

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

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	104,000	1.040
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	10.000	107,750	11.568
2 NYK E SDO 2037 ALM	1.769	105,330	1.863
5 CF NYK D GFRO 2038	9.079	106,200	9.642
VAR NYK H SDO X 2022 IO	9.842	100,444	9.885
2 NYK E SDO 2050 IO	14.421	103,200	14.883
1 NYK H SDO X 2021 Jan	17.000	102,408	17.409
1 BR F E SDO X 2022 Apr	4.000	104,261	4.170
1 RD T SDRO X 2022 Apr	3.500	104,261	3.649
1 RD T SDRO X 2021 Apr	5.100	102,798	5.243
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	8.269	105,750	8.744
VAR DLR B SDO 2020 ALM	4.777	100,670	4.809
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	1.617	101,950	1.649
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	2.912	106,130	3.091
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	4.011	106,370	4.266
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			101.913
4 Nykredit 03-06-2021	300	105,380	2.360
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			2.360
Var. Dfds A/S 28-09-2022	1.000	100,330	771
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	103,148	2.379
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			3.150
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			107.422
35 European Bank Fo 07-08-2019	18.400	95,790	2.726
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,46) i alt			2.726
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	600	101,100	4.077
2,125 European Inve 22-01-2020	1.000	101,770	6.841
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 672,19) i alt			10.918
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	600.000	104,660	1.283
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			1.283
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	16.000	102,600	2.138
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	20.500	99,701	2.662
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt			4.800
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	100	104,120	777
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	200	106,020	1.583
1,375 Danske Bank A 24-05-2022	200	102,365	1.528
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	250	100,550	1.876
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			5.764
1,5 United Kingdom 22-01-2021	250	101,370	2.114
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			2.114
7,8 Asian Developme 15-03-2034	4.000.000	107,350	1.992
7,875 Inter-America 14-03-2023	1.500.000	104,590	728
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	97,000	1.125

IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			3.845
6,3 International F 25-11-2024	33.000	98,730	3.093
8,25 International 10-06-2021	2.500	102,810	244
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,49) i alt			3.337
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	80	98,130	2.678
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,11) i alt			2.678
1,125 European Inve 15-05-2020	7.000	99,730	5.366
4,875 European Inve 25-05-2021	4.400	106,060	3.587
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	1.000	99,750	767
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	103,656	2.390
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	101,625	781
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			12.892
6,9 Russian Federal 23-05-2029	6.000	97,351	607
7 Russian Federal B 16-08-2023	28.500	99,250	2.939
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			3.546
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	4.000	100,000	2.826
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	2.000	101,516	1.434
Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	103,750	1.466
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	20.000	103,858	14.673
1 Sweden Inflation 01-06-2025	7.750	127,661	6.989
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			27.387
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	200	100,300	1.315
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	200	101,100	1.325
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	186	104,210	1.270
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	401	108,315	2.847
2,375 United States 15-04-2021	900	101,005	5.958
2 United States Tre IL 15-01-2026	1.100	111,250	10.325
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	300	97,117	1.910
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	200	105,877	1.388
3,5 Express Scripts 15-06-2024	300	103,212	2.029
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	250	103,752	1.700
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	300	103,332	2.032
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	400	100,571	2.637
8,375 DNO ASA 29-05-2024	200	101,150	1.326
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			36.060
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	6.000	99,400	1.110
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	21.500	87,675	3.507
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,60) i alt			4.616
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			121.968
Pandora	8.649	233,500	2.020
Vestjysk Bank	4.999.764	4,220	21.099
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			23.119
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			23.119
Samsung SDI Co Ltd	10.893	44,700	3.634
Eurofins Scientific	857	389,000	2.488
MTU Aero Engines Holding AG	5.655	209,500	8.842
SAP AG	3.907	120,760	3.521
Lanxess	12.272	52,260	4.787

EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			23.273
Johnson Matthey PLC	11.630	33,290	3.229
Meggitt PLC	74.633	5,240	3.262
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			6.491
Samsonite International SA	113.314	17,920	1.703
AlA Group Ltd	20.178	84,250	1.426
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 83,89) i alt			3.130
PeptiDream Inc	5.020	5.510,000	1.683
Nexon Co Ltd	22.367	1.562,000	2.125
Nintendo Corp. Ltd	1.505	39.490,000	3.615
Central Japan Railway CO.	1.981	21.580,000	2.601
Daito Trust Construct Co. Ltd	6.905	13.735,000	5.769
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	12.368	3.219,000	2.422
Keyence Corp.	361	66.130,000	1.452
Asahi Breweries Ltd.	14.700	4.845,000	4.332
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,08) i alt			24.000
United Health Group	667	244,010	1.067
Union Pacific Corp	3.232	169,110	3.582
TJX Cos.	4.718	52,880	1.635
Southwest Airlines	13.147	50,780	4.375
Samsung Electronics - GDR 144A	907	1.017,000	6.045
Parker Hannifin Corp	4.701	170,010	5.238
Packaging Corp Of America	5.055	95,320	3.158
ON Semiconductor Corp.	19.834	20,210	2.627
O'Reilly Automotive Inc.	1.089	369,320	2.636
Intel Corp	16.953	47,870	5.319
IAC/InterActiveCorp	1.118	217,530	1.594
Goldman Sachs Group Inc.	3.376	204,600	4.527
General Motors Co	50.650	38,530	12.790
Facebook Inc	1.463	193,000	1.851
Cognizant Tech Solutions CRP	2.609	63,390	1.084
Centene Corp	2.796	52,440	961
Cigna Corp	6.396	157,550	6.604
Applied Material	6.718	44,910	1.977
Anthem Inc	919	282,210	1.700
Alphabet Inc C	283	1.080,910	2.005
AT & T Inc	15.758	33,510	3.461
Aflac	11.101	54,810	3.988
Radware Ltd.	7.711	24,730	1.250
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			79.474
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			136.367
Db X-trackers DAX UCITS ETF	10.843	102,940	8.331
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 746,37) i alt			8.331
IShares Physical Gold ETC ETF	95.363	27,673	17.295
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 655,40) i alt			17.295
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			25.626
I alt i afdelingen			414.502

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