

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Pension

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	106,500	7.988
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	102,880	1.029
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOV'T BOND 2023	30.000	106,835	34.442
7 Danske Stat 2024	20	136,771	27
1 NYK D RO20 X 2021 Jan	10.000	101,510	10.151
1 NYK G RO2L X 2019 Apr	0	-	-
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	3.000	104,850	3.145
2 NYK E SDO 2037 ALM	10.575	104,310	11.031
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	23.619	102,600	24.233
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	175	110,250	193
2 NYK E SDO 2032 ALM	3.137	105,150	3.299
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	387	111,250	430
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	772	111,500	860
3 NYK E SDO 2034 ALM	8.894	107,400	9.552
4 NYK E SDO 2044 IO10	341	112,250	383
4 NYK E SDO 2041 ALM	510	113,500	579
6 NYK E SDO 2041 IO30	22	121,400	27
5 CF NYK D GFRO 2038	1.952	106,400	2.077
5 CF NYK D GFRO 2038	13.325	106,400	14.178
5 NYK D GFRO 2038 IO10	100	118,600	119
1 NYK E SDO 2050 ALM	24.821	98,450	24.436
VAR NYK H SDO X 2022 IO	0	-	-
2 NYK E SDO 2050 IO	16.372	103,525	16.949
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	31.820	102,050	32.473
1 NYK G RO2L X 2021 Apr	6.300	101,780	6.412
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	2.288	103,575	2.370
2 NYK E SDO 2047 ALM	8.520	103,925	8.854
1 BRF E SDO X 2022 Apr	7.000	103,105	7.217
1 BRF E SDO 2032 ALM	2.489	102,880	2.561
1 BRF E SDO X 2020 Apr	0	-	-
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	7.613	105,330	8.019
2 BRF E SDO 2037 ALM	9.435	104,340	9.845
1 RD T SDRO X 2022 Apr	0	-	-
1 RD T SDRO X 2021 Apr	0	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	15.941	104,310	16.628
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	9.752	105,175	10.256
3 RD S SDRO 2044 ALM	535	107,650	576
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.093	112,060	1.225
3 RD S SDRO 2034 ALM	5.061	107,500	5.441
4 RD S SDRO 2041 IO10	872	112,750	984

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
4 RD S SDRO 2041 ALM	34	113,410	39
5 CF RD G GFRO 2038	5.941	106,400	6.321
5 RD G GFRO 2038 IO10	52	118,990	62
1 DLR B SDO X 2024 Oct	11.000	105,483	11.603
VAR DLR B SDO 2020 ALM	0	-	-
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	12	118,600	14
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	4.835	102,050	4.934
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	20.000	105,453	21.091
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	0	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	4.934	102,050	5.035
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	4.000	103,105	4.124
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	9.005	103,905	9.356
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	5.701	105,010	5.987
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	286	113,030	323
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	34	121,540	42
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	25	118,940	29
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	197	119,740	236
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			347.185

2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	104,770	2.349
4 Nykredit 03-06-2021	926	104,990	7.265
VAR RD T SDRO X 2020 IO	1.339	100,550	10.062
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			19.676

Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	99,716	2.266
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	104,100	4.732
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			6.998

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 373.859

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,5 International F 09-05-2022	3.300	106,390	5.810
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 165,49) i alt			5.810

0,625 Danske Bank A 24-11-2022	1.200	101,800	8.398
2,125 European Inve 22-01-2020	2.200	100,200	15.154
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,44) i alt			23.552

7,75 Colombia Gover 14-04-2021	1.600.000	103,195	3.350
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			3.350

11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	50.000	102,208	6.376
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	47.000	100,410	5.888

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,48) i alt 12.263			
Var. Infineon Techn 01-04-2028	700	104,735	5.478
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	250	101,300	1.892
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	200	105,280	1.573
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	400	105,915	3.166
1,375 Danske Bank A 24-05-2022	400	102,620	3.067
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	600	97,180	4.357
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt 19.534			
1,5 United Kingdom 22-01-2021	950	100,955	8.458
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt 8.458			
7,8 Asian Developme 15-03-2034	10.000.000	108,750	5.215
7,875 Inter-America 14-03-2023	2.400.000	105,770	1.217
7,2 European Invest 09-07-2019	0	-	-
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	98,500	4.487
4,95 European Inves 01-03-2019	0	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt 10.919			
6,3 International F 25-11-2024	70.000	99,075	6.468
8,25 International 10-06-2021	16.000	102,860	1.535
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,33) i alt 8.003			
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	305	106,060	11.403
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,25) i alt 11.403			
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	104,220	15.475
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	2.000	97,667	1.480
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	103,064	8.589
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	100,961	2.295
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,76) i alt 27.838			
6,9 Russian Federal 23-05-2029	30.000	105,500	3.392
7 Russian Federal B 16-08-2023	72.000	104,147	8.037
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,72) i alt 11.429			
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	9.000	100,488	6.432
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	4.000	102,187	2.907
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	105,120	3.738
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	22.000	102,450	16.028
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	124,211	15.458

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,11) i alt 44.563			
Var. Swedbank AB 17-09-2024	200	103,210	1.374
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	250	107,245	1.785
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	500	107,310	3.572
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	700	100,097	4.664
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	248	105,801	1.747
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	401	111,845	2.986
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	1.550	111,096	14.862
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	400	101,807	2.711
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	0	-	-
5,1 General Motors 17-01-2024	500	108,570	3.614
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	700	105,730	4.927
3,5 Express Scripts 15-06-2024	800	104,505	5.566
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	800	103,625	5.519
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	800	104,304	5.555
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	250	100,000	1.664
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	500	100,320	3.339
8,375 DNO ASA 29-05-2024	350	100,026	2.331
Var. UBS Group AG 19-02-2020	600	100,610	4.019
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt 70.233			
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	23.500	98,850	4.132
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	60.500	85,335	9.183
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,79) i alt 13.315			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			270.671

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Pandora	8.556	289,800	2.480
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			2.480

I alt Noterede aktier fra danske udstedere 2.480

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Canadian Natl Railway Co.	24.500	117,470	14.775
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 513,36) i alt			14.775

Koninklijke Vopak NV	0	-	-
MTU Aero Engines Holding AG	0	-	-
Allianz SE	4.860	218,400	7.931

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			7.931
WH Smith PLC	15.428	26,000	3.537
Next PLC	28.686	70,180	17.754
Meggitt PLC	153.716	6,568	8.903
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt			30.194
Nippon Tel Tel Corp	111.524	2.757,000	18.835
Central Japan Railway CO.	5.807	22.000,000	7.826
Daito Trust Construct Co. Ltd	21.759	13.480,000	17.967
Itochu Corporation	0	-	-
Asahi Breweries Ltd.	51.271	4.983,000	15.650
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,13) i alt			60.277
United Health Group	9.442	293,980	18.478
Union Pacific Corp	13.614	180,790	16.385
Southwest Airlines	61.445	53,980	22.080
Samsung Electronics - GDR 144A	3.014	1.193,000	23.937
Parker Hannifin Corp	18.678	205,820	25.592
Packaging Corp Of America	26.959	111,990	20.098
O'Reilly Automotive Inc.	5.176	438,260	15.101
Kohls Corp	44.957	50,950	15.248
Intel Corp	56.587	59,850	22.546
Goldman Sachs Group Inc.	14.993	229,930	22.949
Gentex Corp	72.579	28,980	14.002
General Motors Co	66.761	36,600	16.266
CVS HEALTH CORP	0	-	-
Cigna Corp	0	-	-
C.H. Robinson Worldwide Inc	36.065	78,200	18.775
Autozone	2.360	1.191,310	18.716
AT T Inc	72.736	39,080	18.923
Aflac	67.691	52,900	23.838
Delphi Technologies PLC	0	-	-
Aptiv Plc	16.752	94,970	10.591
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			323.524
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			436.701
I alt afdelingen			1.083.711