

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Makro

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	101,770	2.035	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	-	-	99,863	1.997
0 Danske Stat 2031	99,537	2.986	-	-
2 NYK E SDO 2037 ALM	105,410	534	104,440	763
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	-	-	111,370	942
3 NYK E SDO 2034 ALM	109,050	1.609	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	94,094	5.168	-	-
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	89,794	13.008	97,610	19.504
1.5 NYK E SDO 2053 IO	96,644	3.378	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 ALM	97,944	8.768	-	-
1 NYK E SDO 2053 IO	92,769	4.132	-	-
1 NYK E SDO 2050 ALM	-	-	101,510	14.032
2 BRF E SDO 2037 ALM	105,380	1.663	104,440	2.395
2 RD S SDO 2037 ALM	105,410	1.302	104,440	1.828
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	94,094	1.878	-	-
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	89,794	6.110	-	-
1 RD S SDRO 2053 IO	92,769	7.366	-	-
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	-	-	103,100	865
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	96,669	3.093	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	89,894	4.368	97,660	4.882
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	-	-	101,610	3.398
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	-	-	101,116	15.167
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	106,810	3.920	105,780	1.227
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	108,830	988	108,160	1.418
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	108,980	2.582	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	74.888		68.418	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	100,550	748	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	748		0	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	75.636		68.418	

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	91,310	574	-	-
5 International Ban 22-01-2026	83,540	412	-	-
0 International Fin 20-05-2030	47,710	1.678	52,540	1.843

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,42) i alt	2.663		1.843	
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	100,990	4.350	101,100	4.175
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 717,81) i alt	4.350		4.175	
5,000000 Internatio 07-10-2026	99,775	882	-	-
3,5 Inter-American 17-03-2026	88,933	1.429	-	-
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	-	-	101,260	1.081
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	2.311		1.081	
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	110,875	1.013	107,738	1.804
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	-	-	103,217	1.134
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,42) i alt	1.013		2.937	
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	93,490	2.086	-	-
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	-	-	106,030	789
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	-	-	106,430	792
4,875 Intrum AB 15-08-2025	103,900	1.932	103,640	1.929
Var. Infineon Techn 01-04-2028	-	-	107,630	1.602
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	99,750	742	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	103,375	769	100,250	746
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	104,167	1.937	94,750	1.763
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	108,665	808	104,565	778
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	8.274		8.400	
4,600000 European B 09-12-2025	97,800	1.571	-	-
7,8 Asian Developme 15-03-2034	113,760	2.088	121,125	2.098
7,875 Inter-America 14-03-2023	-	-	107,465	372
5,2 European Invest 01-03-2022	-	-	101,190	1.095
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt	3.659		3.565	
6,15 Asian Developm 25-02-2030	102,560	1.624	102,443	341
6,3 International F 25-11-2024	-	-	104,230	3.081
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,80) i alt	1.624		3.422	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	101,200	3.822	101,070	3.960
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt	3.822		3.960	
0 International Fin 23-03-2038	29,450	1.478	-	-
0 Intl Finance	29,790	1.866	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	100,400	834	115,575	3.952
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	106,155	848	-	-

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,96) i alt	5.026		3.952	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	98,560	3.363	-	-
4,875 European Inve 25-05-2021	-	-	101,770	3.182
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	99,000	1.101	-	-
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,875	1.167	100,384	1.070
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,250	751	99,500	707
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	101,170	1.126	96,453	1.028
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	96,875	718	95,063	675
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	100,419	2.234	101,728	2.168
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,17) i alt	10.460		8.830	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	85,060	1.394	-	-
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 163,89) i alt	1.394		0	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	89,730	728	-	-
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 162,27) i alt	728		0	
4 International Ban 01-07-2025	89,010	1.164	98,930	1.221
7,7 Russian Federal 16-03-2039	95,281	706	114,450	800
6,9 Russian Federal 23-05-2029	92,760	1.335	107,525	1.459
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,72) i alt	3.205		3.480	
Var. RSA Insurance 27-03-2022	-	-	102,975	1.526
1 Sweden Inflation 01-06-2025	-	-	119,858	4.217
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	101,000	730	100,750	746
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,24) i alt	730		6.489	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	99,965	1.961	-	-
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	109,170	1.428	-	-
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	-	-	111,415	1.356
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	51,435	673	57,600	701
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	101,347	2.651	-	-
Var. British Teleco 23-11-2081	101,250	1.324	-	-
Var. Societe Genera 26-05-2026	101,680	1.330	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	-	-	108,250	1.317
2 United States Tre IL 15-01-2026	-	-	118,525	5.676
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	-	-	115,665	1.583
9 Ford Motor Co 22-04-2025	-	-	122,885	748
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	-	-	104,610	1.114
3,125000 Colombia G 15-04-2031	92,696	1.213	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	-	-	115,881	705
9 Norwegian Energy 17-06-2026	99,649	978	96,253	878
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	94,000	1.230	94,500	1.150
8,375 DNO ASA 29-05-2024	103,500	1.354	96,069	1.169

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 654,03) i alt	14.141		16.396	
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	101,100	296	104,900	901
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	99,514	1.092	105,779	1.136
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	128,604	1.769	-	-
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	-	-	238,861	2.189
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,63) i alt	3.157		4.227	
8,25 Republic Of So 31-03-2032	90,030	1.107	-	-
4,5 International B 22-01-2026	93,863	769	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 40,98) i alt	1.876		0	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	68.433		74.831	

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Vestjysk Bank	3,415	6.827	2,770	5.537
FLSmith	244,300	3.342	-	-
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	10.169		5.537	
I alt Noterede aktier fra danske udstedere	10.169		5.537	

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	24,480	2.919	-	-
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 475,50) i alt	2.919		0	
Pembina Pipeline Corp	38,370	2.545	30,100	2.950
Lundin Mining Corp	9,880	2.818	-	-
First Quantum Minerals Ltd	30,270	3.780	-	-
Enbridge Inc	49,410	2.549	40,710	2.981
Agnico-Eagle Mines	67,190	2.811	-	-
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 517,76) i alt	14.503		5.931	
Samsung SDI Sp GDR	120,400	2.638	122,000	2.873
Metso Outotec	9,348	3.124	-	-
Infineon Technologies	-	-	31,390	2.627
Umicore SA	35,750	2.119	39,290	2.524
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	7.881		8.024	
Johnson Matthey PLC	20,460	1.839	24,250	2.502
Fresnillo PLC	8,928	2.513	-	-

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Rio Tinto Plc	48,920	2.535	-	-
Antofagasta Plc	13,385	2.748	14,405	2.763
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 885,85) i alt		9.635		5.265
Murata Manufacturing Co.	9.157,000	2.340	-	-
Makita Corp	-	-	5.170,000	2.468
Hoshizaki Electric Co Ltd	-	-	9.470,000	2.511
Hoya Corporation	-	-	14.270,000	2.607
Shiseido	-	-	7.136,000	2.439
Kakaku.com	-	-	2.830,000	2.234
Kao Corporation	-	-	7.970,000	2.348
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt		2.340		14.606
Boliden AB	350,000	3.228	-	-
Boliden AB	-	-	291,400	2.453
Sandvik	252,600	3.474	-	-
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,24) i alt		6.702		2.453
Tencent Holdings Ltd	58,300	2.988	-	-
Oneok Inc.	-	-	38,380	3.450
Newmont	62,020	2.660	-	-
Kinder Morgan Inc/Delaware	15,860	2.792	13,670	2.983
JD.com Inc	70,070	1.652	-	-
Energy Transfer LP	8,230	2.307	6,180	3.084
Cia De Minas Buenaventura SA	7,320	2.542	-	-
Cheniere Energy Inc	-	-	60,030	3.247
Baidu Inc	148,790	2.880	-	-
Alibaba Group Holding Ltd	118,790	1.947	-	-
Pan American Silver Corp	24,970	2.838	-	-
Barrick Gold corp.	19,000	2.928	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 654,03) i alt		25.534		12.763
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		69.515		51.553

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Maj Invest Emerging Markets Value W	114,272	46.813	105,623	39.548</td>
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	169,505	101.111	130,221	77.678
Maj Invest Value Aktier W	194,597	118.042	149,635	79.955
Maj Invest Vækstaktier W	193,398	100.695	163,708	75.776
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		366.661		272.956

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	21,478	2.288	24,745	2.452
IShares Physical Gold ETC USD ETF	35,478	11.410	36,968	11.059
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 654,03) i alt		13.698		13.511
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		380.359		286.468
I alt afdelingen		604.112		486.807