

**Alfred Berg Invest Danske Obligationer**
**Værdipapirspecifikation per 31.12.2009**

2009				2008			
Noterede obligationer fra danske udstedere		Kurs	Kursværdi	Noterede obligationer fra danske udstedere		Kurs	Kursværdi
(1.000 kr.)				(1.000 kr.)			
Udstedt i danske kroner				Udstedt i danske kroner			
5,00%	BRFkred 111.B. 35	100,50	10.105	5,00%	BRFkred 111 B. 35	98,50	45.753
6,00%	BRFkred 111d 22	106,00	461	5,00%	BRFkred 111 E 41	96,25	20.019
4,16%	BRFkred 142.B 38	102,55	11.876	6,00%	BRFkred 111d 22	103,50	528
4,00%	BRFkred 321.E 13	103,48	17.592	6,00%	BRFkred 142.B 38	101,50	20.540
4,00%	DK Stat INK St.lån 10	102,38	14.667	6,00%	DK Stat INK St.lån 09	102,51	1.025
6,00%	DK Stat INK St.lån 11	107,98	1.446	4,00%	DK Stat INK St.lån 10	102,54	1.025
4,00%	DK Stat INK St.lån 12	105,46	8.038	6,00%	DK Stat INK St.lån 11	109,43	1.465
5,00%	DK Stat INK St.lån 13	109,01	1.090	5,00%	DK Stat INK St.lån 13	108,92	1.089
4,00%	DK Stat INK St.lån 15	104,90	1.457	4,00%	DK Stat INK St.lån 15	104,92	1.458
4,00%	DK Stat INK St.lån 17	103,80	1.157	4,00%	DK Stat INK St.lån 17	105,03	27.399
4,00%	DK Stat INK St.lån 19	102,76	62.011	4,50%	DK Stat INK St.lån 39	116,50	18.884
4,50%	DK Stat INK St.lån 39	104,62	77.705	5,00%	DLR 43.s.A 35	98,85	18.073
5,00%	DLR 43.s.A 35	101,25	17.145	4,00%	KD 10S.INK 13	99,70	1.994
4,00%	KD 10S.INK 12	103,18	9.244	6,00%	KD 22D s. 22	101,80	809
6,00%	KD 22D s. 22	105,65	685	4,00%	KD 22D s. 28	95,70	11.307
4,00%	KD 22D s. 28	98,15	11.109	6,00%	KD 23D s. 32	99,90	176
6,00%	KD 23D s. 32	105,80	165	4,00%	KD 23D s. 38	92,05	13.459
6,00%	KD 23D.s 38	103,20	829	6,00%	KD 23D.s 38	98,95	1.202
5,00%	KD 23S. S. 41	99,23	37.706	5,00%	KD 43D OA 38	95,65	14.768
2,77%	KD 53D FF 38	103,40	3.264	6,00%	KD 53D 6FF 38	99,90	4.877
6,00%	Nykred 02A. 22	105,65	118	6,00%	Nykred 02A. 22	100,30	136
6,00%	Nykred 03A . 32	105,08	524	6,00%	Nykred 03A . 32	99,30	563
4,00%	Nykred 12E B ja nc 14	103,45	15.518	4,00%	Nykred 03D. 38	92,00	9.200
4,00%	Nykred 12E B ok nc 10	101,76	29.307	6,00%	Nykred 2C s. 19	101,20	175
6,00%	Nykred 2C s. 19	105,50	148	6,00%	Nykred 3C s. 29	100,50	54
6,00%	Nykred 3C s. 29	105,25	50	4,00%	Nykred 73 D OA 38	90,00	13.157
6,00%	Nykred 73D OA 38	103,48	4.479	6,00%	Nykred 73D OA 38	99,60	9.797
5,00%	Totalkr 111 C..s. 35	100,80	4.553	6,00%	Totalkr 111 C..s. 32	100,40	9
6,00%	Totalkr 111 C..s.32æ 32	105,25	8	5,00%	Totalkr 111 C..s. 35	98,35	13.531
2,72%	Totalkr 30C. CF 38	97,40	11.976	5,82%	Totalkr 30C. CF 38	96,80	12.183
6,00%	Unikred UNIK ann. 32	104,50	159	5,00%	Unikred Nordea OA38	95,65	6.886
I alt			354.589	4,00%	Unikred Nordea OA38	90,90	80.284
				6,00%	Unikred UNIK ann. 32	100,25	183
Udtrukne i danske kroner				I alt			
5,00%	BRFkred 111.B. 35		334	352.010			
6,00%	BRFkred 111d 22		14	Udtrukne i danske kroner			
4,16%	BRFkred 142.B 38		2.314	6,00%	BRFkred 111d 22		80
5,00%	DLR 43.s.A 35		753	5,38%	BRFkred 142.B 38		13
6,00%	KD 22D s. 22		37	6,00%	KD 22D s. 22		23
4,00%	KD 22D s. 28		126	4,00%	KD 22D s. 28		19
6,00%	KD 23D s. 32		7	6,00%	KD 23D s. 32		117
6,00%	KD 23D.s 38		145	4,00%	KD 23D s. 38		2
2,77%	KD 53D FF 38		606	6,00%	KD 23D.s 38		109
6,00%	Nykred 02A. 22		6	5,00%	KD 43D OA 38		122
6,00%	Nykred 03A . 32		22	5,38%	KD 53D 6FF 38		19
6,00%	Nykred 2C s. 19		11	6,00%	Nykred 02A. 22		1
6,00%	Nykred 3C s. 29		2	6,00%	Nykred 03A . 32		37
6,00%	Nykred 73D OA 38		1.222	5,00%	Nykred 03D. 38		6
5,00%	Totalkr 111 C..s. 35		150	6,00%	Nykred 2C s. 19		4
6,00%	Totalkr 111 C..s.32æ 32		1	6,00%	Nykred 3C s. 29		5
2,72%	Totalkr 30C. CF 38		88	5,00%	Nykred 73D OA 38		225
6,00%	Unikred UNIK ann. 32		11	6,00%	Nykred NYK 03D 38		92
I alt			5.849	5,00%	Totalkr 111 C..s. 35		71
				6,00%	Totalkr 111 C..s.32		0
I alt noterede obligationer fra danske udstedere			360.438	4,00%	Totalkr 111.C.s. 35		54
				5,57%	Totalkr 30C. CF 38		65
				4,00%	Unikred Nordea ann 35		0
				5,00%	Unikred Nordea OA38		4
				6,00%	Unikred UNIK ann. 32		1
				I alt			1.070
				I alt noterede obligationer fra danske udstedere			353.079