

Alfred Berg Invest Emerging Markets Obligationer
Værdipapirspecifikation per 31.12.2009

Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (1.000 kr.)	2009		Kurs	Kursværdi	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (1.000 kr.)	2008		Kurs	Kursværdi
Udstedt i euro - valutakurs EUR 744,0283					Udstedt i anden udenlandsk valuta				
9,38% Lithuania 2014			112,75	2.517	USA - valutakurs USD 535,5100				
I alt udstedt i Euro				2.517	8,200% Gabon Rep. 2017		68,60		3.674
Udstedt i anden udenlandsk valuta					8,500% Indonesia 2035		89,30		7.173
USA - valutakurs USD 518,5950					787,500% Rep of Uruguay 2033		86,03		3.760
9,375% Venezuela 2034		67,81	3.165		11,000% Rep. of Brazil 2040		130,46		6.287
7,650% Ukraine Govt. 2013		85,31	2.124		5,800% Rep. of Iraq 2028		42,27		3.396
7,000% Rep.of Argentina 2013		91,83	2.143		9,875% Rep. of Peru 2015		115,45		1.546
8,280% Rep. of Argent 2033		94,42	1.959		8,750% Rep. of Peru 2033		112,94		2.722
7,625% PT Adora Indo 2019		99,30	2.317		7,000% Rep.of Argentina 2013		33,71		1.173
6,400% State of Qatar 2040		100,76	523		8,280% Rep.of Argentina 2033		41,56		3.004
6,875% Turkey Rep 2036		102,17	1.590		9,750% State of Qatar 2030		127,08		3.403
7,390% PSALM 2024		103,50	1.073		9,500% TGI Int. 2017		92,38		4.947
7,400% Rep. Sri Lanka 2015		104,38	2.165		6,875% Turkey Rep. 2036		83,40		3.126
8,200% Gabon Rep 2017		104,90	1.360		7,650% Ukraine Govt. 2013		44,17		1.608
8,375% African Export-Import14 2014		105,27	546		3,875% US Treasury 2018		114,31		9.182
5,950% United Mexican 2019		106,06	1.650		9,375% Venezuela 2034		46,88		2.510
7,250% Psalm 2019		107,46	2.229		MEXICO - valutakurs MXN 38,6594				
13,000% Corp Java 2014		107,75	2.235		10,00% Mexican Bonds 2024		115,35		2.676
7,625% Reb of Uruguay 2036		108,74	1.128		10,00% Mexican Bonds 2024		115,35		892
6,375% Rep of Poland 2019		109,59	2.842		I alt udstedt i anden udenlandsk valuta				61.079
4,875% Reb of Uruguay 2033		110,41	2.096		I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere				61.079
9,250% Fibria Overseas 2019		112,82	585						
7,375% Rep. Colombia 2019		113,43	1.177						
8,000% Brazil 2018		114,29	2.239						
8,700% Transneft 2018		115,50	2.396						
5,000% Russian Fed. 2030		117,57	2.293						
8,125% Colombia Rep. 2024		119,14	1.854						
11,750% Kazmunaigaz F 2015		120,25	1.871						
8,500% Indonesia 2035		120,58	3.752						
9,875% Rep of Peru 2015		126,38	1.639						
8,750% Rep of Peru 2033		130,22	1.688						
9,750% State of Qatar 2030		142,09	1.474						
I alt udstedt i anden udenlandsk valuta				52.111					
I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere				54.627					