

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

Maj Invest Pension

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	5.000	105,850	5.293
Var. VENDSYSSEL 2022	4.000	103,000	4.120
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	1.300	100,000	1.300
Var. Kalvebod Plc	304	89,500	272
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	2.000	22,500	450
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
4 Danske Stat 2017	1.000	111,470	1.115
7 Danske Stat 2024	20	161,980	32
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	4.963	99,429	4.935
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	4.000	100,120	4.005
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	104,700	10.470
2 NYK H SDO 2017 Oct	2.000	104,520	2.090
4 NYK E SDO 2041 ALM	6.542	104,400	6.830
6 NYK E SDO 2041 IO30	109	114,800	125
5 NYK D GFRO 2038 IO10	986	109,900	1.084
3 RD S SDRO 2044 ALM	11.864	103,350	12.261
2 RD T SDRO 2017 jan	20.000	103,450	20.690
2 RD T SDRO 2018 Apr	40.000	105,230	42.092
4 RD S SDRO 2044 IO10	13.905	103,900	14.447
4 RD S SDRO 2041 IO10	8.782	104,000	9.133
4 RD S SDRO 2041 ALM	438	104,400	457
5 RD G GFRO 2038 IO10	353	109,900	388
Var. DLR KREDIT A/S 2018	18.454	99,490	18.360
2 DLR B SDO 2015 Jan	5.000	100,040	5.002
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	62	109,900	68
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	10.000	104,530	10.453
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	4.021	104,450	4.200
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	213	114,800	245
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	305	109,900	335
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	1.365	109,925	1.500
Udtrukne obligationer			11.071
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			192.822
4 Nykredit 03-06-2021	826	99,250	6.105
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	644	101,800	4.882
Var. Tryg Forsikrin 19-12-2025	709	101,484	5.358
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			23.099
Var. Danske Bank A/ 29-09-2021	869	105,250	8.776
GBP Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			8.776
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			224.697
9,5 KFW 15-12-2016	2.500	97,550	5.646
9,5 International B 02-03-2017	2.100	98,255	4.777
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 231,50) i alt			10.422
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	300	100,205	2.238
Var. Delta Lloyd NV 13-06-2024	500	97,060	3.614
5,25 Vattenfall Treasury Perp	800	101,474	6.045

Var. MARE BALTIC PCC LTD 2015	198	18,000	265
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			12.162
Var. General Electr 15-09-2066	500	105,090	5.042
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			5.042
7,25 Inter-American 17-07-2017	7.500.000	99,595	3.711
4,95 European Inves 01-03-2019	17.300.000	90,620	7.790
7,25 European Bank 08-02-2016	11.000.000	99,905	5.460
7,25 European Inves 22-02-2015	4.700.000	99,915	2.333
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			19.295
4,75 Mexican Bonos 14-06-2018	128	99,890	5.338
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	80	104,955	3.505
8 Mexican Bonos 11-06-2020	248	112,690	11.668
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,75) i alt			20.511
0 Norway Treasury B 16-12-2015	10.000	99,183	8.141
3 Norway Government 14-03-2024	12.300	112,650	11.373
Var. Storebrand Liv 30-06-2015	7.000	105,050	6.036
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 82,08) i alt			25.549
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	109,330	6.016
3,25 Nordbanken Hypo 17-06-2015	10.000	101,356	7.968
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,61) i alt			13.984
1,375 United States 30-06-2018	4.800	100,185	29.593
2,375 United States 31-12-2020	550	102,935	3.484
Var. Nordea Bank AB 20-04-2015	700	101,060	4.353
Var. UBS AG 22-05-2023	600	101,310	3.741
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 615,38) i alt			41.170
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			148.135
Novo Nordisk A/S	28.579	260,300	7.439
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			7.439
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			7.439
Nestle SA	13.815	72,950	6.241
Credit Suisse Group	37.667	25,080	5.851
Novartis	14.400	92,350	8.236
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 619,32) i alt			20.328
CNH Industrial NV	133.457	6,700	6.658
ING Groep	90.050	10,830	7.262
SAP AG	15.180	58,260	6.585
GEA Group AG	25.281	36,600	6.890
BASF SE	14.610	69,880	7.602
Erste Bank	50.950	19,235	7.298
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,64) i alt			42.296
BT Group	154.520	4,015	5.953
BG Group Plc.	60.625	8,650	5.032
Diageo	33.643	18,485	5.967
Royal Bank of Scotland Group	219.606	3,944	8.311
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 959,52) i alt			25.262

Samsonite International SA	381.479	23,000	6.963
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,35) i alt			6.963
Honda Motor Co	36.471	3.526,000	6.600
Fanuc	6.023	19.945,000	6.166
Nintendo Corp. Ltd	8.324	12.605,000	5.385
Canon	36.467	3.840,500	7.188
Isuzu Motors Ltd.	94.801	1.481,500	7.209
Asahi Glass	183.826	589,000	5.557
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,13) i alt			38.106
Sandvik	100.008	76,400	6.006
SKF B	55.649	164,900	7.214
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,61) i alt			13.220
Wells Fargo	21.897	54,820	7.387
United Health Group	13.230	101,090	8.230
Qualcomm Inc.	15.486	74,330	7.083
Prudential Financial	15.235	90,460	8.481
Owens Corning	30.935	35,810	6.817
Oracle	29.075	44,970	8.046
Microsoft Corp	26.387	46,450	7.543
EOG Resources	9.800	92,080	5.553
EMC Corp / Mass	41.002	29,740	7.504
Discovery Comm-A	36.858	34,450	7.814
Continental Resources Inc/OK	15.938	38,350	3.761
Comerica	24.660	46,840	7.108
Coca-Cola Co	25.914	42,220	6.733
Cisco Systems Inc	48.237	27,815	8.257
Chesapeake Energy Corp	43.784	19,570	5.273
American International Group	23.715	56,010	8.174
Agilent Technologies	31.843	40,940	8.022
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 615,38) i alt			121.785
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			267.960
I alt i afdelingen			648.231

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