

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

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. SPAREKASSE KRONJY 2033	2.000	101,000	2.020
Var. VENDSYSSEL Perp	2.000	101,500	2.030
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	5.000	100,875	5.044
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	2.000	102,500	2.050
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	107,750	8.081
Var. VENDSYSSEL 2026	4.000	102,000	4.080
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0 Danske Stat 2031	18.000	99,164	17.850
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	0	-	-
7 Danske Stat 2024	20	125,501	25
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	1.172	106,220	1.245
2 NYK E SDO 2037 ALM	0	-	-
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	69	112,930	78
2 NYK E SDO 2032 ALM	0	-	-
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	218	113,510	248
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	459	113,230	520
3 NYK E SDO 2034 ALM	5.059	108,520	5.490
4 NYK E SDO 2044 IO10	207	113,350	235
4 NYK E SDO 2041 ALM	322	113,000	364
6 NYK E SDO 2041 IO30	16	122,360	19
5 NYK D GFRO 2038 IO10	69	117,180	81
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	17.994	95,565	17.196
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	75.928	91,435	69.425
1 NYK E SDO 2043 ALM	12.431	98,790	12.280
1.5 NYK E SDO 2053 ALM	4.995	99,540	4.972
1 NYK E SDO 2053 IO	21.849	94,040	20.547
1 NYK E SDO 2050 ALM	33.288	96,415	32.094
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	1.345	103,600	1.394
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	2.872	106,870	3.069
2 BRF E SDO 2037 ALM	0	-	-
1 RD T SDRO X 2022 Apr	20.000	101,113	20.223
2 RD S SDO 2037 ALM	7.777	105,610	8.213
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	8.643	107,050	9.252
3 RD S SDRO 2044 ALM	308	109,020	336
4 RD S SDRO 2044 IO10	622	113,450	705
3 RD S SDRO 2034 ALM	2.960	108,580	3.214
4 RD S SDRO 2041 IO10	276	114,510	316
4 RD S SDRO 2041 ALM	22	112,850	24
5 RD G GFRO 2038 IO10	37	117,090	44
1 DLR B SDO X 2022 Oct	20.000	101,567	20.313

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	6	116,860	7
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	4.998	95,565	4.776
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	19.728	91,435	18.039
1 RD S SDRO 2053 IO	24.882	94,040	23.399
1 RD S SDRO 2050 ALM	15.599	96,415	15.039
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	0	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	9.879	91,485	9.038
1 NDA 2 SDRO 2050 IO	7.680	95,565	7.340
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	9.014	96,540	8.702
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	0	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	3.379	106,800	3.609
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	0	-	-
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	8.717	108,480	9.456
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	134	113,740	152
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	24	121,610	29
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	15	117,020	18
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	128	118,950	153
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			372.835

Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	99,010	2.164
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	105,995	2.317
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 72,87) i alt			4.482

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 377.316

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	1.610	94,650	1.904
5 International Ban 22-01-2026	2.530	90,520	2.862
0 International Fin 20-05-2030	9.680	52,080	6.300
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 124,96) i alt			11.066

0,625 Danske Bank A 24-11-2022	1.200	101,190	8.237
3,125 European Inve 30-06-2036	700	145,760	6.922
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			15.159

9,75 Dominican Repu 05-06-2026	50.000	113,362	6.233
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	59.000	104,638	6.789
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			13.023

2,875 Montenegro Go 16-12-2027	750	94,140	5.250
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	0	-	-
4,875 Intrum AB 15-08-2025	750	105,010	5.857
Var. Infineon Techn 01-04-2028	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	400	112,180	3.337
Var. EDP - Energias 02-08-2081	400	100,420	2.987
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	400	101,250	3.012

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Axactor SE 12-01-2024	300	103,958	2.319
Var. Momox Holding 10-07-2025	200	105,250	1.565
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	600	104,980	4.684
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	380	107,020	3.024
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt 32.035			
1,5 United Kingdom 22-01-2021	0	-	-
0,125 United Kingdo 31-01-2023	1.700	100,110	14.742
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt 14.742			
7,8 Asian Developme 15-03-2034	10.000.000	111,431	4.819
7,875 Inter-America 14-03-2023	2.800.000	105,235	1.274
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	100,160	4.115
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 10.208			
4,95 European Bank 22-01-2026	7.500	96,490	610
6,15 Asian Developm 25-02-2030	36.000	100,850	3.063
6,3 International F 25-11-2024	71.000	103,160	6.179
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,44) i alt 9.852			
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	217.000	100,930	12.374
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt 12.374			
0 International Fin 23-03-2038	45.000	27,189	3.853
0 Intl Finance	61.800	27,540	5.360
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	90	103,260	2.927
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	60	110,145	2.081
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,49) i alt 14.222			
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	20.600	99,580	14.948
4,875 European Inve 25-05-2021	0	-	-
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	3.000	101,250	2.213
Var. Kistefos AS 16-09-2025	5.000	104,833	3.820
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	2.000	101,250	1.476
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	5.000	101,040	3.681
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	2.000	98,917	1.442
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	101,124	8.106
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt 35.685			
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	2.000	98,370	3.241
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 164,71) i alt 3.241			
4 International Ban 01-07-2025	40.000	92,669	3.182
7,7 Russian Federal 16-03-2039	55.500	105,850	5.043
6,9 Russian Federal 23-05-2029	59.250	99,609	5.066

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7 Russian Federal B 16-08-2023	0	-	-
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,58) i alt			13.290

Var. Volvo Car AB 27-02-2023	4.000	102,379	3.003
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	102,895	3.772
1 Sweden Inflation 01-06-2025	0	-	-
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	5.000	101,000	3.703
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			10.478

Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	900	101,135	5.708
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	550	107,400	3.704
Var. Phoenix Group 29-01-2025	350	106,675	2.341
Var. Swedbank AB 17-09-2024	0	-	-
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	250	111,625	1.750
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	0	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	800	64,115	3.216
Var. Allianz SE 17-11-2025	400	103,620	2.599
Var. Societe Genera 26-05-2026	400	103,771	2.603
Var. Societe Genera 04-10-2023	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	0	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	675	111,562	4.722
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	350	123,440	2.709
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	0	-	-
2,55 Chile Governme 27-01-2032	300	102,150	1.922
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	300	113,650	2.138
9 Norwegian Energy 17-06-2026	450	100,155	2.826
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	400	97,875	2.455
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	500	101,332	3.177
8,375 DNO ASA 29-05-2024	350	104,815	2.300
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			44.170

9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	11.000	102,949	1.633
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	20.500	104,026	3.074
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	26.700	124,143	4.779
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	4.650	256,042	1.716
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,42) i alt			11.202

8,25 Republic Of So 31-03-2032	5.000	91,340	2.006
4,5 International B 22-01-2026	8.500	93,240	3.480
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,92) i alt			5.486

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere **256.232**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Canadian Natl Railway Co.	20.275	130,790	13.428

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Alimentation Couche Tard Inc	0	-	-
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 506,38) i alt			13.428
Roche Holding	9.327	348,550	22.053
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			22.053
Koninklijke Ahold NV	112.775	25,070	21.024
Porsche Autohldg VZ	16.273	91,200	11.036
MTU Aero Engines Holding AG	7.947	208,900	12.345
Allianz SE	11.351	210,300	17.751
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			62.157
Nippon Tel Tel Corp	65.724	2.894,500	10.748
Central Japan Railway CO.	15.647	16.850,000	14.895
Daito Trust Construct Co. Ltd	20.659	12.150,000	14.181
Sony	44.400	10.815,000	27.129
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt			66.953
United Health Group	8.707	400,440	21.863
Union Pacific Corp	13.806	219,930	19.040
US Bankcorp	19.628	56,970	7.012
Tractor Supply Company	16.680	186,060	19.461
Service Corp International/US	15.988	53,590	5.373
Samsung Electronics - GDR 144A	2.887	1.783,500	32.287
Robert Half Int'l	0	-	-
Progressive Corp	36.845	98,210	22.690
Parker Hannifin Corp	9.598	307,110	18.483
Packaging Corp Of America	21.193	135,420	17.996
POSCO ADR	9.100	76,770	4.381
O'Reilly Automotive Inc.	2.449	566,210	8.695
Lowe's Companies	25.921	193,970	31.528
Lennar Corp	36.499	99,350	22.738
Intel Corp	65.948	56,140	23.216
Goldman Sachs Group Inc.	0	-	-
Gentex Corp	70.572	33,090	14.643
General Motors Co	16.679	59,170	6.188
Facebook Inc	10.800	347,710	23.548
eBay	52.644	70,210	23.177
Autozone	0	-	-
American Express Company	24.322	165,230	25.200
AT T Inc	29.350	28,780	5.297
Aflac	60.002	53,660	20.189
Carnival Corp	36.757	26,360	6.076
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			379.079

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			543.670
I alt afdelingen			1.177.218