

Leo Stevens & Cie : menu obligaties dd 2/02/2012

Vestingstraat tel. 03/201.10.30 e : info@leostevens.com
Schildersstraat tel. 03/242.03.70

Opgelet : Deze lijst bevat informatieve koersen, risicoappreciaties en rendementen. Alvorens een beleggingsbeslissing te treffen vraag advies bij een medewerker. Wij rekenen géén bewaar- noch beheerloon aan op een effectenrekening die U zelf beheert.

Verklaring collateral-terminologie

Notes/bonds : gewone obligaties die in de waarborgorde na senior komen maar voor junior

Company guaranteed : de lening wordt gewaarborgd door een ander (moeder)bedrijf binnen de groep, bvb. Akzo Zweden wordt gewaarborgd door Akzo Nederland

Secured : de lening wordt gewaarborgd door specifieke activa van de emittent

Subordinated : de lening is achtergesteld op gewone schuldeisers en komt in de waarborgorde net voor de vorderingen van de aandeelhouders

*: rekening houdend met 21% roerende voorheffing en 2% (+21%BTV) jaarlijkse incassokosten op de coupon

*** Actueel rendement : rendement in geval van terugbetaling aan 100% op eindvervaldag

** : voor meer informatie vraag de productfiche

Transparant obligatiefondsen **	Aankoopprijs uitkeerbaar	Aankoopprijs kapitalisatie	Inhoud	Actueel Rendement ***	Duratie	Risicoklasse BEAMA
Transparant B Corporate	981.49	1142.01	Bedrijfsobligaties	3.74%	3.19	3 op schaal van 0-6 met 0 laagste risico
Transparant B Bond	1037.4	1154.2	Obligaties hoge kwaliteit	1.46%	2.18	1 op schaal van 0-6 met 0 laagste risico

ISIN	Munt	Obligatie	Sector	Rating	CPN	Vervaldatum	Aankoop prijs	bruto rendement	netto rendement*	Coupure	Duration	Collateral	Opmerking
XS045537521	AUD	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	Financial	AAA	6.250%	15 1 2015	103.60	4.903%	3.264%	1,000.00	2.77	SR UNSECURED	
XS0473587441	CAD	RABOBANK NEDERLAND	Financial	AA	3.000%	22 1 2015	102.68	2.056%	1.162%	1,000.00	2.87	SR UNSECURED	
BE0002160266@	EUR	BEKAERT NV	Industrial	NR	5.300%	14 2 2013	102.25	3.023%	1.227%	1,000.00	0.97	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
BE0001704551	EUR	FLEMISH COMMUNITY	Government	AA	3.750%	31 3 2014	101.77	2.884%	1.735%	50,000.00	2.04	SENIOR NOTES	beperkte liquiditeit
XS0434144969	EUR	BORD GAIS EIREANN	Utilities	BBB+	5.750%	16 6 2014	100.49	5.506%	3.901%	50,000.00	2.20	SR UNSECURED	Ierland
FR0010775304	EUR	SFR SA	Communications	NR	5.000%	9 7 2014	105.34	2.681%	1.313%	50,000.00	2.28	SR UNSECURED	
XS0193197505@	EUR	COFINIMMO LUXEMBOURG SA	Financial	BBB	5.250%	15 7 2014	103.73	3.614%	2.173%	1,000.00	2.29	COMPANY GUARNT	beperkte liquiditeit
XS0461758830	EUR	MORGAN STANLEY	Financial	A-	4.500%	29 10 2014	102.50	3.517%	2.259%	50,000.00	2.60	SENIOR NOTES	
FR0010126904	EUR	BOUYGUES SA	Industrial	BBB+	4.375%	29 10 2014	105.83	2.146%	0.948%	1,000.00	2.60	SR UNSECURED	
FR0010820217	EUR	HAVAS SA	Communications	NR	5.500%	4 11 2014	105.52	3.350%	1.895%	50,000.00	2.59	BONDS	
BE6000431112	EUR	UCB SA	Consumer, Non-cyclical	NR	5.750%	27 11 2014	105.12	3.785%	2.272%	1,000.00	2.65	SR UNSECURED	
BE5988406146@	EUR	ATENOR GROUP	Financial	NR	6.000%	18 1 2015	103.31	4.765%	3.180%	1,000.00	2.78	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
EU000A1G0A8	EUR	EFSS	Government	AA+	1.625%	4 2 2015	100.87	1.326%	0.679%	1,000.00	2.94	GOVT GARANTEED	
XS0729061795	EUR	RCI BANQUE SA	Financial	BBB	5.625%	13 3 2015	104.84	3.929%	2.393%	1,000.00	2.93	UNSECURED	
BE6000680668@	EUR	NYRSTAR	Basic Materials	NR	5.500%	9 4 2015	104.99	3.794%	2.295%	1,000.00	2.88	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
XS0365901734	EUR	LAFARGE SA	Industrial	BB+	6.125%	28 5 2015	106.00	4.136%	2.516%	50,000.00	2.98	SR UNSECURED	
XS0223418715@	EUR	D'IETIEREN TRADING BV	Consumer, Cyclical	NR	4.250%	27 7 2015	102.00	3.620%	2.400%	1,000.00	3.23	COMPANY GUARNT	
XS0541608286	EUR	LEASEPLAN CORPORATION NV	Financial	BBB+	3.875%	16 9 2015	100.00	3.868%	2.728%	50,000.00	3.39	SR UNSECURED	
BE0002172386@	EUR	FLUXYS	Utilities	NR	4.125%	21 12 2015	102.00	3.560%	2.391%	1,000.00	3.64	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
BE0002181478@	EUR	BEFIMMO SCA	Financial	NR	4.750%	30 12 2015	102.00	4.180%	2.866%	1,000.00	3.63	UNSECURED	
FR0010871376	EUR	PERNOD-RICARD SA	Consumer, Non-cyclical	BBB-	4.875%	18 3 2016	107.28	2.966%	1.681%	50,000.00	3.69	SR UNSECURED	
XS0601426538@	EUR	NORDEX AG	Energy	NR	6.375%	12 4 2016	94.50	7.964%	6.187%	1,000.00	3.59	COMPANY GUARNT	
XS0426090485	EUR	RABOBANK NEDERLAND	Financial	AA	4.375%	5 5 2016	107.25	2.547%	1.382%	1,000.00	3.86	SR UNSECURED	
BE6220318966@	EUR	STUDIO 100	Consumer, Cyclical	NR	5.500%	6 5 2016	100.50	5.358%	3.870%	50,000.00	3.75	COMPANY GUARNT	beperkte liquiditeit
BE6220236143	EUR	NYRSTAR	Basic Materials	NR	5.375%	11 5 2016	102.86	4.615%	3.181%	1,000.00	3.78	BONDS	
BE0000307166	EUR	BELGIUM KINGDOM	Government	AA	3.250%	28 9 2016	104.25	2.272%	1.357%	1,000.00	4.34	BONDS	
XS0466303194	EUR	HUTCH WHAMPOA FINANCE 09	Diversified	A-	4.750%	14 11 2016	107.13	3.114%	1.881%	50,000.00	4.35	COMPANY GUARNT	
BE0932180103	EUR	BELGACOM S.A. DROIT PUB	Communications	A	4.375%	23 11 2016	109.48	2.263%	1.133%	50,000.00	4.41	SR UNSECURED	
BE6228571079	EUR	BEKAERT NV	Industrial	NR	4.125%	6 12 2016	102.54	3.542%	2.417%	1,000.00	4.45	UNSECURED	
BE6000480606	EUR	UCB SA	Consumer, Non-cyclical	NR	5.750%	10 12 2016	106.55	4.221%	2.757%	1,000.00	4.34	SR UNSECURED	
BE0002182484	EUR	CIE IMMOBILIERE DE BELGI	Financial	NR	7.000%	21 12 2016	100.00	6.993%	5.167%	50,000.00	#N/A N/A	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
XS0490093480@	EUR	FIDELITY INTERNATIONAL L	Financial	BBB+	6.875%	24 2 2017	107.09	5.239%	3.531%	50,000.00	4.20	SR UNSECURED	beperkte liquiditeit
XS0506435576	EUR	SMITHS GROUP PLC	Industrial	BBB+	4.125%	5 5 2017	103.53	3.375%	2.271%	1,000.00	4.69	COMPANY GUARNT	
XS0559641146	EUR	ARCELORMITTAL	Basic Materials	BBB-	4.625%	17 11 2017	99.62	4.699%	3.459%	50,000.00	5.15	SR UNSECURED	
XS0479655432	NOK	RABOBANK NEDERLAND	Financial	AA	4.000%	27 1 2015	103.52	2.750%	1.632%	10,000.00	2.86	SR UNSECURED	
XS0603328278	NOK	COMMONWEALTH BANK AUST	Financial	AA-	4.625%	15 12 2015	104.82	3.270%	2.009%	10,000.00	3.60	SR UNSECURED	
XS0642335995	NOK	GENERAL ELEC CAP CORP	Financial	NR	4.500%	30 6 2016	103.43	3.637%	2.418%	10,000.00	3.99	SR UNSECURED	
XS0344863955	NOK	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Government	AAA	4.250%	19 5 2017	103.07	3.597%	2.461%	10,000.00	4.71	SR UNSECURED	
XS0484532790	NZD	KFW	Financial	AAA	5.375%	12 2 2014	104.45	3.059%	1.546%	1,000.00	1.87	GOVT GARANTEED	
XS0579795773	NZD	RABOBANK NEDERLAND AU	Financial	AA	5.000%	20 1 2015	104.36	3.419%	2.076%	1,000.00	2.81	SR UNSECURED	
BE6000673598	USD	BELGIUM KINGDOM	Government	AA	2.750%	5 3 2015	100.00	2.751%	1.837%	1,000.00	2.92	SR UNSECURED	
US71645WAH43	USD	PETROBRAS INTL FIN CO	Energy	BBB	8.375%	10 12 2018	124.00	4.253%	2.432%	1,000.00	5.46	COMPANY GUARNT	