

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015

Maj Invest Globale 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 BANK A/S Perp	6.000	100,000	6.000
Var. Spar Nord 2018	11.000	106,030	11.663
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,700	6.282
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. BANKNORDIK P/F Perp	8.600	106,550	9.163
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2019	400	105,000	420
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	3.900	101,500	3.959
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	155,700	234
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	12.543	93,830	11.769
VAR NYK H SDO X 2017 ALM	9.650	100,010	9.651
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	12.280	99,720	12.245
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	10.000	99,678	9.968
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	58.238	100,550	58.559
2 NYK H SDO 2017 Jul	23.000	103,880	23.892
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	104,070	10.407
3 NYK E SDO 2044 IO	1.578	98,300	1.551
2 NYK G RO2L 2017 Apr	5.000	103,030	5.152
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	4.185	100,850	4.221
3 NYK E SDO 2034 ALM	792	101,750	806
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	9.940	99,503	9.890
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	104,060	2.602
4 NYK E SDO 2044 IO10	6.608	103,050	6.810
4 NYK D RO20 2016 Jan	4.000	102,300	4.092
4 NYK E SDO 2041 ALM	7.068	104,550	7.390
6 NYK E SDO 2041 IO30	169	112,000	189
5 NYK D GFRO 2038 IO10	464	110,600	513
1 NYK E SDO 2032 ALM	34.652	93,000	32.226
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	25.999	94,690	24.618
1 BRF E SDO 2032 ALM	9.962	92,285	9.193
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	5.000	91,875	4.594
1 BRF E SDO X 2019 Oct	5.000	101,200	5.060
2 BRF E SDO 2018 Oct	3.000	105,030	3.151
3 BRF E SDO 2034 ALM	2.174	101,250	2.201
Var. REALKREDIT DANMARK 2017	20.000	100,511	20.102
0.5 RD S SDRO 2027 ALM	37.272	94,848	35.352
1 RD S SDRO 2032 ALM	47.505	93,025	44.192
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	34.893	99,920	34.865
VAR RD T SDRO 2016 IO	24.640	100,130	24.672
3 RD S SDRO 2044 ALM	8.018	98,950	7.934
2 RD T SDRO 2018 Apr	24.000	104,870	25.169
4 RD S SDRO 2044 IO10	7.414	103,050	7.640
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.323	103,800	2.411
4 RD S SDRO 2041 ALM	2.112	104,550	2.208
7 RD OA 2041	13	119,500	16
7 RD 2041	27	119,000	32
5 RD G GFRO 2038 IO10	439	110,600	485
5 RD G GFRO 2038 ALM	427	110,600	473
2 DLR B SDO X 2018 Apr	10.000	104,870	10.487
2 DLR B SDO 2020 Jan	7.000	104,650	7.326
VAR DLR B SDO 2018 IO	62.358	99,550	62.077

VAR DLR B SDO 2018 ALM	29.722	99,600	29.603
3 DLR B SDO 2047 IO10	9.955	97,200	9.676
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	295	110,600	327
6 CF TOT C GFRO 2037	0	104,750	0
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	49.742	91,550	45.538
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	15.000	104,190	15.629
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	3.663	101,500	3.718
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	6.711	103,550	6.950
2 NDA 2 SDRO 2016 Apr	16.000	101,670	16.267
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	2.053	104,550	2.147
7 Nordea Kredit IOH 2041	5	112,000	5
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	36	111,200	40
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	4.921	106,580	5.245
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	304	110,600	336
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	1.411	110,600	1.561
Udtrukne obligationer			29.388
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			757.308
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	96,515	7.200
4 Nykredit 03-06-2021	1.900	98,160	13.913
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	106,005	3.954
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	112,035	6.987
Var. Tryg Forsikrin 19-12-2025	1.265	100,284	9.464
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,99) i alt			41.517
Var. Danske Bank A/ 29-09-2021	1.680	106,125	18.774
GBP Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 1.052,99) i alt			18.774
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			817.599
12.5 Fed Republic of Brazil 5-1-2016	7.200	98,100	15.223
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 215,53) i alt			15.223
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	1.300	100,915	9.787
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	700	100,400	5.243
Var. Delta Lloyd NV 13-06-2024	1.100	92,640	7.602
4,194 SVSKHB 49 16-12-2015	840	101,160	6.339
Var. MARE BALTIC PCC LTD 2015	211	17,875	281
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,99) i alt			29.251
Var. General Electr 15-09-2066	1.100	102,725	11.899
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1.052,99) i alt			11.899
7,25 Inter-American 17-07-2017	22.500.000	97,520	11.019
7,25 European Bank 08-02-2016	21.500.000	99,050	10.694
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			21.713
4,75 Mexican Bonos 14-06-2018	308	100,430	13.199
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	340	103,590	15.029
8 Mexican Bonos 11-06-2020	523	111,610	24.908
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 42,67) i alt			53.136
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	6.000	100,000	5.106
0 Norway Treasury B 16-12-2015	13.000	99,637	11.023
3 Norway Government 14-03-2024	20.100	110,140	18.840
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 85,10) i alt			34.969
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	108,264	6.115
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	52.000	104,527	43.858

3 Skandinaviske Ens 20-06-2018	35.500	107,467	30.784
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 80,69) i alt			80.758
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	104,780	7.015
1,375 United States 30-06-2018	7.140	101,075	48.318
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.500	104,420	10.487
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	101,120	10.155
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,53) i alt			75.976
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			322.924
I alt i afdelingen			1.140.523

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