

Denne portefølje opdateres ikke længere,
men se: www.aktier-og-investering.dk,
hvor du kan følge SmallMidCap porteføljen

DAF Århus Porteføljen

Portefølje pr. 1. Juli

Kurs ultimo Juli uploadet 1. August.

Aktier og indekser	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Antal	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Stigning denne md.
OMX-C20		393,02						410,83		4,53%
MidCap+		49,74						50,44		1,41%
							4.874			
Alk-Abello (Si)*	2008-0731	339,0	350	118.650	4,3%			359,0	125.650	5,90
AMBU (K)*	2009-0331	147,5	2.400	354.000	13,0%			145,0	348.000	-1,69
Coloplast (K)*	2009-0930	606,5	400	242.600	8,9%			594,0	237.600	-2,06
DLH (Sp)	2010-0430	21,5	4.000	86.000	3,1%			21,4	85.600	-0,47
FLS (Si)*	2010-0630	396,50	600	237.900	8,7%			407,3	244.380	2,72
G4S (K)	2010-0630	24,30	12.000	291.600	10,7%			23,3	279.000	-4,32
GN Store Nord (Sp)*	2008-0731	42,6	7.500	319.500	11,7%			39,0	292.500	-8,45
InterMail (Sp)	2010-0630	46,00	6.000	276.000	10,1%			40,0	240.000	-13,04
Migatron (Sp)	2010-0430	119,0	700	83.300	3,1%			125,0	87.500	5,04
Novozymes (Si)*	2008-1231	653,5	500	326.750	12,0%			730,5	365.250	11,78
SimCorp (Si)	2009-0529	974,0	175	170.450	6,2%			950,0	166.250	-2,46
WDH (K)	2009-0529	447,5	500	223.750	8,2%			419,0	209.500	-6,37

En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer.

I alt				2.730.500	100%		4.874			
Renter							16			
Aktieudbytte							0			

Handler og opgørelse ultimo måneden

Aktier og indekser	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Antal	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Stigning denne md.
DLH (Sp)	2010-0731	21,40	4.000	85.600		428	85.172	Salg		
InterMail (Sp)	2010-0731	40,00	6.000	240.000		1.200	238.800	Salg		
Migatron (Sp)	2010-0731	125,00	700	87.500		438	87.063	Salg		
SimCorp (Si)	2010-0731	950,00	175	166.250		831	165.419	Salg		
Topsil (Sp)*	2010-0731	1,55	150.000	232.500		1.163	-233.663	Nykøb		
Andersen Martin (Sp)*	2010-0731	40,10	4.000	160.400		802	-161.202	Nykøb		
Glunz & Jensen (Så)*	2010-0731	29,00	4.000	116.000		580	-116.580	Nykøb		
Kontanter (DKK hhv. %)							69.899	2,5%		
Værdi i alt							2.751.129			

Resultat

Benchmarks								OMX-C20	MidCap+
Benchmarks indeks på sidste handelsdag i måneden								410,83	50,44
Stigning i % i benchmarks siden 31. oktober 2003.								59,23	78,44
Afkastet på DAF Århus' portefølje (%) siden 31. oktober 2003							175,11		
Afkastet på benchmark (50:50) siden 31. oktober 2003							67,15		
Forskel i favør af modelporteføljen (- betyder underperformance)							107,97		
Benchmarks værdi. Bruges til beregning af afkastet på benchmark							1.671.459		

Portefølje pr. 1. August.

Kurs ultimo August uploades 1. September.

Aktier og indekser	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Antal	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Stigning denne md.
OMX-C20		410,83						411,00		0,04%
MidCap+		50,44						51,00		1,11%
							69.899	Estimat	Estimat	Estimat
Alk-Abello (Si)*	2008-0731	359,0	350	125.650	4,6%			366,0	128.100	1,95
AMBU (K)*	2009-0331	145,0	2.400	348.000	12,7%			149,0	357.600	2,76
Andersen Martin (Sp)*	2010-0731	40,1	4.000	160.400	5,9%			41,0	164.000	2,24
Coloplast (K)*	2009-0930	594,0	400	237.600	8,7%			599,0	239.600	0,84
FLS (Si)*	2010-0630	407,3	600	244.380	9,0%			411,0	246.600	0,91
G4S (K)	2010-0630	23,3	12.000	279.000	10,2%			24,0	288.000	3,23
Glunz & Jensen (Så)*	2010-0731	29,0	4.000	116.000	4,2%			30,0	120.000	3,45
GN Store Nord (Sp)*	2008-0731	39,0	7.500	292.500	10,7%			39,0	292.500	0,00
Novozymes (Si)*	2008-1231	730,5	500	365.250	13,4%			732,0	366.000	0,21
Topsil (Sp)*	2010-0731	1,6	150.000	232.500	8,5%			1,6	240.000	3,23
WDH (K)	2009-0529	419,0	500	209.500	7,7%			424,0	212.000	1,19

En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer.

Månedens handler og kommentarer:

I Juli steg modelporteføljen 0,58% mens benchmark (50:50 OMX-C20 og MidCap) steg 2,86%. Porteføljen er steget 24,5% i år til dato.

Alene i år er afkastet i DAF Århus 13 procentPOINT højere end benchmark.

Ved denne status gik følgende aktier i salg: DLH, Intermail, Migatron og SimCorp.

I stedet er købt: Andersen & Martini, Glunz & Jensen og Topsil, der alle stiger stabilt.

Set over hele porteføljens levetid er det årlige afkast 16,18% mod Benchmarks beskedne 7,91% p.a. DAF Århus Porteføljen har dermed steget 8,27 procentPOINT årligt mere end markedet generelt. Resultatet er tilfredsstillende.

Historiske afkast (%)	2010	2009	2008	2007	2006	2005
DAF Aarhus	24,5	11,2	-41,9	10,6	48,4	48,3
Benchmark	12,5	38,4	-58,3	-6,0	35,3	54,2

Overperformance: 8,27 procentpoint p.a.

DKK 1 mio investeret i 7 år til 16,18% p.a. bliver til: 2.856.204
DKK 1 mio investeret i 7 år til 7,91% p.a. bliver til: 1.703.565

