

## Halvårsrapport 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	Valuta	31-12-2012				30-06-2013			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK				0	5.000.000	100,000	96,400	4.820.000
1,50 NYKREDIT 01L A 2024	DKK				0	12.829.801	100,000	95,850	12.297.365
2,00 BRFKREDIT 321 B OK 1 10-2015	DKK	30.000.000	100,000	10.357,000	31.071.000	27.000.000	100,000	103,100	27.837.000
2,00 BRFKREDIT 321.E 2014	DKK				0	25.000.000	100,000	100,984	25.246.000
2,00 DLR ST L INK B 2017	DKK	7.000.000	100,000	10.366,000	7.256.200	7.000.000	100,000	102,850	7.199.500
2,00 NORDEA (INK) OKT 2017	DKK	10.000.000	100,000	10.443,400	10.443.400				0
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2029	DKK				0	9.859.072	100,000	96,475	9.511.540
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	13.615.849	100,000	9.545,000	12.996.328	13.390.268	100,000	92,725	12.416.126
2,00 NYKREDIT 01I A 2024	DKK				0	1.459.027	100,000	98,025	1.430.211
2,00 REALKREDIT DANMARK 10S AP (INK) 201	DKK				0	10.000.000	100,000	103,235	10.323.500
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T JA (INK) 201	DKK	15.000.000	100,000	10.171,500	15.257.250	4.500.000	100,000	100,795	4.535.775
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029	DKK	9.824.174	100,000	9.897,500	9.723.477	9.566.376	100,000	96,400	9.221.986
2,75 REALKREDIT DANMARK T SRFIX OKT 2015	DKK	25.000.000	100,000	10.336,000	25.840.000				0
3,00 BRFKREDIT 111.E 2034	DKK	4.885.466	100,000	10.050,500	4.910.138	4.339.210	100,000	99,200	4.304.496
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	100.000	100,000	11.644,000	116.440	100.000	100,000	111,550	111.550
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	11.822.350	100,000	10.162,500	12.014.463	11.476.950	100,000	99,400	11.408.088
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK				0	17.416.098	100,000	95,325	16.601.895
3,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029	DKK	25.947.699	100,000	10.275,000	26.661.261	24.249.237	100,000	100,450	24.358.359
3,00 REALKREDIT DANMARK 22S.SA 2034	DKK	13.787.015	100,000	10.152,500	13.997.267	5.635.197	100,000	99,575	5.611.247
3,375 AMBU A S 15 3-2018	DKK				0	6.000.000	100,000	99,372	5.962.320
3,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK				0	10.000.000	100,000	99,000	9.900.000
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	17.225.011	100,000	10.160,000	17.500.612				0
4,00 BRFKREDIT 321.E 2018	DKK	3.000.000	100,000	11.336,000	3.400.800	3.000.000	100,000	111,468	3.344.040
4,00 DANSK STATSLÅN ST.LÅN (INK) 2015	DKK	100.000	100,000	11.168,000	111.680	100.000	100,000	108,910	108.910
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	12.177.816	100,000	10.422,500	12.692.328	26.951.397	100,000	103,500	27.894.696
4,00 NYKREDIT 01E A 2026	DKK	22.342.932	100,000	10.590,000	23.661.165	14.050.733	100,000	106,000	14.893.777
4,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	18.573.461	100,000	10.520,000	19.539.281	16.053.972	100,000	104,475	16.772.388
4,00 NYKREDIT 01E A 2041	DKK	2.806.485	100,000	10.410,000	2.921.551	9.133.511	100,000	103,400	9.444.051
4,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	16.488.522	100,000	10.405,000	17.156.307				0
4,00 NYKREDIT 12H B JA NC 2018	DKK	8.000.000	100,000	11.431,000	9.144.800				0
4,00 REALKREDIT DANMARK 10 S (INK) 2018	DKK				0	4.500.000	100,000	111,600	5.022.000
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	1.206.533	100,000	10.635,000	1.283.148	956.530	100,000	106,250	1.016.313
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	12.486.704	100,000	10.550,000	13.173.473	9.991.203	100,000	105,250	10.515.741
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044	DKK	447.997	100,000	10.405,000	466.141	350.061	100,000	101,650	355.837
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2035	DKK	12.194.062	100,000	10.560,000	12.876.929	11.052.766	100,000	104,300	11.528.035
5,00 BRFKREDIT 111.E.41 2041	DKK	3.307.104	100,000	10.640,000	3.518.759	2.229.339	100,000	107,550	2.397.654
5,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2041	DKK	26.337.300	100,000	10.645,000	28.036.056				0
5,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	11.222.339	100,000	10.655,000	11.957.402	8.214.663	100,000	107,150	8.802.012

5,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2013	DKK	100.000	100,000	10.447,000	104.470	100.000	100,000	101,881	101.881
5,00 KOMMUNEKREDIT 200 S A (Æ2032) 2031	DKK	404.535	100,000	10.300,000	416.671	371.383	100,000	106,550	395.708
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S OA 20	DKK	2.720.825	100,000	10.534,000	2.866.117	1.867.979	100,000	108,950	2.035.163
5,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	1.167.062	100,000	10.652,500	1.243.213	895.628	100,000	108,400	970.861
5,00 NORDEA OA30 2041	DKK	10.105.636	100,000	10.660,000	10.772.608	8.467.508	100,000	108,900	9.221.116
5,00 NYKREDIT 01E A 2041	DKK	3.627.590	100,000	10.655,000	3.865.198	2.866.716	100,000	108,600	3.113.254
5,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	1.938.593	100,000	10.637,500	2.062.178	1.382.235	100,000	108,050	1.493.505
5,50 BRFKREDIT 6 S 2014	DKK	5.559.444	100,000	10.325,000	5.740.126	3.740.406	100,000	102,500	3.833.916
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	100.000	100,000	16.278,000	162.780	100.000	100,000	153,350	153.350
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	217.353	100,000	11.275,000	245.065	179.035	100,000	112,500	201.415
8,00 SPARBANK FRN 2010 2020	DKK	8.000.000	100,000	10.000,000	8.000.000	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000
BANKNORDIK HYBRID FRN PERP CALL	DKK	15.000.000	100,000	10.200,000	15.300.000	14.000.000	100,000	101,000	14.140.000
BIG 6 PLUS BONUSRENTE 2006 2013	DKK	15.000.000	100,000	10.010,000	15.015.000	15.000.000	100,000	102,000	15.300.000
NYKREDIT VAR. 21E 500CF6DA 2021	DKK	456.588	100,000	9.925,000	453.164	456.216	100,000	100,250	457.356
SPAREKASSEN VENDSYSSEL ANSV.KAP FRN 2022	DKK	4.000.000	100,000	10.000,000	4.000.000	7.000.000	100,000	100,000	7.000.000
TOPDANMARK ANSV.KAP. 2019	DKK	13.000.000	100,000	11.050,000	14.365.000	13.000.000	100,000	109,000	14.170.000
Udtrukne	DKK				22.839.979				15.908.869
<b>I alt i DKK</b>					<b>455.179.222</b>				<b>411.688.804</b>
7,75 DONG ENERGY A S 1 6-2011 3010 (TEMP	EUR				0	400.000	745,875	103,000	3.073.005
9,00 NYKREDIT REALKREDIT FRN PERP CALL	EUR	1.600.000	746,095	10.802,800	12.895.864	1.600.000	745,875	106,750	12.739.545
<b>I alt i EUR</b>					<b>12.895.864</b>				<b>15.812.550</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>468.075.086</b>				<b>427.501.354</b>
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>									
2,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2006 2026	DKK				0	5.000.000	100,000	96,330	4.816.500
2,00 KALVEBOD PLC S.2 1 5-2006 2106	DKK	856.471	100,000	4.213,000	360.831	856.471	100,000	41,010	351.239
KALVEBOD PLC S.3 FRN 1 11-2006 2014	DKK	8.691.399	100,000	6.600,000	5.736.323	3.691.399	100,000	63,730	2.352.528
<b>I alt i DKK</b>					<b>6.097.154</b>				<b>7.520.267</b>
3,875 CZECH (REPUBLIC) 24 5-12 2022	EUR	1.300.000	746,095	11.455,980	11.111.424	1.300.000	745,875	111,927	10.852.881
6,875 RABOBANK NEDERLAND 19 3-2010 2020	EUR				0	1.000.000	745,875	107,500	8.018.156
STOREBRAND LIVSFORSIKRING FRN 4 4-2013 2	EUR				0	800.000	745,875	105,000	6.265.350
<b>I alt i EUR</b>					<b>11.111.424</b>				<b>25.136.387</b>
<b>I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>17.208.579</b>				<b>32.656.654</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>485.283.664</b>				<b>460.158.009</b>