

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

Maj Invest Danske 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	10.000	105,850	10.585
Var. MIDDELFART SPAREKASS 2023	5.000	100,000	5.000
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,909	6.295
Var. VENDSYSSEL 2022	7.000	103,000	7.210
Var. BANKNORDIK P/F Perp	14.000	107,350	15.029
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2019	13.000	106,000	13.780
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	1.800	100,000	1.800
2 EIB 2026	5.000	104,220	5.211
Var. Kalvebod Plc	704	89,500	630
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	3.000	22,500	675
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	1.000	0,000	0
1,5 Danske Stat 2023	5.000	108,090	5.405
3 Danske Stat 2021	100	118,150	118
4 Danske Stat 2015	100	103,505	104
7 Danske Stat 2024	100	161,980	162
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	12.000	98,930	11.872
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	9.926	99,429	9.869
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	4.000	99,200	3.968
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2017	24.423	100,380	24.516
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	29.621	100,120	29.656
2 NYK G RO2L 2016 Apr	4.600	102,070	4.695
2 NYK H SDO 2016 Apr	7.500	102,220	7.667
4 NYK E SDO 2026 ALM	6.892	105,000	7.237
6 NYK 2031	1.727	107,000	1.848
5 CF NYK D GFRO 2038	9.736	104,650	10.189
3 BRF E SDO 2047 ALM	9.997	101,675	10.164
2 BRF E SDO 2018 Oct	5.000	105,650	5.283
3 BRF E SDO 2034 ALM	3.088	103,630	3.200
2 BRF B RO20 2015 Oct	27.000	101,190	27.321
4 BRF E SDO 2018 Jan	3.000	110,790	3.324
1,5 REALKREDIT DANMARK 2032	18.913	99,375	18.795
2 RD T SDRO 2016 Jan	20.000	101,780	20.356
2 RD T SDRO 2018 Apr	50.000	105,230	52.615
4 RD S SDRO 2044 IO10	5.525	103,900	5.740
3 REALKREDIT DANMARK 2034	4.589	103,930	4.769
4 RD S SDRO 2041 IO10	5.000	104,000	5.200
2 RD S SDRO 2016 Apr	10.000	102,210	10.221
5 RD S SDRO 2041 IO10	578	109,150	631
5 KOMMUNEKREDIT 2031	350	107,950	378
Var. DLR KREDIT A/S 2018	29.926	99,490	29.773
2 DLR KREDIT A/S 2017	7.000	104,321	7.302
5 DLR B SDO 2041 ALM	2.812	109,600	3.082
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	1.050	109,900	1.154
4 TOT C GFRO 2035 ALM	5.407	105,500	5.705
3 NDA 2 2044 ALM	6.735	103,350	6.960
3.5 NORDEA 2 SDRO 2044 IO10	10.215	103,150	10.537
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	8.000	104,530	8.362
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	8.212	103,775	8.522
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	9.647	103,930	10.026
4 NDA 2 SDRO 2044 IO10	5.320	103,900	5.527
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	3.403	104,000	3.540
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	13.335	104,400	13.921

7 Nordea Kredit 2041	79	115,000	91
5 Nordea Kredit 2041	10.341	109,150	11.287
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	433	109,925	476
Udtrukne obligationer			30.203
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			507.984
<hr/>			
4 Nykredit 03-06-2021	1.300	99,250	9.608
DONG Energy A/ 08-07-3013	400	106,391	3.169
6.25 Dong Energy 26-06-2023	418	115,221	3.586
9 NYK 01-04-2015	1.000	101,800	7.580
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			23.943
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			531.928
<hr/>			
6,875 Cooperatieve 19-03-2020	1.000	118,920	8.855
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			8.855
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			8.855
<hr/>			
I alt i afdelingen			540.783

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