

Årsrapport 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					31-12-2011				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
Investeringsforeninger fra udenlandske udstedere										
Gold Bullion Securities	USD	105.993	555,490	137,490	80.951.433	57.514	572,535	152,040	50.064.914	
I alt i USD					80.951.433				50.064.914	
I alt for investeringsforeninger fra udenlandske udstedere					80.951.433				50.064.914	
Noterede aktier fra danske udstedere										
Novo Nordisk B	DKK	15.701	100,000	629,000	9.875.929	13.000	100,000	660,000	8.580.000	
I alt i DKK					9.875.929				8.580.000	
I alt for noterede aktier fra danske udstedere					9.875.929				8.580.000	
Noterede aktier fra udenlandske udstedere										
Newcrest Mining	AUD	142.011	569,433	40,440	32.702.098	70.153	586,963	29,600	12.188.453	
I alt i AUD					32.702.098				12.188.453	
Agnico-Eagle Mines	CAD	46.470	559,012	76,600	19.898.595	46.789	562,274	37,050	9.747.194	
Kinross Gold	CAD	298.421	559,012	18,910	31.545.825	200.236	562,274	11,630	13.093.914	
I alt i CAD					51.444.420				22.841.108	
Nestlé	CHF				0	22.924	612,271	54,000	7.579.283	
Novartis Reg.	CHF	39.707	595,955	54,950	13.003.149	21.540	612,271	53,700	7.082.131	
Roche Holding Gs.	CHF	14.497	595,955	137,000	11.836.205	8.615	612,271	159,200	8.397.351	
I alt i CHF					24.839.353				23.058.766	
Danone	EUR	31.752	745,245	47,020	11.126.358	20.870	743,235	48,570	7.533.845	
Heineken	EUR	35.507	745,245	36,690	9.708.698	23.634	743,235	35,770	6.283.221	
I alt i EUR					20.835.056				13.817.066	
Diageo	GBP	124.214	869,731	11,850	12.801.878	63.772	889,775	14,065	7.980.865	
I alt i GBP					12.801.878				7.980.865	
Astellas Pharma	JPY	39.584	6,849	3.095,000	8.390.880	27.557	7,441	3.130,000	6.418.391	
I alt i JPY					8.390.880				6.418.391	
Physical Gold Source	USD				0	63.646	572,535	155,705	56.738.221	
Teva Pharmaceutical ADR	USD	38.458	555,490	52,130	11.136.550	33.336	572,535	40,360	7.703.120	
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	21.880	572,535	69,970	8.765.188	
Colgate-Palmolive	USD	22.136	555,490	80,370	9.882.558	22.128	572,535	92,390	11.704.939	
Kellogg	USD	29.944	555,490	51,080	8.496.439				0	
Merck & Co	USD	50.499	555,490	36,040	10.109.829	54.867	572,535	37,700	11.842.806	
Mylan Laboratories	USD	89.787	555,490	21,130	10.538.752	78.916	572,535	21,460	9.696.094	
Newmont Mining	USD	90.612	555,490	61,430	30.920.213	71.832	572,535	60,010	24.679.913	

PepsiCo	USD	26.158	555,490	65,330	9.492.781				0
Pfizer	USD	102.866	555,490	17,510	10.005.395	94.049	572,535	21,640	11.652.349
Procter & Gamble	USD	27.752	555,490	64,330	9.917.086	28.194	572,535	66,710	10.768.363
I alt i USD					144.742.763				153.550.993
Gold Fields	ZAR	273.652	83,964	120,600	27.710.194	183.678	70,916	124,600	16.230.084
I alt i ZAR					27.710.194				16.230.084
I alt for noterede aktier fra udenlandske udstedere					323.466.642				256.085.726
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% Nykredit 1 4 2013 SDO	DKK				0	120.000.000	100,000	101,360	121.632.000
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
3% Danske Stat st.l. 15 11-21	DKK				0	19.000.000	100,000	112,163	21.310.970
4% Nykredit 1 1-11	DKK	44.600.000	100,000	100,030	44.613.380				0
4% Nykredit 12H SDO 2012	DKK				0	60.000.000	100,000	102,430	61.458.000
4% Nykredit SDO 1 1-2012	DKK	114.600.000	100,000	102,625	117.608.250	89.600.000	100,000	100,100	89.689.600
I alt i DKK					262.659.930				294.090.570
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					262.659.930				294.090.570
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
3,5% E.I.B. 28 1-14	CHF	11.500.000	595,955	108,018	74.029.997	11.500.000	612,271	106,079	74.691.510
I alt i CHF					74.029.997				74.691.510
3% Bundesr 4 7 2020	EUR	2.500.000	745,245	100,620	18.746.648	3.400.000	743,235	111,142	28.085.572
4% Bundesrep. Deut. 4 7-16	EUR				0	25.500.000	743,235	114,759	217.496.909
I alt i EUR					18.746.648				245.582.481
3% European Investm Bk 16 9-16	NOK				0	50.000.000	95,935	101,529	48.700.899
5% Norway 15 5-15	NOK	50.000.000	95,568	108,300	51.750.180				0
6,5% Norway 15 5-13	NOK				0	48.000.000	95,935	106,900	49.226.143
I alt i NOK					51.750.180				97.927.042
5,5% Sweden 8 10-12	SEK				0	65.000.000	83,517	103,360	56.110.151
I alt i SEK					0				56.110.151
2,25% Singapore Gov 01 7-13	SGD				0	21.000.000	441,549	102,850	95.368.042
I alt i SGD					0				95.368.042
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				569.679.226
I alt i afdelingen					915.319.866				1.178.500.437