

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2018

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	101,000	7.575
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	102,500	1.025
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	22.000	106,070	24.932
7 Danske Stat 2024	20	142,290	28
1 NYK D R020 X 2021 Jan	10.000	102,800	10.280
1 NYK G R02L X 2019 Apr	5.500	100,352	5.519
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	24.403	102,900	25.110
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	436	109,720	478
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	716	110,970	795
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	1.420	111,050	1.577
4 NYK E SDO 2044 IO10	557	112,580	627
4 NYK E SDO 2041 ALM	803	113,300	909
6 NYK E SDO 2041 IO30	27	118,880	33
5 CF NYK D GFRO 2038	8.813	105,900	9.333
5 CF NYK D GFRO 2038	5.594	105,900	5.924
5 NYK D GFRO 2038 IO10	136	115,750	157
VAR NYK H SDO X 2022 IO	40.380	100,092	40.417
2 NYK E SDO 2050 IO	33.723	98,200	33.116
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	35.425	95,430	33.806
1 NYK G R02L X 2021 Apr	6.300	102,632	6.466
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	3.706	100,675	3.731
2 NYK E SDO 2047 ALM	5.042	100,800	5.082
1 BRF E SDO X 2022 Apr	7.000	103,550	7.249
1 BRF E SDO 2032 ALM	3.844	100,235	3.853
1 BRF E SDO X 2020 Apr	4.000	101,720	4.069
1 RD T SDRO X 2022 Apr	30.800	103,550	31.893
1 RD T SDRO X 2021 Apr	16.000	102,793	16.447
3 RD S SDRO 2044 ALM	1.058	107,975	1.142
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.707	112,580	1.922
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.308	112,500	1.471
4 RD S SDRO 2041 ALM	47	113,300	54
5 CF RD G GFRO 2038	7.202	105,900	7.627
5 RD G GFRO 2038 IO10	67	115,750	77
VAR DLR B SDO 2020 ALM	9.646	100,750	9.718
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	14	115,750	16
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	6.592	95,430	6.291
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	17.854	100,311	17.910
1,5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	5.764	95,455	5.502
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	4.000	103,550	4.142
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	6.228	100,825	6.279
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	457	113,375	518
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	46	119,445	55
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	34	115,775	39
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	279	117,775	329
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			343.525
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	104,922	2.349
4 Nykredit 03-06-2021	926	103,640	7.162
VAR RD T SDRO X 2020 IO	1.423	100,816	10.708
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			20.219

Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	99,250	2.245
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	102,000	4.614
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			6.858
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			370.601
35 European Bank Fo 07-08-2019	41.000	92,840	6.598
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,33) i alt			6.598
2,125 European Inve 22-01-2020	2.200	103,300	15.049
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 662,21) i alt			15.049
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	104,870	2.739
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	25.500	96,314	3.208
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,06) i alt			5.947
1,5 United Kingdom 22-01-2021	950	101,550	8.021
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,42) i alt			8.021
7,875 Inter-America 14-03-2023	2.400.000	99,520	1.084
7,2 European Invest 09-07-2019	5.100.000	99,695	2.308
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	91,887	3.963
4,95 European Inves 01-03-2019	800.000	99,600	362
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			7.717
6,3 International F 25-11-2024	42.000	95,670	3.757
8,25 International 10-06-2021	16.000	102,400	1.532
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,35) i alt			5.289
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	107,760	15.923
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	103,878	8.614
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,000	2.284
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			26.821
7 Russian Federal B 16-08-2023	92.000	95,167	8.239
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,41) i alt			8.239
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	102,000	3.755
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	37.000	103,654	28.239
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	12.000	103,057	9.106
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	124,677	16.065
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			57.165
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	500	91,770	2.995
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	700	94,540	4.320
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	248	97,599	1.580
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	400	98,738	2.578
2 United States Tre IL 15-01-2026	2.550	106,540	22.595
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	400	93,960	2.453
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	400	101,188	2.642
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	700	98,470	4.500
3,5 Express Scripts 15-06-2024	800	97,556	5.095
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	800	98,750	5.157
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	800	99,040	5.172
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	800	98,631	5.151
Var. UBS Group AG 19-02-2020	600	102,250	4.005
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			68.244

9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	23.500	99,126	4.691
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	39.000	85,250	6.696
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,14) i alt			11.387
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			220.477
Pandora A/S	6.496	265,300	1.723
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.723
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			1.723
Canadian Natl Railway Co.	18.602	101,110	8.990
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 477,96) i alt			8.990
Koninklijke Vopak NV	19.684	39,680	5.829
MTU Aero Engines Holding AG	11.128	158,400	13.154
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			18.983
WH Smith PLC	63.473	17,200	9.077
Next PLC	23.874	39,910	7.922
Meggitt PLC	116.712	4,710	4.570
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,42) i alt			21.569
Central Japan Railway CO.	9.856	23.165,000	13.585
Daito Trust Construct Co. Ltd	15.436	15.015,000	13.790
Itochu Corporation	76.251	1.867,000	8.470
Asahi Breweries Ltd.	38.928	4.269,000	9.888
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,95) i alt			45.733
United Health Group	6.545	249,120	10.644
Union Pacific Corp	13.257	138,230	11.963
Southwest Airlines	39.182	46,480	11.889
Samsung Electronics - GDR 144A	2.746	867,000	15.542
Packaging Corp Of America	15.840	83,460	8.630
O'Reilly Automotive Inc.	5.711	344,330	12.837
Intel Corp	42.965	46,930	13.163
Goldman Sachs Group Inc.	9.724	167,050	10.604
Gentex Corp	45.787	20,210	6.041
General Motors Co	62.014	33,450	13.541
CVS HEALTH CORP	16.217	65,520	6.936
Cigna Corp	11.647	189,920	14.440
AT & T Inc	65.430	28,540	12.190
Aflac	42.296	45,560	12.579
Delphi Technologies PLC	14.560	14,320	1.361
Aptiv Plc	16.475	61,570	6.622
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			168.981
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			264.256
I alt i afdelingen			857.057

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