

VAKBOND VOOR BELEGGER

ONAFHANKELIJKE VERSPREIDING BELEGGINGSKENNIS

31-Dec-10

2

	Isin code	Coupon		afloop datum	looptijd	Koers	opgelopen rente	indexation coefficient	effectief rendement	break even inflation	duration	modified duration	dispersion	convexity
Duitsland	DE0001030518	2.250%	Obl	15-Apr-13	2.28	106.29	1.61	1.07452	-0.48%	1.40%				
	DE0001030500	1.500%	Bund	15-Apr-16	5.28	106.25	1.07	1.09205	0.31%	1.70%	5.08	5.06	1.01	31.7
	DE0001030526	1.750%	Bund	15-Apr-20	9.28	106.46	1.25	1.02938	1.02%	1.87%	8.58	8.49	4.99	85.4
Frankrijk	FR0000188013	3.000%	Frankrijk(€)	25-Jul-12	1.56	106.58	1.31	1.18482	-1.16%	2.06%				
	FR0000188955	2.500%	Frankrijk	25-Jul-13	2.56	107.90	1.09	1.13723	-0.56%	1.79%				
	FR0010135525	1.600%	Frankrijk(€)	25-Jul-15	4.56	105.50	0.70	1.12353	0.38%	1.74%	4.41	4.39	0.59	24.3
	FR0010235176	1.000%	Frankrijk	25-Jul-17	6.56	102.17	0.44	1.07971	0.66%	2.02%	6.36	6.32	1.04	47.2
	FR0010850032	1.300%	Frankrijk(€)	25-Jul-19	8.56	102.17	0.57	1.01609	1.03%	2.04%	8.12	8.03	2.76	75.2
	FR0010050559	2.250%	Frankrijk(€)	25-Jul-20	9.56	108.45	0.98	1.14658	1.30%	1.98%	8.67	8.56	5.65	87.3
	FR0010899765	1.100%	Frankrijk(€)	25-Jul-22	11.56	95.42	0.48	1.01927	1.54%	1.84%	10.84	10.68	5.72	130.2
	FR0010585901	2.100%	Frankrijk	25-Jul-23	12.56	108.79	0.91	1.04669	1.33%	2.11%	11.15	11.00	11.17	142.7
	FR0000186413	3.400%	Frankrijk	25-Jul-29	18.56	130.03	1.48	1.19324	1.53%	2.24%	14.53	14.31	37.60	255.3
	FR0000188799	3.150%	Frankrijk(€)	25-Jul-32	21.56	127.16	1.37	1.16172	1.64%	2.14%	16.51	16.25	52.53	330.8
	FR0010447367	1.800%	Frankrijk(€)	25-Jul-40	29.56	104.25	0.78	1.07612	1.62%	2.21%	23.16	22.79	94.50	633.5
Griekenland	GR0338001531	2.900%	Griekenland	25-Jul-25	14.56	46.19	1.26	1.16172	10.11%	0.89%	10.35	9.40	31.19	122.6
	GR0338002547	2.300%	Griekenland	25-Jul-30	19.56	47.24	1.00	1.07612	7.54%	2.66%	13.64	12.68	55.39	220.5
Italië	IT0004216351	1.850%	Italië	15-Sep-12	1.70	101.94	0.55	1.07275	0.70%	2.02%	1.69	1.67	0.03	4.5
	IT0003625909	2.150%	Italië	15-Sep-14	3.70	101.14	0.64	1.14674	1.83%	1.39%	3.58	3.51	0.38	16.2
	IT0004085210	2.100%	Italië	15-Sep-17	6.70	97.68	0.62	1.09205	2.48%	0.93%	6.28	6.13	1.98	45.4
	IT0004380546	2.350%	Italië	15-Sep-19	8.70	96.93	0.70	1.04015	2.75%	1.76%	7.90	7.69	4.51	70.9
	IT0004243512	2.600%	Italië	15-Sep-23	12.70	95.10	0.77	1.07275	3.07%	1.85%	10.84	10.52	13.66	133.7
	IT0003745541	2.350%	Italië	15-Sep-35	24.70	89.56	0.70	1.12326	2.95%	2.30%	18.49	17.96	71.92	408.0
	IT0004243512	2.600%	Italië	15-Sep-23	12.70	95.10	0.77	1.07275	3.07%	1.85%	10.84	10.52	13.66	133.7
	IT0004545890	2.550%	Italië	15-Sep-41	30.70	87.86	0.75	1.02089	3.17%	2.19%	20.79	20.15	123.14	541.2