

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2017

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	102,000	7.650
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	107,000	1.070
Var. Spar Nord 2018	5.000	102,850	5.143
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	106,000	2.120
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	8.000	107,550	9.122
7 Danske Stat 2024	20	147,383	29
1 NYK D R020 X 2021 Jan	10.000	104,400	10.440
1 NYK D R020 X 2020 Jan	5.000	103,213	5.161
1 NYK G R02L X 2019 Apr	5.500	101,732	5.595
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	3.725	103,375	3.850
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	3.632	103,700	3.766
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	756	107,500	813
2 NYK G R02L 2018 Apr	3.000	100,613	3.018
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	1.008	108,500	1.094
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	2.057	108,875	2.240
4 NYK E SDO 2044 IO10	791	111,000	878
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.131	111,250	1.258
6 NYK E SDO 2041 IO30	38	118,330	45
5 CF NYK D GFRO 2038	6.395	105,630	6.755
5 NYK D GFRO 2038 IO10	182	114,250	208
1 NYK G R02L X 2021 Apr	6.300	103,361	6.512
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	4.132	100,675	4.160
2 NYK E SDO 2047 ALM	59.691	100,750	60.139
1 BRF E SDO X 2022 Apr	7.000	103,931	7.275
1 BRF E SDO 2032 ALM	4.246	100,600	4.271
1 BRF E SDO X 2020 Apr	4.000	102,945	4.118
2 RD S SDO 2047 ALM	6.714	100,750	6.764
1 RD T SDRO X 2022 Apr	16.800	103,925	17.459
1 RD T SDRO X 2021 Apr	8.000	103,660	8.293
3 RD S SDRO 2044 ALM	2.174	106,400	2.313
4 RD S SDRO 2044 IO10	2.265	111,000	2.514
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.739	110,000	1.913
4 RD S SDRO 2041 ALM	63	111,250	71
5 CF RD D GFRO 2038	15.391	105,630	16.258
5 CF RD G GFRO 2038	8.385	105,630	8.857
5 RD G GFRO 2038 IO10	89	114,250	102
VAR DLR B SDO 2020 ALM	9.822	101,214	9.941
2 DLR B SDO X 2018 Apr	5.000	100,720	5.036
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	17	114,250	20
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	4.000	103,931	4.157
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	6.803	100,775	6.855
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	18.890	105,775	19.981
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	623	111,000	691
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	64	118,330	76
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	49	114,250	56
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	357	116,250	415
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			268.503
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	106,120	2.370
4 Nykredit 03-06-2021	926	109,080	7.520
DONG Energy A/ 08-07-3013	400	102,130	3.042

VAR RD T SDRO X 2020 IO	1.500	100,365	11.209
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			24.141
Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	100,000	2.274
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	105,750	4.810
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			7.084
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			299.728
16 Argentine Bonos 17-10-2023	31.500	99,490	10.322
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 32,94) i alt			10.322
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	2.800.000	106,022	6.167
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			6.167
Var. Kalvebod Plc	48	83,700	41
DKK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			41
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	115,439	7.839
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,81) i alt			7.839
1,5 United Kingdom 22-01-2021	950	102,930	8.202
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt			8.202
7,875 Inter-America 14-03-2023	6.500.000	107,170	3.183
7,2 European Invest 09-07-2019	5.100.000	102,080	2.379
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	96,529	4.191
4,95 European Inves 01-03-2019	800.000	99,268	363
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			10.116
6,3 International F 25-11-2024	30.000	100,520	2.929
8,25 International 10-06-2021	16.000	106,655	1.658
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,71) i alt			4.587
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	194	95,375	5.864
8 Mexican Bonos 11-06-2020	100	100,745	3.199
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,69) i alt			9.063
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	111,765	16.606
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	105,078	8.762
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,300	2.304
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			27.672
7 Russian Federal B 16-08-2023	92.000	100,000	9.908
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,77) i alt			9.908
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	105,670	4.001
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	37.000	104,225	29.204
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	12.000	104,973	9.540
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	124,086	16.445
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,73) i alt			59.190
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	200	103,464	1.283
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	248	99,400	1.528
2 United States Tre IL 15-01-2026	2.550	112,360	22.079
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	400	98,697	2.448
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	400	102,250	2.536
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	700	104,969	4.556
3,5 Express Scripts 15-06-2024	400	100,510	2.493

4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	800	101,050	5.012
3 AT&T Inc 30-06-2022	800	100,175	4.969
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	700	99,500	4.319
Var. UBS Group AG 19-02-2020	600	106,180	3.950
Var. UBS AG 22-05-2023	600	101,500	3.776
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			58.949
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	23.500	106,150	5.376
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	24.500	99,641	5.261
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,55) i alt			10.637
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			222.692
Pandora A/S	9.993	675,500	6.750
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.750
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			6.750
Canadian Natl Railway Co.	24.371	103,650	12.501
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 494,88) i alt			12.501
Koninklijke Vopak NV	47.287	36,570	12.875
MTU Aero Engines Holding AG	19.551	149,400	21.747
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			34.623
Next PLC	21.542	45,250	8.176
Meggitt PLC	150.439	4,822	6.085
WH Smith PLC	74.437	23,470	14.654
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt			28.915
Central Japan Railway CO.	12.770	20.180,000	14.184
Daito Trust Construct Co. Ltd	15.904	22.975,000	20.112
Itochu Corporation	127.938	2.103,000	14.809
Asahi Breweries Ltd.	25.141	5.590,000	7.735
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,50) i alt			56.840
United Health Group	10.361	220,460	14.163
United Tech. Corp	24.234	127,570	19.169
Union Pacific Corp	22.711	134,100	18.883
Taiwan Semiconductor	80.486	39,650	19.787
O'Reilly Automotive Inc.	9.574	240,540	14.279
IBM	12.475	153,420	11.867
Goldman Sachs Group Inc.	8.570	254,760	13.537
Gentex Corp	72.374	20,950	9.401
General Motors Co	67.669	40,990	17.198
Davita Inc.	21.879	72,250	9.801
Cigna Corp	13.330	203,090	16.786
American International Group	33.009	59,580	12.194
Aetna Inc.	15.269	180,390	17.078
Aflac	23.730	87,780	12.915
Delphi Automotive PLC	22.434	84,830	11.800
Delphi Technologies PLC	7.478	52,470	2.433
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			221.292
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			354.170
I alt i afdelingen			883.340

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