

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Maj Invest Makro

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

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. COOP BANK A/S 2032	101,520	5.076	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	98,700	1.974	101,770	2.035
0 Danske Stat 2031	85,025	2.551	99,537	2.986
2 NYK E SDO 2037 ALM	95,730	449	105,410	534
3 NYK E SDO 2034 ALM	99,150	1.307	109,050	1.609
4 NYK E SDO 2053 IO10	96,770	7.451	-	-
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	100,000	10.000	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	74,370	4.081	94,094	5.168
VAR NYK H SDO X 2027 Jul	95,100	25.900	-	-
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	72,595	10.334	89,794	13.008
1.5 NYK E SDO 2053 IO	77,970	2.719	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
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	80,495	3.918	-	-
1 NYK H SDO X 2024 Jan	99,739	29.922	-	-
1 BRF E SDO X 2026 Apr	96,327	37.760	-	-
2 BRF E SDO 2037 ALM	95,760	1.370	105,380	1.663
1.5 RD S SDO 2037 ALM	91,395	1.581	-	-
1 RD T SDRO X 2026 Apr	96,297	193	-	-
1 RD T SDRO X 2024 Apr	99,430	4.474	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	95,730	1.085	105,410	1.302
3 DLR B SDO 2053 ALM	93,320	4.651	-	-
2,5 RD SDRO 2053	90,320	6.734	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	-	-	94,094	1.878
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	72,595	4.858	89,794	6.110
1 RD S SDRO 2053 IO	-	-	92,769	7.366
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	77,990	10.295	96,669	3.093
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	72,695	3.471	89,894	4.368
1 NDA 2 SDRO 2053 IO10	73,045	3.249	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	97,600	3.226	106,810	3.920
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	100,010	827	108,830	988
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	99,300	2.051	108,980	2.582
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	191.506		74.888	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	97,000	721	100,550	748
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	721		748	

	2022		2021	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		192.228		75.636
	2022		2021	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	93,990	3.196	-	-
0 European Bank For 02-02-2032	34,890	1.637	-	-
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
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 136,02) i alt		4.834		2.663
Var. Russian Railwa 23-03-2027	9,000	167	-	-
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	-	-	100,990	4.350
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,00) i alt		167		4.350
5,000000 Internatio 07-10-2026	84,660	796	99,775	882
3,5 Inter-American 17-03-2026	80,325	1.373	88,933	1.429
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt		2.169		2.311
10,000000 European 18-01-2024	99,568	565	-	-
10,000000 European 06-12-2023	90,164	682	-	-
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 37,84) i alt		1.247		0
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	76,920	1.716	93,490	2.086
4,875 Intrum AB 15-08-2025	91,120	1.694	103,900	1.932
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	94,960	706	-	-
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	62,910	936	-	-
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	97,250	723	99,750	742
Var. Axactor SE 12-01-2024	96,000	714	103,375	769
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	99,333	1.847	104,167	1.937
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	106,764	1.191	-	-
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	-	-	108,665	808
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,67) i alt		9.527		8.274
Var. Barclays PLC 15-09-2027	99,560	1.720	-	-
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 863,92) i alt		1.720		0
4,600000 European B 09-12-2025	-	-	97,800	1.571
7,8 Asian Developme 15-03-2034	102,925	1.966	113,760	2.088
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt		1.966		3.659
6,050000 Internatio 09-02-2029	93,260	1.260	-	-
6,15 Asian Developm 25-02-2030	93,820	1.521	102,560	1.624

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,01) i alt	2.781		1.624	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	99,150	3.452	101,200	3.822
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,24) i alt	3.452		3.822	
0 International Fin 23-03-2038	22,310	1.235	29,450	1.478
0 Intl Finance	22,910	1.583	29,790	1.866
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	87,830	805	100,400	834
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	97,175	428	106,155	848
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,26) i alt	4.051		5.026	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	94,420	1.768	98,560	3.363
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	-	-	99,000	1.101
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	92,250	996	-	-
Var. Kistefos AS 16-09-2025	99,928	1.079	104,875	1.167
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	92,000	662	101,250	751
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	98,441	1.063	101,170	1.126
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	-	-	96,875	718
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	-	-	100,419	2.234
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,00) i alt	5.569		10.460	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	75,228	1.408	85,060	1.394
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 187,16) i alt	1.408		1.394	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	81,620	646	89,730	728
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 158,22) i alt	646		728	
4 International Ban 01-07-2025	47,390	462	89,010	1.164
7,7 Russian Federal 16-03-2039	5,000	55	95,281	706
6,9 Russian Federal 23-05-2029	5,000	107	92,760	1.335
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,99) i alt	624		3.205	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,565	1.805	99,965	1.961
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	96,400	1.371	109,170	1.428
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	62,655	1.783	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	31,965	455	51,435	673
5.5 DOM29 Bds Reg S	87,225	1.551	-	-
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	77,075	2.193	101,347	2.651
Var. British Teleco 23-11-2081	87,755	1.248	101,250	1.324
Var. Societe Genera 26-05-2026	83,200	1.184	101,680	1.330
3,125000 Colombia G 15-04-2031	73,280	1.043	92,696	1.213
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	100,605	1.431	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	98,216	1.048	99,649	978
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	84,000	1.195	94,000	1.230

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
8,375 DNO ASA 29-05-2024	100,080	667	103,500	1.354
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt	16.974		14.141	
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	-	-	101,100	296
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	90,847	1.217	99,514	1.092
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	121,164	2.035	128,604	1.769
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,87) i alt	3.252		3.157	
8,25 Republic Of So 31-03-2032	83,870	2.003	90,030	1.107
6,750000 Internatio 09-02-2029	91,100	791	-	-
4,5 International B 22-01-2026	-	-	93,863	769
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,42) i alt	2.794		1.876	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	63.181		68.433	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Vestjysk Bank	3,170	6.337	3,415	6.827
FLSmith	-	-	244,300	3.342
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	6.337		10.169	
I alt Noterede aktier fra danske udstedere	6.337		10.169	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	20,890	886	24,480	2.919
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 489,14) i alt	886		2.919	
Pembina Pipeline Corp	-	-	38,370	2.545
Lundin Mining Corp	-	-	9,880	2.818
First Quantum Minerals Ltd	-	-	30,270	3.780
Enbridge Inc	-	-	49,410	2.549
Agnico-Eagle Mines	58,920	944	67,190	2.811
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 551,46) i alt	944		14.503	
Johnson Matthey PLC	-	-	20,460	1.839
Fresnillo PLC	7,668	1.040	8,928	2.513
Rio Tinto Plc	-	-	48,920	2.535
Antofagasta Plc	-	-	13,385	2.748
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 863,92) i alt	1.040		9.635	
Tencent Holdings Ltd	-	-	58,300	2.988

	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
Newmont	59,670	993	62,020	2.660
Kinder Morgan Inc/Delaware	-	-	15,860	2.792
JD.com Inc	-	-	70,070	1.652
Energy Transfer LP	-	-	8,230	2.307
Cia De Minas Buenaventura SA	6,600	886	7,320	2.542
Baidu Inc	-	-	148,790	2.880
Alibaba Group Holding Ltd	-	-	118,790	1.947
Pan American Silver Corp	19,670	981	24,970	2.838
Barrick Gold corp.	17,690	953	19,000	2.928
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt		3.813		25.534
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		6.682		69.515
	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
Maj Invest Net Zero 2050 W	90,991	31.847	-	-
Maj Invest Emerging Markets Value W	103,404	43.777	114,272	46.813
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	137,745	94.585	169,505	101.111
Maj Invest Value Aktier W	142,959	5.070	194,597	118.042
Maj Invest Vækstaktier W	135,367	36.524	193,398	100.695
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		211.804		366.661
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0,010	17	-	-
GBP Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 863,92) i alt		17		0
ETFS Physical Silver ETC	18,935	10.021	21,478	2.288
IShares Physical Gold ETC USD ETF	35,240	4.199	35,478	11.410
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 711,33) i alt		14.220		13.698
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		226.041		380.359
I alt afdelingen		494.469		604.112