

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	31-12-2011					30-06-2012				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
Investeringsforeninger fra udenlandske udstedere										
ETFS Source Phys. Gold (ETC)	USD	63.646	572,535	155,705	56.738.221	63.646	5,858	158,500	59.096.883	
Gold Bullion Securities ETF (USD)	USD	57.514	572,535	152,040	50.064.914	68.771	5,858	154,675	62.314.578	
I alt i USD					106.803.135				121.411.461	
I alt for investeringsforeninger fra udenlandske udstedere					106.803.135				121.411.461	
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere										
EUX DAX Index Future Sep. 2012 (GXU)	EUR				0	-2.000	7,434	166,500	-2.475.639	
I alt i EUR					0				-2.475.639	
I alt for noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere					0				-2.475.639	
Noterede aktier fra danske udstedere										
Novo Nordisk B	DKK	13.000	100,000	660,000	8.580.000	17.802	1,000	848,500	15.104.997	
I alt i DKK					8.580.000				15.104.997	
I alt for noterede aktier fra danske udstedere					8.580.000				15.104.997	
Noterede aktier fra udenlandske udstedere										
Newcrest Mining	AUD	70.153	586,963	29,600	12.188.453	86.493	6,005	22,610	11.743.317	
I alt i AUD					12.188.453				11.743.317	
Agnico-Eagle Mines (CAD)	CAD	46.789	562,274	37,050	9.747.194	69.650	5,746	41,240	16.505.856	
Goldcorp Inc. (CAD)	CAD				0	86.600	5,746	38,330	19.074.580	
Kinross Gold Corp (CAD)	CAD	200.236	562,274	11,630	13.093.914	214.482	5,746	8,310	10.242.127	
I alt i CAD					22.841.108				45.822.562	
Nestle (Regd)	CHF	22.924	612,271	54,000	7.579.283	31.391	6,189	56,550	10.987.056	
Novartis (Regd) (CHF)	CHF	21.540	612,271	53,700	7.082.131	29.496	6,189	52,900	9.657.448	
Roche Holding (genusscheine)	CHF	8.615	612,271	159,200	8.397.351	11.797	6,189	163,600	11.945.338	
I alt i CHF					23.058.766				32.589.842	
Danone	EUR	20.870	743,235	48,570	7.533.845	28.579	7,434	49,015	10.414.035	
Heineken	EUR	23.634	743,235	35,770	6.283.221	32.364	7,434	41,145	9.899.705	
I alt i EUR					13.817.066				20.313.740	
Diageo Plc (GB)	GBP	63.772	889,775	14,065	7.980.865	87.327	9,188	1.642,000	13.175.189	
I alt i GBP					7.980.865				13.175.189	
Astellas Pharma Inc. (JP)	JPY	27.557	7,441	3.130,000	6.418.391	37.657	0,073	3.465,000	9.579.982	
I alt i JPY					6.418.391				9.579.982	
Coca Cola Co (US)	USD	21.880	572,535	69,970	8.765.188	29.962	5,858	78,190	13.724.174	

Colgate-Palmolive Co.	USD	22.128	572,535	92,390	11.704.939	30.301	5,858	104,100	18.478.720
Merck & Co. Inc. (US)	USD	54.867	572,535	37,700	11.842.806	75.133	5,858	41,750	18.376.018
Mylan Inc	USD	78.916	572,535	21,460	9.696.094	108.065	5,858	21,370	13.528.629
Newmont Mining Corp.	USD	71.832	572,535	60,010	24.679.913	85.894	5,858	48,510	24.409.467
Pfizer Inc. (US)	USD	94.049	572,535	21,640	11.652.349	128.788	5,858	23,000	17.352.715
Procter & Gamble Co.	USD	28.194	572,535	66,710	10.768.363	38.608	5,858	61,250	13.853.120
Teva Pharmaceutical Industries (ADR)	USD	33.336	572,535	40,360	7.703.120	45.649	5,858	39,440	10.547.083
I alt i USD					96.812.772				130.269.925
Gold Fields	ZAR	183.678	70,916	124,600	16.230.084				0
I alt i ZAR					16.230.084				0
I alt for noterede aktier fra udenlandske udstedere					199.347.505				263.494.557
Noterede obligationer fra danske udstedere									
2,00 NYKREDIT 12E B AP NC 2013	DKK	120.000.000	100,000	101,360	121.632.000	110.000.000	1,000	101,190	111.309.000
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 201	DKK				0	80.000.000	1,000	101,195	80.956.000
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	19.000.000	100,000	112,163	21.310.970	19.000.000	1,000	113,500	21.565.000
4% Nykredit SDO 1 1-2012	DKK	89.600.000	100,000	100,100	89.689.600				0
4,00 NYKREDIT 12H B OK NC 2012	DKK	60.000.000	100,000	102,430	61.458.000	42.000.000	1,000	100,950	42.399.000
I alt i DKK					294.090.570				256.229.000
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					294.090.570				256.229.000
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
3,50 EUROPEAN INVESTMENT BANK 28 1-1999	CHF	11.500.000	612,271	106,079	74.691.510	11.500.000	6,189	105,236	74.904.127
I alt i CHF					74.691.510				74.904.127
2,00 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4 1-2011 202	EUR				0	13.500.000	7,434	104,210	104.589.038
3,00 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4 7-2010 202	EUR	3.400.000	743,235	111,142	28.085.572	3.400.000	7,434	113,152	28.601.193
4% Bundesrep. Deut. 4 7-16	EUR	25.500.000	743,235	114,759	217.496.909				0
I alt i EUR					245.582.481				133.190.231
3,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 16 9-2011	NOK	50.000.000	95,935	101,529	48.700.899	50.000.000	0,985	101,676	50.100.375
Den norske stat 02 13 6,50%	NOK	48.000.000	95,935	106,900	49.226.143	48.000.000	0,985	104,200	49.290.301
Den norske stat 10 21 3,75%	NOK				0	17.000.000	0,985	115,050	19.274.719
I alt i NOK					97.927.042				118.665.395
5,50 SWEDISH GOVERNMENT S.1046 8 10-2001	SEK	65.000.000	83,517	103,360	56.110.151	65.000.000	0,849	101,110	55.779.105
6,00 STADSHYPOTEK (1578) 21 9-2004 2016	SEK				0	63.000.000	0,849	113,520	60.698.367
I alt i SEK					56.110.151				116.477.472
2,25 SINGAPORE (GOVERNMENT) 1 7-2003 201	SGD	21.000.000	441,549	102,850	95.368.042	26.000.000	4,624	102,060	122.711.440
I alt i SGD					95.368.042				122.711.440
I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere					569.679.226				565.948.665
I alt i afdelingen					1.178.500.437				1.219.713.042