

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

Investeringsforeningen 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 BANK A/S Perp	1.000	100,750	1.008
Var. Spar Nord 2018	1.000	104,250	1.043
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	1.000	101,000	1.010
5,44 Vestjysk Bank A/S	1.000	22,500	225
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	509	100,160	509
1 BRF E SDO X 2022 Apr	4.000	102,620	4.105
1 RD S SDRO 2032 ALM	9.076	98,750	8.962
2 RD S SDO 2047 ALM	1.707	97,425	1.663
1 RD T SDRO X 2021 Apr	5.000	103,610	5.181
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.148	108,250	1.243
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.559	108,500	1.692
2 DLR B SDO X 2018 Apr	3.000	103,064	3.092
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			29.732
4 Nykredit 03-06-2021	300	103,200	2.302
DONG Energy A/ 08-07-3013	300	104,925	2.341
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			4.643
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	97,625	2.399
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 81,90) i alt			2.399
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			36.773
19,5 European Bank 17-11-2017	2.200	100,000	980
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 44,55) i alt			980
3,75 Czech Republic 12-09-2020	5.000	115,660	1.591
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 27,52) i alt			1.591
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	105,700	804
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,21) i alt			804
Var. ASR Nederland 29-09-2045	150	106,160	1.184
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	200	101,000	1.502
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	250	104,138	1.936
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			4.622
7,2 European Invest 09-07-2019	1.700.000	97,590	868
4,95 European Inves 01-03-2019	1.100.000	93,693	539
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			1.407
6,3 International F 25-11-2024	9.000	102,195	955
8,25 International 10-06-2021	2.500	109,555	284
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			1.240
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	16	96,365	528
8 Mexican Bonos 11-06-2020	62	103,233	2.190
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,22) i alt			2.718
4,25 European Inves 19-05-2017	5.000	100,989	4.135
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	100,000	819

NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,90) i alt			4.954
3,25 Poland Governm 25-07-2019	1.300	102,440	2.249
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 168,88) i alt			2.249
7 Russian Federal B 16-08-2023	20.000	94,250	2.177
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,55) i alt			2.177
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	5.000	106,130	4.118
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	5.100	103,471	4.095
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,60) i alt			8.213
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	300	96,310	2.037
2 United States Tre IL 15-01-2026	200	112,470	1.931
Var. UBS AG 22-05-2023	200	102,250	1.442
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	300	120,435	2.547
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt			7.957
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			38.912
Nestle SA	6.852	73,050	3.472
Roche Holding	2.060	232,600	3.323
Novartis	6.705	74,100	3.446
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 693,61) i alt			10.241
Christian Dior	6.888	199,250	10.205
GEA Group AG	17.687	38,230	5.028
HeidelbergCement AG	6.670	88,630	4.396
MTU Aero Engines Holding AG	8.679	109,800	7.086
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			26.714
Meggitt PLC	60.462	4,586	2.415
WH Smith PLC	25.735	15,580	3.493
Royal Dutch Shell - B	31.194	23,540	6.396
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 871,08) i alt			12.304
Samsonite International SA	282.745	22,150	5.694
Sands China Ltd	126.883	33,700	3.888
China Everbright International	339.000	8,790	2.709
AIA Group Ltd	128.559	43,750	5.114
Sinopharm Group Co Ltd	132.608	31,950	3.852
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 90,93) i alt			21.258
Central Japan Railway CO.	5.281	19.230,000	6.138
Daito Trust Construct Co. Ltd	7.233	17.580,000	7.685
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,04) i alt			13.824
United Health Group	5.246	160,040	5.919
United Tech. Corp	7.692	109,620	5.944
Union Pacific Corp	8.713	103,680	6.368
Taiwan Semiconductor	22.220	28,750	4.503
Microsoft Corp	10.422	62,140	4.565
Merck & Co Inc/NJ	13.815	58,870	5.733
Gentex Corp	49.720	19,690	6.901
Deere & Co.	6.268	103,040	4.553
Coca-Cola Co	21.888	41,460	6.397
Cigna Corp	8.218	133,390	7.728
Becton Dickinson	4.190	165,550	4.890
Axis Bank Ltd	16.030	32,800	3.707

Autozone	1.567	791,240	8.741
Applied Material	27.940	32,270	6.356
American International Group	16.998	65,310	7.826
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt			90.132
<hr/>			
Nampak Ltd.	251.100	18,560	2.402
ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 51,55) i alt			2.402
<hr/>			
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			176.876
<hr/>			
Db X-trackers DAX UCITS ETF ETF	18.579	103,870	14.349
Db X-trackers MSCI Mexico Inde ETF	339.299	3,950	9.965
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,56) i alt			24.314
<hr/>			
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			24.314
<hr/>			
I alt i afdelingen			276.875

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