

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013

Maj Invest Obligationer

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

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Var. Spar Nord 2018	6.000	100,000	6.000
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	101,850	6.111
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. KALVEBOD PLC 2014	1.420	85,000	1.207
Var. ROSKILDE BANK 2013	2.000	0,000	0
7 Danske Stat 2024	150	149,220	224
1,5 NYKREDIT 2024	14.208	97,062	13.791
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	102,250	10.225
2 NYK G RO2L 2016 Apr	5.000	103,080	5.154
2 NYK H SDO 2017 Oct	12.000	103,730	12.448
3 NYK E SDO 2034 ALM	1.467	98,730	1.448
4 NYK D RO20 2016 Jan	4.000	107,650	4.306
4 NYK E SDO 2041 ALM	29.913	103,350	30.915
4 NYK E SDO 2031 ALM	11.642	105,530	12.286
6 NYK E SDO 2041 IO30	335	113,000	378
5 NYK E SDO 2041 ALM	3.805	109,725	4.175
5 NYK D GFRO 2038 IO10	1.101	110,275	1.215
2 BRF E SDO 2018 Oct	3.000	102,800	3.084
3 BRF E SDO 2034 ALM	4.292	98,500	4.228
2 BRF E SDO 2014 Oct	4.300	101,320	4.357
3 RD S SDRO 2044 ALM	12.432	94,275	11.720
2 RD T SDRO 2017 jan	13.000	103,780	13.491
2 RD S SDRO 2016 Apr	8.000	103,380	8.270
4 RD S SDRO 2041 ALM	9.389	103,330	9.702
7 RD OA 2041	25	115,925	29
7 RD 2041	62	118,000	73
5 RD G GFRO 2038 IO10	1.041	109,275	1.138
5 RD G GFRO 2038 ALM	1.076	109,775	1.181
5 RD 2014	46	100,000	46
2 DLR B SDO 2015 Jan	5.000	101,780	5.089
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	719	110,275	793
6 CF TOT C GFRO 2037	0	102,670	0
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	7.889	98,300	7.755
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	26.198	102,555	26.868
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	17.823	103,280	18.408
7 Nordea Kredit IOH 2041	14	113,575	16
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	77	112,400	86
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	779	109,175	851
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	3.618	109,675	3.968
Udtrukne obligationer			5.752
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			242.966
Var. DONG Energy A/ 08-07-3013	500	105,060	3.919
Var. DONG Energy A/ 26-06-3013	836	109,855	6.851
9 NYK 01-04-2015	2.900	107,375	23.231
Var. Tryg Forsikrin 19-12-2025	1.100	102,743	8.431
Var. Sydbank A/S 24-11-2014	2.372	64,500	11.414
Var. MARE BALTIC PCC LTD 2015	211	18,000	283
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,04) i alt			54.129
Var. Danske Bank A/ 29-09-2021	680	103,435	6.307

GBP Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 896,68) i alt			6.307
Var. Tryg Forsikrin 20-03-2023	9.000	105,300	8.457
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 89,24) i alt			8.457
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			311.859
8,5 Brazilian Gover 05-01-2024	4.200	86,875	8.373
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 229,48) i alt			8.373
3,875 Czech Republi 24-05-2022	2.000	111,770	16.677
5,5 Nokia Corp 04-02-2014	900	100,325	6.736
Var. ASR Nederland 26-10-2019	500	124,050	4.627
5,5 Ireland Governm 18-10-2017	1.500	113,750	12.729
3,9 Ireland Governm 20-03-2023	1.500	103,540	11.587
1 Bundesobligation 12-10-2018	3.000	100,300	22.448
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,04) i alt			74.804
Var. General Electr 15-09-2066	1.100	103,175	10.177
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 896,68) i alt			10.177
4,95 European Inves 01-03-2019	33.500.000	86,600	12.906
7,25 European Inves 22-02-2015	9.400.000	97,105	4.061
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			16.967
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	340	101,165	14.219
8 Mexican Bonos 11-06-2020	333	111,840	15.395
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,34) i alt			29.614
3,25 Bank Nederland 02-02-2017	20.100	102,465	18.379
0 Norway Treasury B 17-12-2014	22.000	98,762	19.390
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 89,24) i alt			37.769
8,446 Federal Grid 13-03-2019	71.000	98,875	11.567
8,3 Russian Railway 02-04-2019	77.000	98,760	12.529
7,6 Russian Federal 14-04-2021	80.000	101,050	13.319
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 16,48) i alt			37.415
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	106,678	6.295
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 84,30) i alt			6.295
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	108,875	5.895
2,5 United States T 15-08-2023	3.000	96,145	15.616
1,625 United States 15-08-2022	4.000	90,940	19.694
0,5 United States T 15-10-2014	1.370	100,285	7.438
0 US Treasury Bill 2014	2.000	99,985	10.827
Var. Nordea Bank AB 20-04-2015	1.300	103,000	7.249
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 541,41) i alt			66.720
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			288.134
I alt i afdelingen			599.993

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.