

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2020

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. SPAREKASSE KRONJY 2025	2.000	99,863	1.997
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	0	-	-
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	0	-	-
2 NYK E SDO 2037 ALM	730	104,440	763
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	846	111,370	942
5 CF NYK D GFRO 2038	0	-	-
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	19.982	97,610	19.504
1 NYK E SDO 2050 ALM	13.823	101,510	14.032
2 NYK E SDO 2050 IO	0	-	-
2 NYK E SDO 2047 ALM	0	-	-
1 BRF E SDO X 2022 Apr	0	-	-
2 BRF E SDO 2037 ALM	2.293	104,440	2.395
1 RD T SDRO X 2022 Apr	0	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	1.751	104,440	1.828
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	0	-	-
1 DLR B SDO X 2024 Oct	0	-	-
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	839	103,100	865
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	4.999	97,660	4.882
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	3.344	101,610	3.398
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	15.000	101,116	15.167
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	0	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	1.160	105,780	1.227
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.311	108,160	1.418
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			68.418

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **68.418**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0 International Fin 20-05-2030	2.995	52,540	1.843
7,5 International F 09-05-2022	0	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,12) i alt			1.843

0,625 Danske Bank A 24-11-2022 600 101,100 4.175
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 688,22) i alt **4.175**

7,75 Colombia Gover 14-04-2021 600.000 101,260 1.081
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,18) i alt **1.081**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	16.000	107,738	1.804
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	10.500	103,217	1.134
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,46) i alt			2.937
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	100	106,030	789
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	100	106,430	792
4,875 Intrum AB 15-08-2025	250	103,640	1.929
Var. Infineon Techn 01-04-2028	200	107,630	1.602
DANBNK 2 1/2 06/21/29	0	-	-
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	0	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	100	100,250	746
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	250	94,750	1.763
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	100	104,565	778
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			8.400
1,5 United Kingdom 22-01-2021	250	100,090	2.081
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt			2.081
7,8 Asian Developme 15-03-2034	4.000.000	121,125	2.098
7,875 Inter-America 14-03-2023	800.000	107,155	371
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	101,190	1.095
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			3.564
6,15 Asian Developm 25-02-2030	4.000	102,443	341
6,3 International F 25-11-2024	35.500	104,230	3.081
8,25 International 10-06-2021	0	-	-
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,33) i alt			3.422
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	66.500	101,070	3.960
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,89) i alt			3.960
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	112	115,325	3.944
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 30,53) i alt			3.944
1,125 European Inve 15-05-2020	0	-	-
4,875 European Inve 25-05-2021	4.400	101,770	3.182
Var. Kistefos AS 16-09-2025	1.500	100,384	1.070
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	1.000	99,500	707
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	1.500	96,453	1.028
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	1.000	95,063	675
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	101,728	2.168
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	0	-	-
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,05) i alt			8.830
4 International Ban 01-07-2025	15.000	98,930	1.221

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,7 Russian Federal 16-03-2039	8.500	114,450	800
6,9 Russian Federal 23-05-2029	16.500	107,686	1.461
7 Russian Federal B 16-08-2023	0	-	-
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,22) i alt			3.482

Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	102,975	1.526
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	4.750	119,858	4.217
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	1.000	100,750	746
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt			6.489

Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	200	111,415	1.356
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	200	57,600	701
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	0	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	200	108,250	1.317
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	0	-	-
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	600	118,525	5.676
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	225	115,665	1.583
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	100	122,885	748
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	175	104,610	1.114
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	0	-	-
3,5 Express Scripts 15-06-2024	0	-	-
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	0	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	100	115,881	705
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	150	96,253	878
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	200	94,500	1.150
8,375 DNO ASA 29-05-2024	200	96,069	1.169
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			16.396

9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	6.000	104,900	901
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	7.500	105,779	1.136
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	6.400	238,861	2.189
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,32) i alt			4.227

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere **74.831**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Vestjysk Bank	1.999.052	2,770	5.537
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			5.537

I alt Noterede aktier fra danske udstedere **5.537**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Pembina Pipeline Corp	20.524	30,100	2.950
Enbridge Inc	15.336	40,710	2.981
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 477,51) i alt			5.931
Samsung SDI Sp GDR	3.164	122,000	2.873
Infineon Technologies	11.243	31,390	2.627
Umicore SA	8.629	39,290	2.524
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			8.024
Johnson Matthey PLC	12.409	24,250	2.502
Antofagasta Plc	23.065	14,405	2.763
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt			5.265
Makita Corp	8.100	5.170,000	2.468
Hoshizaki Electric Co Ltd	4.500	9.470,000	2.511
Hoya Corporation	3.100	14.270,000	2.607
Shiseido	5.800	7.136,000	2.439
Kakaku.com	13.400	2.830,000	2.234
Kao Corporation	5.000	7.970,000	2.348
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,89) i alt			14.606
LG Chem Ltd	544	824.000,000	2.510
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,56) i alt			2.510
Boliden AB	11.365	291,400	2.453
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt			2.453
United Health Group	0	-	-
Oneok Inc.	14.776	38,380	3.450
ON Semiconductor Corp.	0	-	-
Kinder Morgan Inc/Delaware	35.865	13,670	2.983
HCA Holdings Inc	0	-	-
Energy Transfer LP	82.038	6,180	3.084
Cheniere Energy Inc	8.890	60,030	3.247
Centene Corp	0	-	-
Cigna Corp	0	-	-
Anthem Inc	0	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			12.763
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			51.553
Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Maj Invest Emerging Markets W	374.425	105,623	39.548

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	596.509	130,221	77.678
Maj Invest Value Aktier W	534.336	149,635	79.955
Maj Invest Vækstaktier W	462.869	163,708	75.776
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			272.956
ETFS Physical Silver ETC	16.286	24,745	2.452
IShares Physical Gold ETC USD ETF	49.176	36,968	11.059
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 608,35) i alt			13.511
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			286.468
I alt afdelingen			486.807