

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2017

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	107,000	1.070
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	1.000	106,000	1.060
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	2.500	107,550	2.850
5 CF NYK D GFRO 2038	11.158	105,630	11.786
1 BRF E SDO X 2022 Apr	4.000	103,931	4.157
2 RD S SDO 2047 ALM	1.655	100,750	1.667
1 RD T SDRO X 2022 Apr	10.500	103,925	10.912
1 RD T SDRO X 2021 Apr	5.000	103,660	5.183
1 RD T SDRO X 2019 Apr	7.000	101,833	7.128
VAR DLR B SDO 2020 ALM	4.911	101,214	4.971
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	12.261	105,775	12.969
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			63.754
4 Nykredit 03-06-2021	300	109,080	2.436
DONG Energy A/ 08-07-3013	300	102,130	2.281
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			4.718
Var. Dfds A/S 28-09-2022	1.000	100,000	758
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	105,750	2.405
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			3.163
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			71.635
16 Argentine Bonos 17-10-2023	6.900	99,490	2.261
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 32,94) i alt			2.261
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	700.000	106,022	1.542
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			1.542
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	115,439	2.145
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,81) i alt			2.145
1,5 United Kingdom 22-01-2021	250	102,930	2.158
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt			2.158
7,2 European Invest 09-07-2019	1.700.000	102,080	793
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	96,529	1.103
4,95 European Inves 01-03-2019	1.100.000	99,268	499
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			2.395
6,3 International F 25-11-2024	9.000	100,520	879
8,25 International 10-06-2021	2.500	106,655	259
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,71) i alt			1.138
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	59	95,375	1.788
8 Mexican Bonos 11-06-2020	27	100,745	862
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,69) i alt			2.650
4,875 European Inve 25-05-2021	4.400	111,765	3.728
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	105,078	2.390
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	101,300	768

NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			6.885
7 Russian Federal B 16-08-2023	22.000	100,000	2.369
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,77) i alt			2.369
Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	105,670	1.600
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	9.000	104,225	7.104
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	5.000	104,973	3.975
1 Sweden Inflation 01-06-2025	4.750	124,086	4.464
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,73) i alt			17.143
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	186	99,400	1.146
2 United States Tre IL 15-01-2026	500	112,360	4.329
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	200	104,969	1.302
3,5 Express Scripts 15-06-2024	300	100,510	1.870
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	250	101,050	1.566
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	200	99,500	1.234
Var. UBS AG 22-05-2023	200	101,500	1.259
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			12.706
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	6.000	106,150	1.373
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	6.500	99,641	1.396
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,55) i alt			2.768
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			56.160
Pandora A/S	10.373	675,500	7.007
Vestjysk Bank	4.999.764	2,720	13.599
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			20.606
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			20.606
Roche Holding	2.040	246,500	3.200
Novartis	5.739	82,400	3.009
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 636,28) i alt			6.208
Societe Generale	9.871	43,050	3.164
Banco Santander Central	67.580	5,479	2.757
Lanxess	14.633	66,290	7.222
Deutsche Bank	29.706	15,875	3.511
MTU Aero Engines Holding AG	6.742	149,400	7.499
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			24.153
Barclays	201.570	2,031	3.434
Meggitt PLC	88.989	4,822	3.599
WH Smith PLC	31.958	23,470	6.291
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt			13.324
Samsonite International SA	265.579	35,900	7.562
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,32) i alt			7.562
PeptiDream Inc	15.661	3.860,000	3.327
Central Japan Railway CO.	5.963	20.180,000	6.623
Daito Trust Construct Co. Ltd	6.502	22.975,000	8.222
Itochu Corporation	26.504	2.103,000	3.068
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,50) i alt			21.241
United Health Group	3.185	220,460	4.354
United Tech. Corp	9.832	127,570	7.777

Union Pacific Corp	6.051	134,100	5.031
Taiwan Semiconductor	25.091	39,650	6.168
O'Reilly Automotive Inc.	4.559	240,540	6.799
Littelfuse Inc	2.606	197,820	3.196
Gentex Corp	40.183	20,950	5.220
General Motors Co	49.302	40,990	12.530
Facebook Inc	5.763	176,460	6.305
Davita Inc.	13.418	72,250	6.011
Criteo SA	14.070	26,030	2.271
Cigna Corp	7.626	203,090	9.603
Becton Dickinson	2.374	214,060	3.151
Applied Material	20.644	51,120	6.543
American International Group	15.528	59,580	5.736
Aetna Inc.	2.639	180,390	2.952
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			93.648
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			166.137
Db X-trackers DAX UCITS ETF	16.687	113,900	14.151
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 744,54) i alt			14.151
IShares Physical Gold ETC ETF	95.363	25,508	15.082
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 620,04) i alt			15.082
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			29.233
I alt i afdelingen			343.771

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