

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

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 2033	2.000	101,000	2.020
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	2.000	100,875	2.018
0 Danske Stat 2031	6.000	99,164	5.950
2 NYK E SDO 2037 ALM	574	105,610	606
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	690	113,510	783
3 NYK E SDO 2034 ALM	1.686	108,520	1.830
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	5.498	95,565	5.254
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	19.722	91,435	18.032
1 NYK E SDO 2053 IO	4.464	94,040	4.198
1 NYK E SDO 2050 ALM	13.327	96,415	12.849
2 BRF E SDO 2037 ALM	1.838	105,630	1.941
1 RD T SDRO X 2022 Apr	14.000	101,113	14.156
2 RD S SDO 2037 ALM	1.380	105,610	1.457
1 DLR B SDO X 2022 Oct	5.000	101,567	5.078
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	1.999	95,565	1.910
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	6.912	91,435	6.320
1 RD S SDRO 2053 IO	7.961	94,040	7.487
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	0	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	4.940	91,485	4.519
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	3.187	96,540	3.077
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	0	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	4.196	106,800	4.481
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.054	108,880	1.148
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	2.735	108,480	2.967
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			108.081

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 108.081

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	535	94,650	633
5 International Ban 22-01-2026	420	90,520	475
0 International Fin 20-05-2030	2.995	52,080	1.949
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 124,96) i alt			3.057

0,625 Danske Bank A 24-11-2022 600 101,190 4.119
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt 4.119

9,75 Dominican Repu 05-06-2026 16.000 113,362 1.995

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	10.500	104,638	1.208
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			3.203
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	300	94,140	2.100
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	0	-	-
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	0	-	-
4,875 Intrum AB 15-08-2025	250	105,010	1.952
Var. Infineon Techn 01-04-2028	0	-	-
Var. EDP - Energias 02-08-2081	100	100,420	747
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	100	101,250	753
Var. Axactor SE 12-01-2024	100	103,958	773
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	250	104,980	1.952
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	100	107,020	796
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			9.073
1,5 United Kingdom 22-01-2021	0	-	-
0,125 United Kingdo 31-01-2023	400	100,110	3.469
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt			3.469
7,8 Asian Developme 15-03-2034	4.000.000	111,431	1.928
7,875 Inter-America 14-03-2023	800.000	105,235	364
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	100,160	1.083
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			3.374
6,15 Asian Developm 25-02-2030	4.000	100,850	340
6,3 International F 25-11-2024	28.000	103,160	2.437
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,44) i alt			2.777
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	66.500	100,930	3.792
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt			3.792
0 International Fin 23-03-2038	15.700	27,189	1.344
0 Intl Finance	19.600	27,540	1.700
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	26	103,260	846
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	25	110,145	867
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,49) i alt			4.757
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	4.600	99,580	3.338
4,875 European Inve 25-05-2021	0	-	-
Var. Kistefos AS 16-09-2025	1.500	104,833	1.146
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	1.000	101,250	738
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	1.500	101,040	1.104
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	1.000	98,917	721
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	101,124	2.211

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt			9.257
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	500	98,370	810
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 164,71) i alt			810
4 International Ban 01-07-2025	15.000	92,669	1.193
7,7 Russian Federal 16-03-2039	8.500	105,850	772
6,9 Russian Federal 23-05-2029	16.500	99,609	1.411
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,58) i alt			3.376
Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	102,895	1.509
1 Sweden Inflation 01-06-2025	0	-	-
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	1.000	101,000	741
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			2.249
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	300	101,135	1.903
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	200	107,400	1.347
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	0	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	200	64,115	804
Var. Societe Genera 26-05-2026	200	103,771	1.301
Var. Societe Genera 04-10-2023	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	0	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	225	111,562	1.574
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	100	123,440	774
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	0	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	100	113,650	713
9 Norwegian Energy 17-06-2026	150	100,155	942
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	200	97,875	1.227
8,375 DNO ASA 29-05-2024	200	104,815	1.314
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			11.900
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	2.000	102,949	297
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	7.500	104,026	1.125
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	9.400	124,143	1.682
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	1.700	256,042	628
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,42) i alt			3.731
8,25 Republic Of So 31-03-2032	2.000	91,340	802
4,5 International B 22-01-2026	2.000	93,240	819
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,92) i alt			1.621
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			70.566

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Vestjysk Bank	1.999.052	3,450	6.897
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.897

I alt Noterede aktier fra danske udstedere **6.897**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	25.080	25,280	2.985
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 470,75) i alt			2.985

Pembina Pipeline Corp	15.435	39,390	3.079
Enbridge Inc	12.512	49,630	3.144
Agnico-Eagle Mines	8.080	74,960	3.067
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 506,38) i alt			9.290

Samsung SDI Sp GDR	2.946	129,000	2.826
Infineon Technologies	11.243	33,820	2.828
Umicore SA	7.969	51,500	3.052
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			8.705

Johnson Matthey PLC	10.148	30,730	2.701
Fresnillo PLC	43.831	7,716	2.930
Antofagasta Plc	18.857	14,355	2.345
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt			7.976

Murata Manufacturing Co.	4.500	8.482,000	2.156
Makita Corp	0	-	-
Hoshizaki Electric Co Ltd	0	-	-
Hoya Corporation	0	-	-
Toyota Motor	4.900	9.710,000	2.688
Shiseido	0	-	-
Kakaku.com	0	-	-
Kao Corporation	0	-	-
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt			4.844

Boliden AB	11.365	329,000	2.742
Boliden AB	0	-	-
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			2.742

Oneok Inc.	8.705	55,640	3.037
Newmont	7.854	63,380	3.121
Kinder Morgan Inc/Delaware	26.915	18,230	3.077
Energy Transfer LP	45.921	10,630	3.061
Cia De Minas Buenaventura SA	53.104	9,050	3.014

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Cheniére Energy Inc	5.630	86,740	3.062
Pan American Silver Corp	17.376	28,570	3.113
Barrick Gold corp.	23.565	20,680	3.056
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			24.541

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 61.083

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Maj Invest Emerging Markets W	374.425	118,941	44.535
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	596.509	150,448	89.743
Maj Invest Value Aktier W	622.271	172,893	107.586
Maj Invest Vækstaktier W	488.275	181,021	88.388
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			330.253

ETFS Physical Silver ETC	16.286	24,240	2.475
IShares Physical Gold ETC USD ETF	49.176	34,465	10.628
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 627,06) i alt			13.103

I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 343.355

I alt afdelingen 589.982