

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Maj Invest Makro

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

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	101,350	2.027	-	-
Var. COOP BANK A/S 2032	98,190	4.910	94,500	4.725
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	99,530	1.991	96,580	1.932
0 Danske Stat 2031	-	-	78,560	2.357
2 NYK E SDO 2037 ALM	-	-	88,910	402
3 NYK E SDO 2034 ALM	-	-	102,275	1.251
1 NYK H SDO X 2033 Jan	79,367	952	77,307	928
4 NYK E SDO 2053 IO10	-	-	93,175	7.169
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	100,533	9.627	100,000	9.782
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	91,380	3.374	91,775	3.423
1 NYK H SDO X 2032 Jan	81,334	1.627	79,475	1.590
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	-	-	69,040	3.786
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	91,450	24.315	90,600	24.374
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	65,720	3.980	67,690	4.169
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	-	-	76,090	3.605
1 NYK H SDO X 2030 Jan	85,254	11.262	-	-
1 BRF E SDO X 2026 Apr	-	-	92,644	9.264
2 BRF E SDO 2037 ALM	-	-	89,050	1.225
1.5 RD S SDO 2037 ALM	-	-	86,340	1.443
1 RD T SDRO X 2026 Apr	93,071	186	92,542	185
2 RD S SDO 2037 ALM	-	-	88,910	970
DLRKRE Float 10/14/32	99,767	998	101,000	1.010
4 DLR B SDO 2043 ALM	95,555	4.981	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	-	-	72,690	6.239
1 RD T SDRO X 2031 Jan	83,270	4.913	81,616	4.407
4 NDA 2 SDRO 2043 ALM	-	-	95,190	1.557
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	65,820	3.033	67,790	3.179
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	-	-	90,665	2.810
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	-	-	94,630	753
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	98,171	1.778	102,435	1.950
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	79.953		104.487	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	95,900	714	96,750	719
NYKRE 4 1/8 12/31/49	90,770	1.352	91,400	1.359
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	2.066		2.079	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	82.018		106.556	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir	2023	2022	2023	2022
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	99,790	3.530	91,360	3.014
0 European Bank For 02-02-2032	46,870	2.288	37,990	1.730
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 141,48) i alt	5.817		4.744	
0 International Fin 01-02-2038	31,690	1.709	-	-
12,000000 Internati 03-11-2027	107,580	1.758	100,432	1.443
5,000000 Internatio 07-10-2026	87,660	788	78,940	624
3,5 Inter-American 17-03-2026	-	-	77,958	1.120
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	4.255		3.187	
10,000000 European 18-01-2024	85,574	284	84,000	355
10,000000 European 06-12-2023	89,879	794	81,088	456
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,09) i alt	1.078		811	
Var. Banco Santande 23-08-2033	99,375	740	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	102,260	1.523	-	-
6,625000 Romanian G 27-09-2029	104,070	1.937	-	-
,875000 GN Store No 25-11-2024	92,550	1.723	89,310	1.328
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	72,530	540	74,590	555
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	82,875	1.851	78,905	1.760
4,875 Intrum AB 15-08-2025	83,010	1.545	90,710	1.686
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	93,840	699	91,000	677
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	56,715	1.267	72,300	1.613
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	98,286	732	97,750	727
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	100,907	751	97,000	721
Var. Axactor SE 12-01-2024	99,930	744	97,780	727
Var. BNP Paribas SA 06-12-2029	95,290	1.419	98,640	1.467
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	106,920	1.194	101,364	1.131
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	16.665		12.393	
Var. Barclays PLC 15-09-2028	89,990	1.562	-	-
Var. Investec PLC 06-03-2033	97,795	1.697	101,620	1.703
Var. Barclays PLC 15-09-2027	92,330	1.602	98,840	1.657
Var. Credit Agricol 23-06-2026	94,445	1.639	97,250	1.630
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 867,67) i alt	6.500		4.990	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	99,770	3.133	97,730	3.432
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,72) i alt	3.133		3.432	
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	16,150	514	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,700	1.433	22,610	1.269
0 Intl Finance	-	-	24,330	1.705

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Fin 21-11-2047	11,770	468	-	-
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	799,576	1.114	791,080	990
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	89,550	1.817	87,750	816
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	99,980	497	97,241	435
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,79) i alt	5.844		5.215	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	93,295	1.545	94,825	1.744
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	103,500	989	99,500	1.056
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,782	1.001	104,166	1.105
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,625	647	99,500	704
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	-	-	100,511	1.066
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,70) i alt	4.183		5.675	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	83,404	1.570	74,653	1.364
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 188,28) i alt	1.570		1.364	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	89,070	748	83,980	667
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 167,98) i alt	748		667	
4 International Ban 01-07-2025	39,580	226	39,580	283
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,63) i alt	226		283	
Var. Hoist Finance 24-05-2028	100,000	790	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,19) i alt	790		0	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,925	1.739	84,750	1.772
Var. Phoenix Group 29-01-2025	88,355	1.206	92,350	1.287
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	74,570	2.036	68,840	1.919
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	44,805	612	29,780	415
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	101,420	1.384	-	-
Var. British Telecom 23-11-2081	88,405	1.207	84,463	1.177
Var. Societe Genera 26-05-2026	78,750	1.075	85,490	1.191
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	95,776	3.268	93,970	3.274
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	97,000	662	92,866	647
3,125000 Colombia G 15-04-2031	75,360	1.029	74,230	1.034
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	102,018	1.393	101,249	1.411
9 Norwegian Energy 17-06-2026	101,262	1.037	98,531	1.030
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	98,875	1.350	87,960	1.226
8,375 DNO ASA 29-05-2024	100,435	642	100,315	655
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt	18.638		17.037	
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	133,175	2.286	124,050	2.043

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,26) i alt	2.286		2.043	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	114,437	1.736	112,300	782
8,25 Republic Of So 31-03-2032	84,125	1.672	86,110	1.939
6,750000 Internatio 09-02-2029	89,570	647	91,420	749
0 African Developme 05-04-2046	12,270	2.793	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,13) i alt	6.848		3.470	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	78.582		68.901	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Spar Nord Bank	106,700	2.948	-	-
Sydbank	315,200	2.998	-	-
Jyske Bank	518,400	3.311	-	-
Vestjysk Bank	3,570	7.137	3,155	6.307
Danske Bank	166,000	3.573	-	-
GN	170,200	13.648	159,750	12.810
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	33.614		19.117	
I alt Noterede aktier fra danske udstedere	33.614		19.117	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	26,420	1.438	20,640	846
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 454,30) i alt	1.438		846	
Agnico-Eagle Mines	66,150	1.366	70,360	1.051
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 515,75) i alt	1.366		1.051	
Galp Energia SGPS SA	10,610	2.434	-	-
Shell PLC Right 2023	0,000	0	-	-
Shell PLC	27,670	2.449	-	-
Neste Oil OYJ	35,260	1.897	-	-
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	6.780		0	
Fresnillo PLC	6,102	1.145	9,006	1.185
BP PLC	4,584	2.173	-	-
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 867,67) i alt	3.318		1.185	
Equinor ASA	312,100	2.358	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,70) i alt		2.358		0
Newmont	42,660	1.259	47,200	769
Exxon Mobil Corp	107,250	2.374	-	-
Cia De Minas Buenaventura SA	7,350	1.150	7,450	980
Chevron Corp	157,350	2.280	-	-
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3,430	6.096	4,080	7.403
Pan American Silver Corp	14,580	1.201	16,340	798
Barrick Gold corp.	16,930	1.347	17,180	906
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt		15.706		10.856
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		30.966		13.937

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Maj Invest Net Zero 2050 W	106,408	25.624	101,200	35.420
Maj Invest Emerging Markets Value W	104,071	45.060	102,931	43.577
Maj Invest Global Sundhed W	179,501	11.613	-	-
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	153,670	100.935	134,950	92.666
Maj Invest Value Aktier W	143,262	1.977	140,038	18.679
Maj Invest Vækstaktier W	138,318	59.454	128,824	52.443
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		244.662		242.786
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0,010	17	0,010	16
GBP Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 867,67) i alt		17		16
ETFS Physical Silver ETC	20,998	10.662	22,158	11.487
IShares MSCI China A UCITS ETF	4,467	6.287	4,800	6.898
IShares Physical Gold ETC USD ETF	37,330	4.267	35,445	4.137
WisdomTree Grains ETF	4,597	8.249	4,908	8.992
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 682,49) i alt		29.465		31.513
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		274.144		274.315
I alt afdelingen		499.324		482.826