

## Årsrapport beholdning

# LD INVEST AFDELING DANSKE OBLIGATIONER

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	31-12-2009					31-12-2010				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>										
2% Nykredit SDO 1 10-15	DKK				0	15.000.000	100,000	96,430	14.464.500	
2% Nykredit st.l. 1 1-13	DKK	15.500.000	100,000	97,450	15.104.750				0	
2% RD 1 1-2013 SDO	DKK	21.000.000	100,000	97,500	20.475.000				0	
2% Real.Danmark SDO 1 4-15	DKK				0	40.000.000	100,000	97,765	39.106.000	
2% Skibskreditfond 1 1-19	DKK	35.000.000	100,000	84,720	29.652.000				0	
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	105,050	21.010.000	
4% Danske Stat 15 11 2012	DKK	100.000	100,000	105,460	105.460	100.000	100,000	105,570	105.570	
4% Danske Stat St. lån 2015	DKK	44.150.000	100,000	104,900	46.313.350	100.000	100,000	108,750	108.750	
4% Danske Stat st.l. 15 11-19	DKK	10.000.000	100,000	103,040	10.304.000	66.100.000	100,000	107,740	71.216.140	
4% Nordea Kredit 1 10-41 SDO	DKK				0	100.000.000	100,000	95,000	95.000.000	
4% Nykredit 2016	DKK				0	43.594.277	100,000	99,790	43.502.729	
4% RD 1 10-2028	DKK				0	18.782.563	100,000	100,225	18.824.824	
4% Real. Danmark 1 1-11	DKK	18.000.000	100,000	102,140	18.385.200				0	
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	7.885.327	100,000	100,970	7.961.815	
5% Danske Stat St. lån 2013	DKK	100.000	100,000	109,310	109.310	100.000	100,000	110,225	110.225	
5% Kommunekredit 200 s. A 2032	DKK				0	8.033.097	100,000	102,250	8.213.842	
5% Nordea 2038	DKK	4.734.743	100,000	99,750	4.722.906	3.330.832	100,000	102,050	3.399.114	
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK	1.995.692	100,000	99,725	1.990.204	46.178.784	100,000	101,330	46.792.962	
5% Real.Danmark 2038	DKK				0	26.783.678	100,000	101,650	27.225.609	
5% Real.Danmark 27S 2041 SDO	DKK				0	10.000.000	100,000	100,975	10.097.500	
5,5% BRF 6.s 2014	DKK				0	16.601.062	100,000	104,000	17.265.104	
6% Danske Stat St. lån 2011	DKK	100.000	100,000	108,000	108.000	100.000	100,000	104,540	104.540	
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	141,000	141.000	
7% Nordea 1 10-41	DKK	4.137.705	100,000	103,780	4.294.111	930.689	100,000	106,130	987.740	
7,15% TopDk forsik 18 6 2018	DKK				0	34.000.000	100,000	109,000	37.060.000	
FRN Fih St.Lån 2011	DKK	29.375.000	100,000	95,000	27.906.250				0	
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				17.690.952	
<b>I alt i DKK</b>					<b>300.229.262</b>				<b>480.888.917</b>	
<b>I alt for noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>300.229.262</b>				<b>480.888.917</b>	

Noterede obligationer fra udenlandske udstedere

2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	7.400.000	100,000	75,000	5.550.000	7.400.000	100,000	76,220	5.640.280
8% Sparbank 25 11-20	DKK				0	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000
2% Citigroup 2015	DKK				0	20.000.000	100,000	87,050	17.410.000
<b>I alt i DKK</b>					<b>5.550.000</b>				<b>31.050.280</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>5.550.000</b>				<b>31.050.280</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>305.779.262</b>				<b>511.939.197</b>