

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

Maj Invest Makro

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	1.000	105,850	1.059
Var. BANKNORDIK P/F Perp	1.000	107,350	1.074
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	1.000	22,500	225
4 RD S SDRO 2044 IO10	4.905	103,900	5.096
4 RD S SDRO 2041 IO10	5.500	104,000	5.720
Var. DLR KREDIT A/S 2018	8.479	99,490	8.436
Udtrukne obligationer			3.116
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			24.725
4 Nykredit 03-06-2021	444	99,250	3.281
DONG Energy A/ 08-07-3013	300	106,391	2.377
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			5.658
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			30.383
9,5 KFW 15-12-2016	400	97,550	903
9,5 International B 02-03-2017	500	98,255	1.137
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 231,50) i alt			2.041
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	100	100,205	746
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			746
Var. General Electr 15-09-2066	400	105,090	4.033
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			4.033
4,95 European Inves 01-03-2019	11.200.000	90,620	5.043
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			5.043
4,75 Mexican Bonos 14-06-2018	25	99,890	1.043
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	80	104,955	3.505
8 Mexican Bonos 11-06-2020	77	112,690	3.623
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,75) i alt			8.171
3 Norway Government 14-03-2024	4.700	112,650	4.346
Var. Storebrand Liv 30-06-2015	1.500	105,050	1.293
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 82,08) i alt			5.639
3,25 Nordbanken Hypo 17-06-2015	2.000	101,356	1.594
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,61) i alt			1.594
2,5 United States T 15-08-2023	400	103,135	2.539
1,375 United States 30-06-2018	1.300	100,185	8.015
2,375 United States 31-12-2020	500	102,935	3.167
Var. UBS AG 22-05-2023	200	101,310	1.247
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 615,38) i alt			14.967
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			42.234
Nestle SA	6.598	72,950	2.981
Novartis	5.063	92,350	2.896
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 619,32) i alt			5.877

Christian Dior – Right of Distribution	3.980	14,428	428
Christian Dior – Right of Distribution	3.980	0,000	0
Christian Dior	3.980	142,900	4.235
Sanofi-Aventis	3.946	75,660	2.223
GEA Group AG	13.874	36,600	3.781
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			10.667
BG Group Plc.	27.656	8,650	2.295
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			2.295
Samsonite International SA	196.700	23,000	3.590
Sands China Ltd	96.000	38,150	2.906
Lenovo Group Ltd	461.516	10,200	3.736
AIA Group Ltd	97.100	43,150	3.325
Sinopharm Group Co Ltd	123.000	27,450	2.679
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,35) i alt			16.236
Nitori Co Ltd	12.300	6.480,000	4.091
Canon	15.590	3.840,500	3.073
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,13) i alt			7.164
Bolsa Mexicana De Valores SAB	222.000	26,720	2.477
El Puerto De Liverpool SAB De	48.309	147,850	2.982
Mexico Real Estate Management	212.283	25,270	2.240
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,75) i alt			7.698
Sandvik	41.955	76,400	2.520
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,61) i alt			2.520
Parkson Retail Asia Ltd	734.000	0,800	2.727
SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 464,40) i alt			2.727
United Health Group	5.409	101,090	3.365
Union Pacific Corp	6.308	119,130	4.624
US Bankcorp	13.911	44,950	3.848
Suntrust Bank	7.806	41,900	2.013
PNC Financial Services Group	3.338	91,230	1.874
Microsoft Corp	14.294	46,450	4.086
Medtronic Inc	6.176	72,200	2.744
Leucadia National Corp	20.387	22,420	2.813
IBM	4.004	160,440	3.953
Fifth Third Bancorp	13.407	20,375	1.681
Deere & Co.	5.800	88,470	3.158
Cia Cervecerias Unidas SA	23.836	18,550	2.721
Coca-Cola Co	11.500	42,220	2.988
Cigna Corp	6.270	102,910	3.971
CF Industries Holdings Inc.	2.077	272,630	3.485
Baidu Inc	3.225	227,970	4.524
BB&T Corp	7.144	38,890	1.710
American International Group	17.054	56,010	5.878
Agilent Technologies	8.668	40,940	2.184
Advance Auto Parts	5.610	159,340	5.501
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 615,38) i alt			67.119
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			122.303

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

Maj Invest Makro

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
Db X-trackers IBEX 35 Index UC ETF	29.399	21,490	4.704
Db X-trackers FTSE MIB Index U ETF	29.013	19,230	4.154
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 744,64) i alt			8.859
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			8.859
DAX INDEX FUTURE MAR15	6	9.843,500	269
EUR Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 744,64) i alt			269
I alt Noterede afledte finansielle kontrakter			0
I alt i afdelingen			203.779

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