

Halvårsrapport beholdning

MAJ INVEST AFDELING KONTRA

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	31-12-2010			30-06-2011			Valutakurs	Kurs	Kursværdi
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom			
Investeringsforeninger fra udenlandske udstedere									
Gold Bullion Securities	USD	105.993	555,490	137,490	80.951.433	57.514	514,460	146,470	43.338.499
I alt i USD					80.951.433				43.338.499
I alt for investeringsforeninger fra udenlandske udstedere					80.951.433				43.338.499
Noterede aktier fra danske udstedere									
Novo Nordisk B	DKK	15.701	100,000	629,000	9.875.929	16.766	100,000	645,500	10.822.453
I alt i DKK					9.875.929				10.822.453
I alt for noterede aktier fra danske udstedere					9.875.929				10.822.453
Noterede aktier fra udenlandske udstedere									
Newcrest Mining	AUD	142.011	569,433	40,440	32.702.098	70.153	550,781	37,710	14.570.741
I alt i AUD					32.702.098				14.570.741
Agnico-Eagle Mines	CAD	46.470	559,012	76,600	19.898.595	46.789	533,064	60,980	15.209.343
Kinross Gold	CAD	298.421	559,012	18,910	31.545.825	200.236	533,064	15,230	16.256.286
I alt i CAD					51.444.420				31.465.629
Nestlé	CHF				0	43.920	610,998	52,250	14.021.295
Novartis Reg.	CHF	39.707	595,955	54,950	13.003.149	42.398	610,998	51,500	13.341.114
Roche Holding Gs.	CHF	14.497	595,955	137,000	11.836.205	16.830	610,998	140,700	14.468.307
I alt i CHF					24.839.353				41.830.716
Danone	EUR	31.752	745,245	47,020	11.126.358	40.642	745,916	51,450	15.597.326
Heineken	EUR	35.507	745,245	36,690	9.708.698	46.197	745,916	41,470	14.290.173
I alt i EUR					20.835.056				29.887.499
Diageo	GBP	124.214	869,731	11,850	12.801.878	124.214	825,966	12,730	13.060.532
I alt i GBP					12.801.878				13.060.532
Astellas Pharma	JPY	39.584	6,849	3.095,000	8.390.880	52.557	6,370	3.115,000	10.428.976
I alt i JPY					8.390.880				10.428.976
Physical Gold Source	USD				0	36.646	514,460	149,965	28.272.753
Teva Pharmaceutical ADR	USD	38.458	555,490	52,130	11.136.550	41.077	514,460	48,220	10.190.079
Minas Buenaventura ADR	USD	88.349	555,490	48,960	24.028.092				0
Coca-Cola	USD	27.960	555,490	65,770	10.215.068	42.503	514,460	67,290	14.713.694
Colgate-Palmolive	USD	22.136	555,490	80,370	9.882.558	31.662	514,460	87,410	14.238.069
Kellogg	USD	29.944	555,490	51,080	8.496.439				0
Merck & Co	USD	50.499	555,490	36,040	10.109.829	76.078	514,460	35,290	13.812.184
Mylan Laboratories	USD	89.787	555,490	21,130	10.538.752	104.371	514,460	24,670	13.246.484
Newmont Mining	USD	90.612	555,490	61,430	30.920.213	71.832	514,460	53,970	19.944.447

PepsiCo	USD	26.158	555,490	65,330	9.492.781				0
Pfizer	USD	102.866	555,490	17,510	10.005.395	129.527	514,460	20,600	13.727.111
Procter & Gamble	USD	27.752	555,490	64,330	9.917.086	39.009	514,460	63,570	12.757.590
I alt i USD					144.742.763				140.902.410
Gold Fields	ZAR	273.652	83,964	120,600	27.710.194	183.678	75,890	99,190	13.826.451
I alt i ZAR					27.710.194				13.826.451
I alt for noterede aktier fra udenlandske udstedere					323.466.642				295.972.956
Noterede obligationer fra danske udstedere									
2% Nordea Kredit 1 1-12	DKK	12.000.000	100,000	100,590	12.070.800				0
2% Nordea Realkredit 1 1-2011	DKK	10.000.000	100,000	100,000	10.000.000				0
2% RD 1 1-12	DKK	64.000.000	100,000	100,490	64.313.600				0
2% RD 1 1-2013 SDO	DKK	14.000.000	100,000	100,385	14.053.900				0
2% RD 10S 1 4-12 SDO	DKK				0	117.000.000	100,000	100,215	117.251.550
2,5% Danske Stat 15 11 16	DKK				0	36.000.000	100,000	99,980	35.992.800
4% Nykredit 1 1-11	DKK	44.600.000	100,000	100,030	44.613.380				0
4% Nykredit SDO 1 1-2012	DKK	114.600.000	100,000	102,625	117.608.250	54.600.000	100,000	101,100	55.200.600
4% Nykredit stl. 1 10-11	DKK				0	9.000.000	100,000	100,575	9.051.750
I alt i DKK					262.659.930				217.496.700
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					262.659.930				217.496.700
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
12,5% Brazil 5 1-2016	BRL				0	10.000.000	329,297	117,750	38.774.663
I alt i BRL					0				38.774.663
3,5% E.I.B. 28 1-14	CHF	11.500.000	595,955	108,018	74.029.997	11.500.000	610,998	107,200	75.323.784
I alt i CHF					74.029.997				75.323.784
3% Bundesr 4 7 2020	EUR	2.500.000	745,245	100,620	18.746.648	3.400.000	745,916	100,640	25.523.442
4% Bundesrep. Deut. 4 7-16	EUR				0	25.500.000	745,916	107,831	205.103.704
I alt i EUR					18.746.648				230.627.146
5% Norway 15 5-15	NOK	50.000.000	95,568	108,300	51.750.180	50.000.000	95,883	108,510	52.021.322
I alt i NOK					51.750.180				52.021.322
1% US Treasury 31 12-11	USD	4.150.000	555,490	100,656	23.204.131				0
3,625% US Treasury 15 8-19	USD	3.350.000	555,490	104,156	19.382.357				0
3,875% US Treasury 15 8 2040	USD	10.000.000	555,490	92,266	51.252.618				0
I alt i USD					93.839.106				0
I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere					238.365.932				396.746.914
I alt i afdelingen					915.319.866				964.377.522