

Dette regneark indeholder en opgørelse af foreningens værdipapirbeholdning

Dato	Bevægelse	Anskaffelseskurs	Anskaffelsesbeløb
<i>Danske Invest Danske Lange Obligationer (DK0016105380)</i>			
14-05-2003	1.020	108,80000	110.976,00
11-10-2004	635	109,90000	69.786,50
	1.655	109,22205	180.762,50
<i>Danske Invest Danske Korte Obligationer (DK0016290422)</i>			
14-05-2003	1.080	103,20000	111.456,00
18-07-2007	996	100,20000	99.799,20
25-08-2009	1.146	104,50000	119.757,00
04-05-2011	810	97,85000	79.258,50
19-11-2012	968	103,10000	99.800,80
	5.000	102,01430	510.071,50
Konvertering	4.862		

Værdipapirer totalt, anskaffelsesværdi 690.834,00

Dato	Papir	Ultimokurs
31-12-2003	DI Danske Lange Obligationer	106,65000
31-12-2003	DI Danske Korte Obligationer	103,48000
31-12-2004	DI Danske Lange Obligationer	108,00000
31-12-2004	DI Danske Korte Obligationer	102,50000
31-12-2005	DI Danske Lange Obligationer	109,20000
31-12-2005	DI Danske Korte Obligationer	101,90000
31-12-2006	DI Danske Lange Obligationer	100,60000
31-12-2006	DI Danske Korte Obligationer	103,40000
31-12-2007	DI Danske Lange Obligationer	100,40000
31-12-2007	DI Danske Korte Obligationer	101,75000
31-12-2008	DI Danske Lange Obligationer	103,89090
31-12-2008	DI Danske Korte Obligationer	102,00000
31-12-2009	DI Danske Lange Obligationer	107,72750
31-12-2009	DI Danske Korte Obligationer	103,63640
31-12-2010	DI Danske Lange Obligationer	108,30000
31-12-2010	DI Danske Korte Obligationer	102,84000
31-12-2011	DI Danske Lange Obligationer	111,40000
31-12-2011	DI Danske Korte Obligationer	102,80000
31-12-2012	DI Danske Lange Obligationer	115,47000
31-12-2012	DI Danske Korte Obligationer	103,40000

Ej bogførte gevinst / tab			
Dato	Anskaffelsesværdi	Kursværdi	Gevinst
31-12-2003	222.432,00	220.541,40	-1.890,60
31-12-2004	292.218,50	289.440,00	-2.778,50
31-12-2005	292.218,50	290.778,00	-1.440,50
31-12-2006	292.218,50	278.165,00	-14.053,50
31-12-2007	392.017,70	377.395,00	-14.622,70
31-12-2008	392.017,70	383.691,44	-8.326,26
31-12-2009	511.774,70	512.205,49	430,79
31-12-2010	511.774,70	510.586,98	-1.187,72
31-12-2011	591.033,20	584.670,20	-6.363,00
31-12-2012	690.834,00	693.833,65	2.999,65

<http://www.danskeinvest.dk/>