

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

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	11.000	105,850	11.644
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,909	6.295
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. BANKNORDIK P/F Perp	1.800	107,350	1.932
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	3.900	100,000	3.900
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	3.500	22,500	788
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
7 Danske Stat 2024	150	161,980	243
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	12.800	98,930	12.663
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	22.830	99,429	22.699
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	59.454	100,120	59.525
2 NYK H SDO 2018 Jul	25.000	105,500	26.375
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	104,700	10.470
3 NYK E SDO 2044 IO	2.094	102,750	2.152
2 NYK G RO2L 2016 Apr	5.000	102,070	5.104
3 NYK E SDO 2034 ALM	1.189	103,930	1.236
2 NYK H SDO 2016 Apr	18.000	102,220	18.400
4 NYK E SDO 2044 IO10	5.320	103,900	5.528
4 NYK D RO20 2016 Jan	4.000	103,670	4.147
4 NYK E SDO 2041 ALM	14.718	104,400	15.366
6 NYK E SDO 2041 IO30	227	114,800	261
5 NYK D GFRO 2038 IO10	695	109,900	764
2 BRF E SDO 2018 Oct	3.000	105,650	3.170
3 BRF E SDO 2034 ALM	3.132	103,630	3.245
3 RD S SDRO 2044 ALM	11.864	103,350	12.261
2 RD T SDRO 2017 jan	13.000	103,450	13.449
2 RD T SDRO 2018 Apr	75.000	105,230	78.923
4 RD S SDRO 2044 IO10	15.357	103,900	15.956
4 RD S SDRO 2041 IO10	4.345	104,000	4.518
4 RD S SDRO 2041 ALM	4.765	104,400	4.975
7 RD OA 2041	15	119,425	18
7 RD 2041	43	116,750	50
5 RD G GFRO 2038 IO10	600	109,900	660
5 RD G GFRO 2038 ALM	618	109,925	680
2 DLR B SDO 2020 Jan	7.000	106,843	7.479
Var. DLR KREDIT A/S 2018	52.869	99,490	52.599
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	460	109,900	506
6 CF TOT C GFRO 2037	0	104,900	0
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	15.000	104,530	15.680
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	6.569	103,775	6.817
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	14.075	104,450	14.701
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	4.229	104,400	4.416
7 Nordea Kredit IOH 2041	7	116,000	8
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	48	114,800	56
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	448	109,900	492
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	2.110	109,925	2.320
Udtrukne obligationer			31.394
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			490.039
4 Nykredit 03-06-2021	1.600	99,250	11.825
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	106,391	3.961
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	115,221	7.173

9 NYK 01-04-2015	1.300	101,800	9.854
Var. Tryg Forsikrin 19-12-2025	1.100	101,484	8.313
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			41.126
Var. Danske Bank A/ 29-09-2021	1.680	105,250	16.966
GBP Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			16.966
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			548.132
9,5 KFW 15-12-2016	4.000	97,550	9.033
9,5 International B 02-03-2017	2.000	98,255	4.549
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 231,50) i alt			13.582
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	700	100,205	5.223
Var. Delta Lloyd NV 13-06-2024	1.100	97,060	7.950
4,194 SVSKHB 49 16-12-2015	840	102,125	6.388
5,25 Vattenfall Treasury Perp	1.300	101,474	9.823
Var. MARE BALTIC PCC LTD 2015	211	18,000	282
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			29.666
Var. General Electr 15-09-2066	1.100	105,090	11.092
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			11.092
7,25 Inter-American 17-07-2017	27.000.000	99,595	13.361
4,95 European Inves 01-03-2019	33.500.000	90,620	15.084
7,25 European Bank 08-02-2016	21.500.000	99,905	10.673
7,25 European Inves 22-02-2015	9.400.000	99,915	4.667
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			43.784
4,75 Mexican Bonos 14-06-2018	270	99,890	11.260
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	340	104,955	14.898
8 Mexican Bonos 11-06-2020	523	112,690	24.606
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,75) i alt			50.764
0 Norway Treasury B 16-12-2015	13.000	99,183	10.583
3 Norway Government 14-03-2024	20.100	112,650	18.584
Var. Storebrand Liv 30-06-2015	14.500	105,050	12.502
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 82,08) i alt			41.669
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	109,330	6.016
3,25 Nordbanken Hypo 17-06-2015	20.000	101,356	15.935
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,61) i alt			21.951
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	107,195	6.597
1,375 United States 30-06-2018	14.240	100,185	87.792
Var. Nordea Bank AB 20-04-2015	1.300	101,060	8.085
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	101,310	9.352
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 615,38) i alt			111.824
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			324.334
I alt i afdelingen			872.466

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