

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

Investeringsforeningen 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 BANK A/S Perp | 1.000 | 100,750 | 1.008 |
| Var. Spar Nord 2018 | 5.000 | 104,250 | 5.213 |
| Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp | 2.000 | 101,000 | 2.020 |
| Var. VENDSYSSEL 2022 | 4.000 | 103,000 | 4.120 |
| Var. ALM BRAND BANK A/S Perp | 1.300 | 100,125 | 1.302 |
| Var. Kalvebod Plc | 48 | 81,950 | 40 |
| 5,44 Vestjysk Bank A/S | 2.000 | 22,500 | 450 |
| Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet | 300 | 0,000 | 0 |
| 1,75 Danske Stat 2025 | 20.000 | 112,660 | 22.532 |
| 7 Danske Stat 2024 | 20 | 154,340 | 31 |
| 1 NYK D RO20 X 2020 Jan | 5.000 | 103,150 | 5.158 |
| 1 NYK G RO2L X 2019 Apr | 5.500 | 102,470 | 5.636 |
| 1.5 NYK E SDO 2032 ALM | 4.196 | 101,425 | 4.256 |
| 3.5 NYK E SDO 2047 IO10 | 1.321 | 104,700 | 1.384 |
| 2 NYK G RO2L 2018 Apr | 10.000 | 102,800 | 10.280 |
| 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 | 1.457 | 105,750 | 1.541 |
| 3.5 NYK E SDO 2044 ALM | 2.949 | 106,200 | 3.131 |
| 4 NYK E SDO 2044 IO10 | 1.195 | 108,250 | 1.293 |
| 4 NYK E SDO 2041 ALM | 1.659 | 109,000 | 1.808 |
| 6 NYK E SDO 2041 IO30 | 48 | 116,000 | 55 |
| 5 NYK D GFRO 2038 IO10 | 301 | 111,750 | 336 |
| 1 NYK G RO2L X 2021 Apr | 6.300 | 103,180 | 6.500 |
| 1.5 NYK E SDO 2037 ALM | 4.360 | 98,225 | 4.282 |
| 2 NYK E SDO 2047 ALM | 61.599 | 97,425 | 60.013 |
| 1 BRF E SDO X 2022 Apr | 12.000 | 102,620 | 12.314 |
| 1 BRF E SDO 2032 ALM | 4.571 | 98,675 | 4.510 |
| 1 BRF E SDO X 2020 Apr | 5.000 | 103,360 | 5.168 |
| 2 RD S SDO 2047 ALM | 6.927 | 97,425 | 6.749 |
| 1 RD T SDRO X 2021 Apr | 28.000 | 103,610 | 29.011 |
| 3 RD S SDRO 2044 ALM | 3.409 | 104,775 | 3.572 |
| 4 RD S SDRO 2044 IO10 | 3.255 | 108,250 | 3.523 |
| 4 RD S SDRO 2041 IO10 | 2.490 | 108,500 | 2.701 |
| 4 RD S SDRO 2041 ALM | 99 | 109,000 | 108 |
| 5 CF RD G GFRO 2038 | 9.455 | 104,950 | 9.923 |
| 5 RD G GFRO 2038 IO10 | 129 | 111,750 | 144 |
| 2 DLR B SDO X 2018 Apr | 5.000 | 103,064 | 5.153 |
| 3 DLR B SDO 2047 IO10 | 4.108 | 102,875 | 4.226 |
| 5 DLR GEN GFRO 2038 IO10 | 25 | 111,750 | 27 |
| 2 NDA 2 SDRO 2047 ALM | 17.099 | 97,425 | 16.659 |
| 4 NDA 2 SDRO 2044 ALM | 957 | 108,750 | 1.040 |
| 6 NDA 2 SDRO 2041 ALM | 94 | 116,000 | 109 |
| 5 NDA 1 GFRO 2038 IO10 | 87 | 111,750 | 98 |
| 5 NDA 1 GFRO 2038 ALM | 503 | 113,750 | 572 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 247.996 |
| 2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022 | 300 | 105,293 | 2.349 |
| 4 Nykredit 03-06-2021 | 926 | 103,200 | 7.106 |
| DONG Energy A/ 08-07-3013 | 400 | 104,925 | 3.121 |
| 6.25 Dong Energy 26-06-2023 | 418 | 112,746 | 3.504 |
| EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,56) i alt | | | 16.079 |

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045 | 6.000 | 97,625 | 4.797 |
| NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 81,90) i alt | | | 4.797 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 268.872 |
| 19,5 European Bank 17-11-2017 | 12.000 | 100,000 | 5.346 |
| ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 44,55) i alt | | | 5.346 |
| 3,75 Czech Republic 12-09-2020 | 30.000 | 115,660 | 9.548 |
| CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 27,52) i alt | | | 9.548 |
| 11,5 Dominican Repu 10-05-2024 | 0 | 105,700 | 4.340 |
| DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,21) i alt | | | 4.340 |
| Var. ASR Nederland 29-09-2045 | 350 | 106,160 | 2.763 |
| Var. Cooperatieve C 29-06-2020 | 500 | 101,000 | 3.755 |
| Var. Volvo Treasury 10-06-2075 | 650 | 104,138 | 5.033 |
| EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt | | | 11.551 |
| 7,2 European Invest 09-07-2019 | 11.100.000 | 97,590 | 5.668 |
| 7,25 Inter-American 17-07-2017 | 7.500.000 | 99,037 | 3.887 |
| 4,95 European Inves 01-03-2019 | 800.000 | 93,693 | 392 |
| IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt | | | 9.947 |
| 6,3 International F 25-11-2024 | 50.000 | 102,195 | 5.307 |
| 8,25 International 10-06-2021 | 16.000 | 109,555 | 1.821 |
| INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt | | | 7.128 |
| 6,5 Mexican Bonos 09-06-2022 | 201 | 96,365 | 6.611 |
| 8 Mexican Bonos 11-06-2020 | 248 | 103,233 | 8.761 |
| MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,22) i alt | | | 15.372 |
| 4,25 European Inves 19-05-2017 | 22.500 | 100,989 | 18.609 |
| Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020 | 3.000 | 100,000 | 2.457 |
| NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,90) i alt | | | 21.066 |
| 3,25 Poland Governm 25-07-2019 | 7.300 | 102,440 | 12.629 |
| PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 168,88) i alt | | | 12.629 |
| 7 Russian Federal B 16-08-2023 | 85.000 | 94,250 | 9.252 |
| RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,55) i alt | | | 9.252 |
| 4,875 Tele2 AB 15-05-2017 | 7.000 | 101,736 | 5.526 |
| 2 Sveriges Sakersta 17-06-2020 | 12.000 | 106,130 | 9.883 |
| 1 Sweden Inflation 01-06-2025 | 12.200 | 123,364 | 11.679 |
| 2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018 | 21.800 | 103,471 | 17.504 |
| 3 Skandinaviska Ens 20-06-2018 | 14.500 | 104,960 | 11.810 |
| SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,60) i alt | | | 56.402 |
| Var. Nordea Bank AB 13-09-2021 | 600 | 96,310 | 4.074 |
| Var. RWE AG 12-10-2072 | 650 | 102,631 | 4.703 |
| Var. Aquarius & Inv 01-09-2018 | 200 | 106,235 | 1.498 |
| 2 United States Tre IL 15-01-2026 | 1.150 | 112,470 | 11.105 |
| 7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021 | 400 | 103,760 | 2.926 |
| Var. UBS Group AG 19-02-2020 | 600 | 103,000 | 4.357 |
| Var. UBS AG 22-05-2023 | 600 | 102,250 | 4.325 |
| 8,75 Argentina Bona 07-05-2024 | 1.100 | 120,435 | 9.339 |
| USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt | | | 42.325 |

| | | | |
|---|---------|------------|----------------|
| I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | | | 204.906 |
| Canadian Natl Railway Co. | 36.939 | 90,360 | 17.546 |
| CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 525,68) i alt | | | 17.546 |
| Koninklijke Vopak NV | 20.027 | 44,875 | 6.682 |
| ENI | 90.302 | 15,470 | 10.387 |
| Christian Dior | 13.621 | 199,250 | 20.180 |
| MTU Aero Engines Holding AG | 19.347 | 109,800 | 15.795 |
| EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt | | | 53.045 |
| Next PLC | 25.429 | 49,830 | 11.038 |
| Meggitt PLC | 121.962 | 4,586 | 4.872 |
| WH Smith PLC | 72.866 | 15,580 | 9.889 |
| GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 871,08) i alt | | | 25.799 |
| Central Japan Railway CO. | 10.600 | 19.230,000 | 12.320 |
| Daito Trust Construct Co. Ltd | 14.522 | 17.580,000 | 15.430 |
| JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,04) i alt | | | 27.751 |
| Michael Kors Holdings Ltd | 16.145 | 42,980 | 4.892 |
| United Health Group | 13.972 | 160,040 | 15.763 |
| United Tech. Corp | 21.607 | 109,620 | 16.697 |
| Union Pacific Corp | 22.207 | 103,680 | 16.231 |
| Taiwan Semiconductor | 79.393 | 28,750 | 16.091 |
| Scripps Networks Inter-CL A | 32.985 | 71,370 | 16.596 |
| Ralph Lauren Corp | 11.846 | 90,320 | 7.543 |
| Microsoft Corp | 16.746 | 62,140 | 7.336 |
| IBM | 9.416 | 165,990 | 11.018 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 9.543 | 239,450 | 16.109 |
| Gentex Corp | 88.452 | 19,690 | 12.278 |
| Deere & Co. | 23.738 | 103,040 | 17.243 |
| Cigna Corp | 16.445 | 133,390 | 15.464 |
| CF Industries Holdings Inc. | 24.316 | 31,480 | 5.396 |
| Becton Dickinson | 10.996 | 165,550 | 12.833 |
| Autozone | 3.375 | 791,240 | 18.825 |
| American International Group | 41.811 | 65,310 | 19.250 |
| Advance Auto Parts | 1.064 | 169,120 | 1.269 |
| USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt | | | 230.834 |
| I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere | | | 354.975 |
| I alt i afdelingen | | | 828.753 |

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