

OMX-C20 Porteføljen

Portefølje pr. 1. Februar

Kurser ult. Februar uploadet 1. Marts.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Styk	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
OMX-C20 Indekset		354,85					3.056			
Coloplast*	2009-0831	585,00	700	409.500	13%			354,69	434.700	-0,05
Danisco*	2009-1231	376,40	700	263.480	8%			621,00	256.550	6,15
DSV	2009-1130	96,30	4.000	385.200	12%			366,50	340.200	-2,63
GN Store Nord*	2009-1130	96,30	4.000	385.200	12%			85,05	340.200	-11,68
Novo Nordisk*	2008-0731	33,00	10.000	330.000	11%			29,60	296.000	-10,30
Novozymes*	2009-0731	365,50	1.000	365.500	12%			386,00	386.000	5,61
Novozymes*	2008-1231	554,00	700	387.800	12%			561,00	392.700	1,26
Sydbank	2009-0831	139,90	1.500	209.850	7%			134,50	201.750	-3,86
D/S Norden	2010-0131	238,00	1.400	333.200	11%			229,70	321.580	-3,49
WDH	2009-0529	420,70	1.000	420.700	14%			390,00	390.000	-7,30
					= 100%					
En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer.										
I alt				3.105.230	100%			3.056		
Renter								18		
Udbytte								0		
Handler og opgørelse ultimo måneden										
Ingen handler										
Kontanter (og %-del)								3.074	0,1%	
Værdi i alt									3.022.554	

Resultat

Værditilvækst i porteføljen siden 31. marts 2003 (%)	202,26
Værditilvækst i benchmark (OMX-C20) siden 31. marts 2003 (%)	90,03
Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. - (minus) betyder underperformance	112,23
Forskel i favør af modelporteføljen, målt i PROCENT. - (minus) betyder underperformance	124,65

Portefølje pr. 1. Marts

Kurser ult. Marts uploades 1. April.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Styk	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
OMX-C20 Indekset		354,69					3.074	<i>Estimat</i>	<i>Estimat</i>	<i>Estimat</i>
Coloplast*	2009-0831	621,00	700	434.700	14%			355,00	437.500	0,09
Danisco*	2009-1231	366,50	700	256.550	8%			625,00	262.500	0,64
DSV	2009-1130	85,05	4.000	340.200	11%			375,00	340.000	2,32
GN Store Nord*	2009-1130	85,05	4.000	340.200	11%			85,00	340.000	-0,06
Novo Nordisk*	2008-0731	29,60	10.000	296.000	10%			30,00	300.000	1,35
Novo Nordisk*	2009-0731	386,00	1.000	386.000	12%			395,00	395.000	2,33
Novozymes*	2008-1231	561,00	700	392.700	13%			565,00	395.500	0,71
Sydbank	2009-0831	134,50	1.500	201.750	6%			135,00	202.500	0,37
D/S Norden	2010-0131	229,70	1.400	321.580	10%			230,00	322.000	0,13
WDH	2009-0529	390,00	1.000	390.000	13%			395,00	395.000	1,28
					= 100%					
En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer.										

Månedens handler og kommentarer:

I Februar faldt modelporteføljen 2,76% og OMX-C20 faldt 0,05%.

DSV og GN satte sig med hver ca. 10% mens Novo og Coloplast steg 5-6%.

På den lange bane er alle aktierne i porteføljen stigende. Der foretages ingen handler.

Siden opstarten i 2003 har porteføljen afkastet 7,62 procentPOINT mere ÅRLIGT end OMX-C20 indekset. Det overnormale afkast i porteføljen er sket med lavere risiko.

En risiko på 15% betyder at værdien med 68% sandsynlighed maks. ændrer sig 15%.

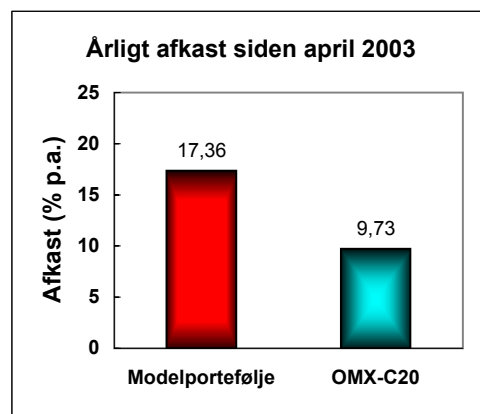
på et år. Den årlige risiko ved porteføljen og OMX-C20 er 15,75% hhv. 20,10%.

Historiske afkast (%)	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Modelportefølje	4,8	12,8	-24,1	22,4	24,0	35,2
OMX-C20	5,3	35,9	-46,6	5,1	12,2	37,3

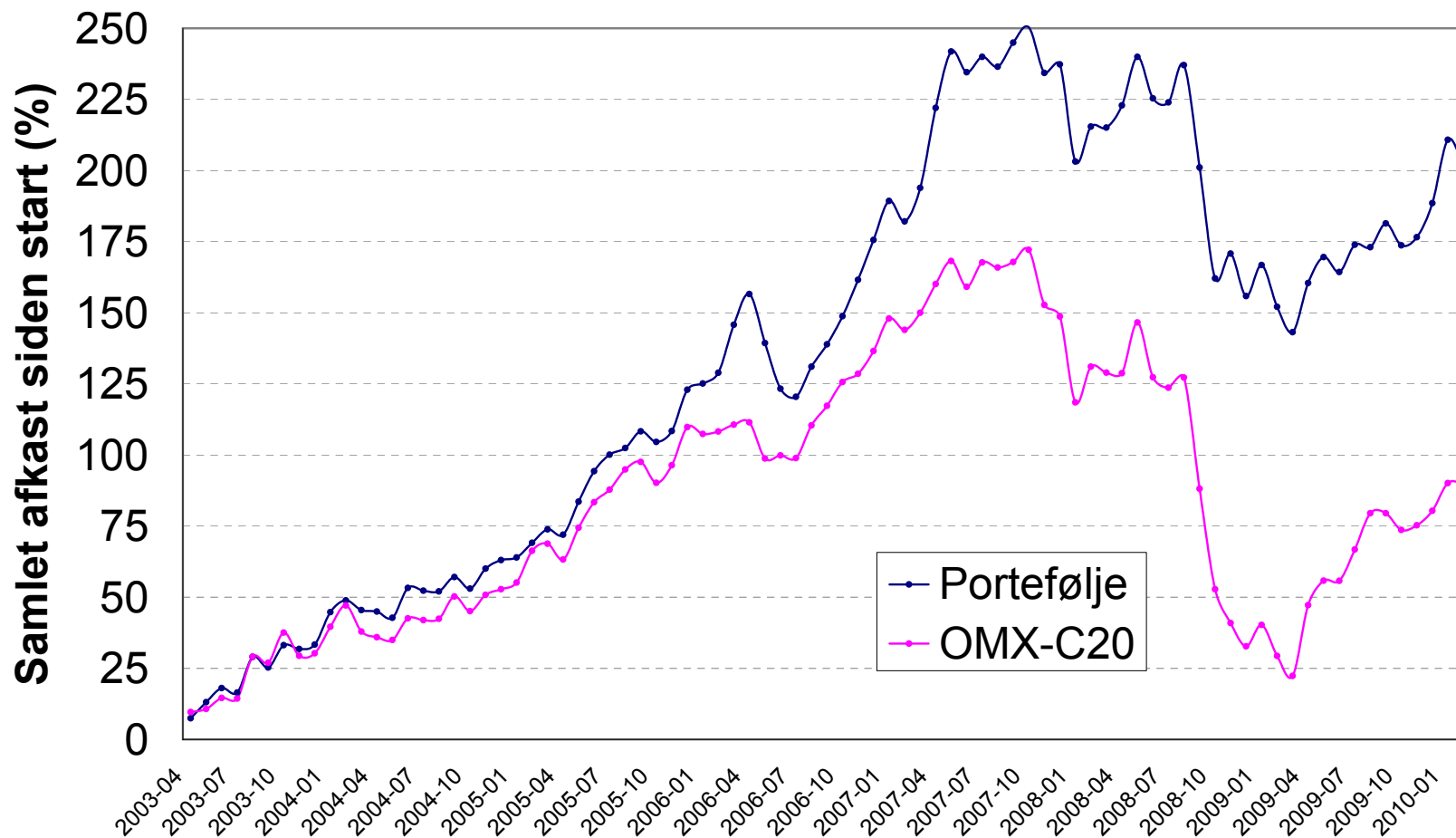
Overperformance: 7,62 procentpoint p.a.

DKK 1 mio investeret i 7 år til 17,36% p.a. bliver til: 3.065.861

DKK 1 mio investeret i 7 år til 9,73 p.a. bliver til: 1.916.051

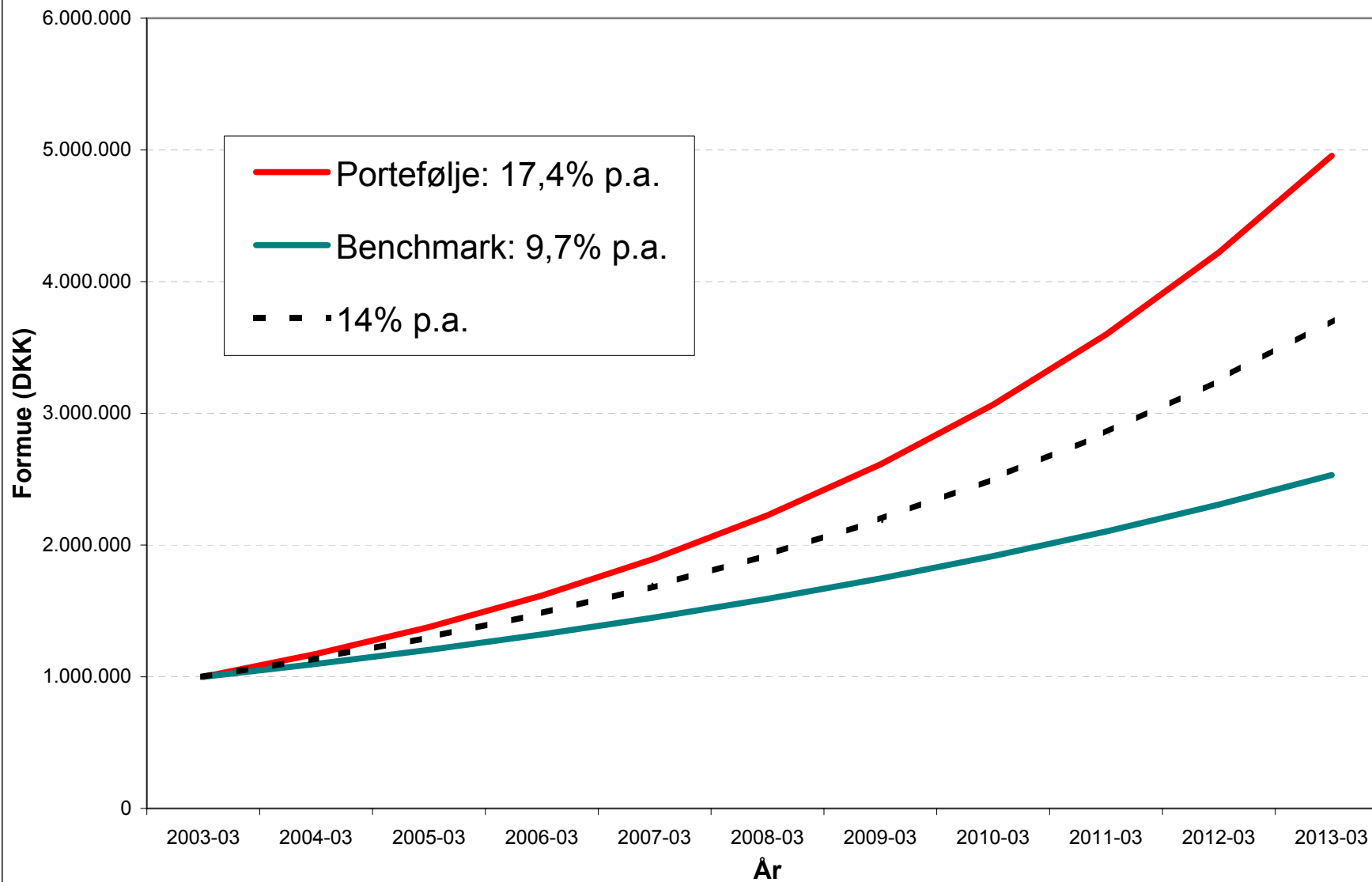


# Afkastsammenligning



# OMX-C20 Porteføljen

**Illustration af effekten af renters-rente på 10år.**  
Her vises afkastet på en investering af DKK 1 mio ved en rentesats der svarer til den der er opnået i OMX-C20 Porteføljen hhv. OMX-C20 indekset siden Marts 2003. For sjov har jeg også vist 14% p.a.



### Afkast for årene 2003 til 2009 samt 2010 år til dato

