

Årsrapport beholdning

MAJ INVEST AFDELING DANSKE OBLIGATIONER

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					31-12-2011				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
Noterede obligationer fra danske udstedere										
2% BRF 321.B St.L. 1 1-13	DKK				0	3.000.000	100,000	100,850	3.025.500	
2% DLR Kredit 1 1 2015	DKK				0	15.000.000	100,000	102,250	15.337.500	
2% Nykredit SDO 1 10-15	DKK	15.000.000	100,000	96,430	14.464.500	7.000.000	100,000	102,800	7.196.000	
2% RD 10T 2017	DKK				0	27.000.000	100,000	101,570	27.423.900	
2% RD SDO 1 1-2013	DKK				0	10.000.000	100,000	101,250	10.125.000	
2% Real.Danmark SDO 1 4-15	DKK	40.000.000	100,000	97,765	39.106.000				0	
4% BRF 321 E 2014	DKK	20.000.000	100,000	105,050	21.010.000	20.000.000	100,000	105,800	21.160.000	
4% Danske Stat 15 11 2012	DKK	100.000	100,000	105,570	105.570	100.000	100,000	103,540	103.540	
4% Danske Stat St. lån 2015	DKK	100.000	100,000	108,750	108.750	100.000	100,000	113,660	113.660	
4% Danske Stat st.l. 15 11-19	DKK	66.100.000	100,000	107,740	71.216.140				0	
4% Nordea Kredit 1 10-41 SDO	DKK	100.000.000	100,000	95,000	95.000.000	60.475.602	100,000	101,575	61.428.092	
4% Nykredit 2026 SDO	DKK	43.594.277	100,000	99,790	43.502.729				0	
4% RD 1 10-2028	DKK	18.782.563	100,000	100,225	18.824.824				0	
4% Real Danmark SDRO 1 10-44	DKK				0	19.992.426	100,000	99,525	19.897.462	
4% Real. Danmark SDO 1 10-31	DKK				0	18.753.732	100,000	102,925	19.302.278	
5% BRF 1 10-41	DKK				0	10.876.137	100,000	103,750	11.283.992	
5% BRF SDO 1 10-41	DKK				0	4.460.055	100,000	103,400	4.611.697	
5% DLR 43SOA 2038	DKK	7.885.327	100,000	100,970	7.961.815	6.436.572	100,000	103,900	6.687.598	
5% Danske Stat St. lån 2013	DKK	100.000	100,000	110,225	110.225	100.000	100,000	109,320	109.320	
5% Kommunekredit 200 s. A 2032	DKK	8.033.097	100,000	102,250	8.213.842	1.016.245	100,000	101,750	1.034.029	
5% Nordea 1 10-41	DKK				0	34.824.482	100,000	103,675	36.104.282	
5% Nordea 2038	DKK	3.330.832	100,000	102,050	3.399.114	2.785.948	100,000	104,650	2.915.494	
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK	46.178.784	100,000	101,330	46.792.962	36.577.682	100,000	104,275	38.141.378	
5% Real.Danmark 2038	DKK	26.783.678	100,000	101,650	27.225.609	21.852.586	100,000	103,875	22.699.374	
5% Real.Danmark 27S 2041 SDO	DKK	10.000.000	100,000	100,975	10.097.500	8.813.374	100,000	103,500	9.121.842	
5,5% BRF 6.s 2014	DKK	16.601.062	100,000	104,000	17.265.104	10.519.249	100,000	103,500	10.887.423	
6% Danske Stat St. lån 2011	DKK	100.000	100,000	104,540	104.540				0	
6% Nordea OA 10.41	DKK				0	3.853.754	100,000	106,400	4.100.395	
7% Danske Stat St. lån 2024	DKK	100.000	100,000	141,000	141.000	100.000	100,000	158,150	158.150	
7% Nordea 1 10-41	DKK	930.689	100,000	106,130	987.740	572.111	100,000	111,025	635.186	
7,15% TopDk forsik 18 6 2018	DKK	34.000.000	100,000	109,000	37.060.000				0	
FRN Banknordik P F 24 6-16	DKK				0	15.000.000	100,000	91,000	13.650.000	
FRN Nykredit SDO 1 7-21	DKK				0	22.964.694	100,000	95,910	22.025.438	
FRN Ringkøbing Bank 9 2-14	DKK	500.000	100,000	100,000	500.000				0	
FRN Topdanmark Fors. 24 6-19	DKK				0	13.000.000	100,000	106,500	13.845.000	
FRN Vestjysk Bank 17 5-13 Stat	DKK				0	25.000.000	100,000	100,055	25.013.750	
Udtrukne	DKK				17.690.952				23.116.233	
I alt i DKK					480.888.917				431.253.514	

I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					480.888.917				431.253.514
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
2% Kalvebod Plc. S. 2106	DKK				0	1.162.353	100,000	32,250	374.859
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	7.400.000	100,000	76,220	5.640.280	13.936.209	100,000	45,000	6.271.294
8% Sparbank 25 11-20	DKK	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000
2% Citigroup 2015	DKK	20.000.000	100,000	87,050	17.410.000	24.800.000	100,000	91,250	22.630.000
I alt i DKK					31.050.280				37.276.153
I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere					31.050.280				37.276.153
I alt i afdelingen					511.939.197				468.529.667