

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Makro

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	102,880	1.029
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	10.000	106,835	11.481
2 NYK E SDO 2037 ALM	1.120	104,310	1.168
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	0	-	-
5 CF NYK D GFRO 2038	8.168	106,400	8.691
1 NYK E SDO 2050 ALM	10.921	98,450	10.752
VAR NYK H SDO X 2022 IO	0	-	-
2 NYK E SDO 2050 IO	7.282	103,525	7.539
2 NYK E SDO 2047 ALM	3.219	103,925	3.345
1 NYK H SDO X 2021 Jan	0	-	-
1 BRF E SDO X 2022 Apr	4.000	103,105	4.124
2 BRF E SDO 2037 ALM	8.112	104,340	8.464
1 RD T SDRO X 2022 Apr	3.500	103,105	3.609
1 RD T SDRO X 2021 Apr	0	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	2.828	104,310	2.950
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	5.485	105,175	5.769
1 DLR B SDO X 2024 Oct	5.750	105,483	6.065
VAR DLR B SDO 2020 ALM	0	-	-
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	1.192	102,050	1.216
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	3.181	103,905	3.306
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	1.817	105,260	1.913
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	2.252	107,500	2.420
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			83.841
4 Nykredit 03-06-2021	300	104,990	2.354
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			2.354
Var. Dfds A/S 28-09-2022	0	-	-
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	104,100	2.366
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			2.366
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			88.561
Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,5 International F 09-05-2022	1.000	106,390	1.761
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 165,49) i alt			1.761
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	600	101,800	4.199

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2,125 European Inve 22-01-2020	0	-	-
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,44) i alt			4.199
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	600.000	103,195	1.256
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			1.256
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	16.000	102,208	2.040
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	20.500	100,410	2.568
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,48) i alt			4.608
Var. Infineon Techn 01-04-2028	200	104,735	1.565
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	100	105,280	787
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	200	105,915	1.583
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	250	97,180	1.815
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			5.750
1,5 United Kingdom 22-01-2021	250	100,955	2.226
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt			2.226
7,8 Asian Developme 15-03-2034	4.000.000	108,750	2.086
7,875 Inter-America 14-03-2023	1.500.000	105,770	761
7,2 European Invest 09-07-2019	0	-	-
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	98,500	1.181
4,95 European Inves 01-03-2019	0	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			4.028
6,3 International F 25-11-2024	33.000	99,075	3.049
8,25 International 10-06-2021	2.500	102,860	240
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,33) i alt			3.289
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	102	106,060	3.814
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,25) i alt			3.814
1,125 European Inve 15-05-2020	7.000	99,855	5.295
4,875 European Inve 25-05-2021	4.400	104,220	3.474
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	1.000	97,667	740
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	103,064	2.342
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	100,961	765
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			12.616
6,9 Russian Federal 23-05-2029	6.000	105,500	678
7 Russian Federal B 16-08-2023	28.500	104,147	3.181

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,72) i alt			3.860

Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	105,120	1.495
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	12.000	102,450	8.743
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	7.750	124,211	6.846
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,11) i alt			17.084

Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	200	107,310	1.429
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	200	100,097	1.333
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	186	105,801	1.310
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	401	111,845	2.986
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	0	-	-
2,375 United States 15-04-2021	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	600	111,096	5.753
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	300	101,807	2.033
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	200	105,730	1.408
3,5 Express Scripts 15-06-2024	300	104,505	2.087
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	250	103,625	1.725
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	300	104,304	2.083
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	150	100,000	999
8,375 DNO ASA 29-05-2024	200	100,026	1.332
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			24.476

9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	6.000	98,850	1.055
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	21.500	85,335	3.263
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,79) i alt			4.318

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere **93.284**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Pandora	0	-	-
Vestjysk Bank	1.999.052	3,090	6.177
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.177

I alt Noterede aktier fra danske udstedere **6.177**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Samsung SDI Sp GDR	11.681	44,400	3.876
Eurofins Scientific	0	-	-
Osram Licht AG	0	-	-
MTU Aero Engines Holding AG	0	-	-
Infineon Technologies	24.496	20,310	3.718
Lanxess	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Umicore SA	11.780	43,360	3.817
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			11.410
Johnson Matthey PLC	0	-	-
WH Smith PLC	0	-	-
Meggitt PLC	0	-	-
Antofagasta Plc	45.640	9,168	3.690
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt			3.690
United Health Group	2.147	293,980	4.202
Union Pacific Corp	0	-	-
Southwest Airlines	0	-	-
Samsung Electronics - GDR 144A	0	-	-
ON Semiconductor Corp.	23.481	24,380	3.811
O'Reilly Automotive Inc.	0	-	-
Intel Corp	0	-	-
HCA Holdings Inc	4.364	147,810	4.294
General Motors Co	0	-	-
Facebook Inc	0	-	-
Centene Corp	10.418	62,870	4.360
CVS HEALTH CORP	0	-	-
Cigna Corp	3.172	204,490	4.318
Applied Material	0	-	-
Anthem Inc	2.144	302,030	4.311
American International Group	0	-	-
AT T Inc	0	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			25.296
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			40.396
Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Maj Invest Emerging Markets W	180.512	106,219	19.174
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	153.359	137,028	21.014
Maj Invest Value Aktier W	506.727	168,212	85.237
Maj Invest Vækstaktier W	456.813	131,959	60.281
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			185.706
IShares Physical Gold ETC ETF	49.176	29,775	9.747
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 665,70) i alt			9.747
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			195.454
I alt afdelingen			423.872

