

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

Investeringsforeningen 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. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	100,000	8.000
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	9.000	104,000	9.360
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	100,000	4.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
Var. Spar Nord 2018	12.000	103,100	12.372
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	6.000	101,000	6.060
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	103,250	6.195
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	3.900	100,500	3.920
5,44 Vestjysk Bank A/S	3.500	22,500	788
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
1,75 Danske Stat 2025	55.000	115,680	63.624
7 Danske Stat 2024	150	160,380	241
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	24.852	100,975	25.094
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	40.808	101,550	41.441
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	6.237	103,300	6.443
2 NYK G RO2L 2018 Apr	40.000	103,700	41.480
3 NYK E SDO 2044 IO	1.473	102,975	1.516
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	3.435	104,650	3.595
3 NYK E SDO 2034 ALM	654	104,780	686
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	9.651	100,071	9.658
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	106,880	2.672
4 NYK E SDO 2044 IO10	5.016	106,920	5.363
4 NYK E SDO 2041 ALM	5.428	108,500	5.889
6 NYK E SDO 2041 IO30	126	115,750	145
5 NYK D GFRO 2038 IO10	297	111,650	331
1 NYK E SDO 2032 ALM	18.181	98,200	17.854
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	17.586	98,525	17.326
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	31.641	97,950	30.993
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	4.618	98,325	4.540
1 BRF E SDO 2032 ALM	9.363	97,900	9.166
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	4.786	97,650	4.673
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	103,300	15.495
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	103,500	6.210
1 BRF E SDO 2027 ALM	4.494	100,350	4.510
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	29.335	100,675	29.533
3 BRF E SDO 2034 ALM	1.846	104,480	1.929
Var. REALKREDIT DANMARK 2019	4.937	100,390	4.956
0.5 RD S SDRO 2027 ALM	19.664	98,525	19.373
1 RD S SDRO 2032 ALM	30.186	98,200	29.643
1.5 RD S SDO 2037 ALM	21.466	97,950	21.026
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	34.420	100,180	34.482
3 RD S SDRO 2044 ALM	7.493	103,580	7.762
4 RD S SDRO 2044 IO10	5.583	106,920	5.970
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.801	107,500	1.936
4 RD S SDRO 2041 ALM	1.605	108,500	1.742
7 RD OA 2041	11	118,000	13
7 RD 2041	21	118,250	25
5 RD G GFRO 2038 IO10	304	111,650	340
5 RD G GFRO 2038 ALM	328	113,650	373
2 DLR B SDO X 2018 Apr	40.000	103,840	41.536
2 DLR B SDO 2020 Jan	7.000	107,020	7.491

VAR DLR B SDO 2018 IO	47.765	100,058	47.792
VAR DLR B SDO 2018 ALM	24.270	102,350	24.840
3 DLR B SDO 2047 IO10	9.692	101,775	9.864
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	216	111,650	241
6 CF TOT C GFRO 2037	0	104,780	0
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	29.669	97,750	29.002
VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM	4.798	102,350	4.911
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	3.068	105,200	3.228
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	4.900	107,350	5.260
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.507	108,500	1.635
7 Nordea Kredit IOH 2041	4	115,000	5
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	22	115,750	26
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	3.459	108,900	3.767
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	188	111,740	210
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	1.012	113,650	1.151
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			718.902
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	102,320	7.612
4 Nykredit 03-06-2021	1.900	97,500	13.782
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	105,351	3.919
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	109,265	6.796
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			32.110
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	93,500	19.455
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 80,03) i alt			19.455
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	101,050	6.767
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 669,68) i alt			6.767
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			777.233
20 European Bank Fo 30-03-2017	10.000	97,194	4.358
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 44,84) i alt			4.358
Var. SES SA 02-01-2022	400	99,480	2.960
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	1.700	106,480	13.467
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	1.600	105,000	12.499
Var. ASR Nederland 29-09-2045	800	101,400	6.035
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	104,435	3.885
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	1.300	95,220	9.209
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	1.500	100,395	11.204
Var. Telefonica Eur 18-09-2018	1.500	105,030	11.721
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	2.800	101,777	21.202
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			92.182
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	80,500	1.802
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 895,23) i alt			1.802
7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	97,950	12.809
7,25 Inter-American 17-07-2017	19.400.000	99,441	9.778
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			22.587
6,3 International F 25-11-2024	301.000	99,710	29.778
8,25 International 10-06-2021	142.000	107,250	15.111
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,92) i alt			44.889
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	626	104,455	23.735
8 Mexican Bonos 11-06-2020	468	109,581	18.615

MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,30) i alt			42.350
4,25 European Inves 19-05-2017	56.000	102,789	46.066
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	99,325	2.385
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	95,375	9.159
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 80,03) i alt			57.610
3,25 Poland Governm 25-07-2019	21.500	104,300	37.909
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 169,05) i alt			37.909
7 Russian Federal B 16-08-2023	245.000	93,445	24.002
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,48) i alt			24.002
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	103,963	5.752
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	48.000	106,808	40.522
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	52.000	104,419	42.917
3 Skandinaviska Ens 20-06-2018	35.500	106,404	29.856
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,04) i alt			119.047
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	2.100	93,500	13.149
Var. Skandinaviska 13-05-2020	600	93,730	3.766
Var. RWE AG 12-10-2072	2.350	102,300	16.099
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	99,160	6.641
10,5 Western Digita 01-04-2024	1.000	106,745	7.148
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	1.100	103,496	7.624
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	600	104,995	4.219
4,8 Vietnam Governm 19-11-2024	500	103,280	3.458
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	99,490	7.329
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	102,000	10.246
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	3.000	115,500	23.204
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,68) i alt			102.884
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			549.619
I alt i afdelingen			1.326.852

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