	46.313.350	100.000	100,000	111,035	111.035	
4% Danske Stat st.l. 15 11-19	DKK	10.000.000	100,000	103,040	10.304.000	100.000	100,000	111,140	111.140	
4% Real. Danmark 1 1-11	DKK	18.000.000	100,000	102,140	18.385.200	18.000.000	100,000	101,345	18.242.100	
4,6% FIH St. Lån 2010	DKK	5.500.000	100,000	100,054	5.502.970				0	
5% DLR 43SOA 2038	DKK	12.764.712	100,000	100,400	12.815.771	10.281.483	100,000	102,000	10.487.113	
5% Danske Stat St. lån 2013	DKK	100.000	100,000	109,310	109.310	100.000	100,000	112,505	112.505	
5% Kommunekredit 200 s. A 2032	DKK				0	8.150.485	100,000	102,250	8.333.871	
5% Nordea 2038	DKK	4.734.743	100,000	99,750	4.722.906	4.208.005	100,000	103,225	4.343.713	
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK	1.995.692	100,000	99,725	1.990.204	61.910.858	100,000	103,230	63.910.579	
5,5% BRF 6.s 2014	DKK				0	19.896.101	100,000	104,250	20.741.685	
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	14.632.760	100,000	102,700	15.027.844				0	
6% Nykredit O1E DA 2041	DKK	13.767.095	100,000	102,650	14.131.923				0	
6% Nykredit O3 D 2038	DKK	18.476.098	100,000	103,200	19.067.333				0	
6% Real. Danmark 27S 2041 SDO	DKK	13.668.635	100,000	102,850	14.058.191				0	
7% Danske Stat St. lån 2024	DKK	100.000	100,000	133,950	133.950	100.000	100,000	146,400	146.400	
7% Nordea 1 10-41	DKK	4.137.705	100,000	103,780	4.294.111	2.133.409	100,000	107,000	2.282.748	
7,15% TopDk forsik 18 6 2018	DKK				0	34.000.000	100,000	106,500	36.210.000	
FRN Fih St.Lån 2011	DKK	29.375.000	100,000	95,000	27.906.250	29.375.000	100,000	98,500	28.934.375	
FRN Ringkøbing Bank 9 2-14	DKK	500.000	100,000	94,000	470.000	500.000	100,000	100,000	500.000	
Udtrukne	DKK				18.900.739				12.362.190	
<b>I alt i DKK</b>					<b>300.229.262</b>				<b>384.381.434</b>	
<b>I alt for noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>300.229.262</b>				<b>384.381.434</b>	
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>										
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	7.400.000	100,000	75,000	5.550.000	7.400.000	100,000	73,000	5.402.000	
2% Citigroup 2015	DKK				0	16.000.000	100,000	88,250	14.120.000	
<b>I alt i DKK</b>					<b>5.550.000</b>				<b>19.522.000</b>	
<b>I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>5.550.000</b>				<b>19.522.000</b>	
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>305.779.262</b>				<b>403.903.434</b>	

