

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2023

Investeringsforeningen Maj Invest Big Picture

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. HVIDBJERG BANK Perp	102,850	1.543	-	-
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	103,200	2.064	-	-
Var. COOP BANK A/S 2032	101,420	5.071	94,500	4.725
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	102,330	2.047	96,580	1.932
0 Danske Stat 2031	-	-	78,719	2.362
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	84,719	1.017	77,307	928
4 NYK E SDO 2053 IO10	-	-	93,175	7.169
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	100,015	9.371	100,000	9.782
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	96,675	3.531	91,775	3.423
1 NYK H SDO X 2032 Jan	86,583	1.732	79,475	1.590
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	-	-	69,040	3.786
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	93,600	8.870	93,400	25.128
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	72,125	1.433	67,690	4.169
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	-	-	76,090	3.605
1 NYK H SDO X 2030 Jan	90,526	11.958	-	-
1 BRF E SDO X 2026 Apr	-	-	92,644	9.264
2 BRF E SDO 2037 ALM	-	-	90,625	1.247
1.5 RD S SDO 2037 ALM	-	-	86,340	1.443
1 RD T SDRO X 2026 Apr	96,315	193	92,542	185
2 RD S SDO 2037 ALM	-	-	88,910	970
DLRKRE Float 10/14/32	102,900	1.029	101,000	1.010
4 DLR B SDO 2043 ALM	99,125	5.078	-	-
VAR RD T SDRO 2026 Jul	100,671	5.025	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	-	-	72,690	6.239
1 RD T SDRO X 2031 Jan	88,541	5.224	81,616	4.407
1 RD T SDRO X 2029 Jan	92,386	6.929	-	-
4 NDA 2 SDRO 2043 ALM	-	-	95,190	1.557
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	72,225	3.269	67,790	3.179
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	-	-	92,725	2.874
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	-	-	94,500	752
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	-	-	102,435	1.950
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	75.384		105.329	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	95,750	714	100,100	744
NYKRE 4 1/8 12/31/49	95,800	1.428	91,400	1.359
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,46) i alt	2.142		2.104	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		77.526		106.556

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 10-11-2038	30,978	3.873	-	-
9,500000 Internatio 09-02-2029	103,970	3.611	91,360	3.014
0 European Bank For 02-02-2032	50,000	2.049	37,990	1.730
0 International Fin 20-05-2030	57,790	803	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 138,92) i alt		10.336		4.744

0 International Fin 01-02-2038	29,980	5.901	-	-
10,750000 Asian Dev 27-01-2026	100,060	436	-	-
12,000000 Internati 03-11-2027	106,040	1.847	100,432	1.443
5,000000 Internatio 07-10-2026	88,020	843	78,940	624
3,5 Inter-American 17-03-2026	-	-	77,958	1.120
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt		9.028		3.187

11,250000 Dominican 15-09-2035	108,197	4.779	-	-
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,62) i alt		4.779		0

10,000000 European 18-01-2024	83,258	273	84,000	355
10,000000 European 06-12-2023	-	-	81,088	456
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,82) i alt		273		811

6,375000 Romanian G 18-09-2033	105,870	2.368	-	-
Var. Bayer AG 25-09-2083	102,580	1.529	-	-
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	108,590	809	-	-
Var. Banco Santande 23-08-2033	104,960	782	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	104,665	1.560	-	-
6,625000 Romanian G 27-09-2029	107,570	1.203	-	-
,875000 GN Store No 25-11-2024	95,775	1.785	89,310	1.328
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	74,880	558	74,590	555
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	87,865	1.965	78,905	1.760
4,875 Intrum AB 15-08-2025	93,010	1.733	90,710	1.686
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	-	-	91,000	677
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	64,415	1.441	72,300	1.613
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	100,710	751	97,750	727
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	98,750	736	97,000	721
Var. Axactor SE 12-01-2024	-	-	97,780	727
Var. Societe Genera 18-01-2029	103,415	4.625	-	-
Var. BNP Paribas SA 06-12-2029	103,480	1.543	98,640	1.467
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	108,821	1.217	101,364	1.131
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,46) i alt		24.606		12.393

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. Barclays PLC 15-09-2028	99,900	4.297	-	-
Var. Lloyds Banking 27-03-2028	100,492	6.051	-	-
Var. Investec PLC 06-03-2033	105,110	1.808	101,620	1.703
Var. Barclays PLC 15-09-2027	100,005	1.721	98,840	1.657
Var. Credit Agricool 23-06-2026	99,555	1.713	97,250	1.630
Var. Phoenix Group 26-04-2028	84,255	2.899	-	-
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 860,26) i alt		18.490		4.990
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	99,180	3.157	97,730	3.432
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,79) i alt		3.157		3.432
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	16,270	519	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,400	5.514	22,610	1.269
0 Intl Finance	28,700	457	24,330	1.705
0 International Fin 21-11-2047	11,740	468	-	-
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	804,000	1.121	791,080	990
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	87,680	1.782	87,750	816
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	98,218	489	97,241	435
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,85) i alt		10.351		5.215
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	95,835	1.656	94,825	1.744
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	-	-	99,500	1.056
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,500	1.042	104,166	1.105
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	103,000	684	99,500	704
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	-	-	100,511	1.066
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,45) i alt		3.382		5.675
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	85,211	1.553	74,653	1.364
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 182,26) i alt		1.553		1.364
4 International Ban 01-07-2025	76,943	436	39,580	283
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,55) i alt		436		283
Var. Hoist Finance 24-05-2028	100,000	837	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,96) i alt		837		0
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	90,640	5.505	84,750	1.772
Var. Phoenix Group 29-01-2025	95,450	1.288	92,350	1.287
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	81,880	1.105	68,840	1.919
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	50,495	682	29,780	415
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	106,760	1.441	-	-
Var. British Teleco 23-11-2081	93,060	1.256	84,463	1.177
Var. Societe Genera 26-05-2026	87,310	1.178	85,490	1.191
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	96,870	4.903	93,970	3.274

	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	100,851	681	92,866	647
3,125000 Colombia G 15-04-2031	81,140	1.095	74,230	1.034
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	-	-	101,249	1.411
9 Norwegian Energy 17-06-2026	104,906	1.062	98,531	1.030
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	102,438	1.383	87,960	1.226
8,375 DNO ASA 29-05-2024	99,785	631	100,315	655
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 674,83) i alt		22.209		17.037
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	132,853	1.240	124,050	2.043
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,29) i alt		1.240		2.043
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	120,980	1.875	112,300	782
8,25 Republic Of So 31-03-2032	87,375	1.773	86,110	1.939
8,750000 Republic O 28-02-2048	74,490	4.123	-	-
6,750000 Internatio 09-02-2029	93,070	687	91,420	749
0 African Developme 05-04-2046	12,290	3.537	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,90) i alt		11.996		3.470
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		122.657		68.901

	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
Spar Nord Bank	106,600	3.504	-	-
Sydbank	293,600	3.474	-	-
Jyske Bank	484,000	3.571	-	-
Vestjysk Bank	3,890	3.108	3,155	6.307
Danske Bank	180,400	3.519	-	-
GN	171,800	8.615	159,750	12.810
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		25.792		19.117
I alt Noterede aktier fra danske udstedere		25.792		19.117

	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
Newmont Corp	60,740	1.340	-	-
Newcrest Mining Ltd	-	-	20,640	846
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 460,47) i alt		1.340		846
Greenland Resources Inc	0,550	5.947	-	-
Agnico-Eagle Mines	72,650	1.489	70,360	1.051
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 511,78) i alt		7.435		1.051

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Galp Energia SGPS SA	13,365	2.618	-	-
Shell PLC Right 2023	0,000	0	-	-
Shell PLC	30,010	2.659	-	-
Neste Oil OYJ	32,210	2.644	-	-
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,46) i alt	7.921		0	
Fresnillo PLC	5,944	1.106	9,006	1.185
BP PLC	4,662	2.637	-	-
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 860,26) i alt	3.743		1.185	
Equinor ASA	322,150	2.539	-	-
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,45) i alt	2.539		0	
Newmont	41,390	1.208	47,200	769
Exxon Mobil Corp	99,980	2.592	-	-
Cia De Minas Buenaventura SA	15,240	1.624	7,450	980
Chevron Corp	149,160	2.606	-	-
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3,690	6.484	4,080	7.403
Pan American Silver Corp	16,330	1.330	16,340	798
Barrick Gold corp.	18,090	1.423	17,180	906
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 674,83) i alt	17.266		10.856	
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere	40.244		13.937	
Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Maj Invest Net Zero 2050 W	100,989	26.978	101,200	35.420
Maj Invest Emerging Markets Value W	108,346	46.911	102,931	43.577
Maj Invest Planet People W	141,557	19.774	-	-
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W	163,980	83.164	134,950	92.666
Maj Invest Value Aktier W	-	-	140,038	18.679
Maj Invest Vækstaktier W	144,696	51.514	128,824	52.443
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt	228.341		242.786	
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0,010	17	0,010	16
GBP Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 860,26) i alt	17		16	
ETFS Physical Silver ETC	21,915	3.121	22,158	11.487
IShares MSCI China A UCITS ETF	-	-	4,800	6.898
IShares Physical Gold ETC USD ETF	40,210	1.493	35,445	4.137
WisdomTree Grains ETF	4,258	9.031	4,908	8.992

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 674,83) i alt		13.645		31.513
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		242.003		274.315
I alt afdelingen		508.222		482.826