

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest Pension

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	100,750	1.008
Var. Spar Nord 2018	5.000	104,150	5.208
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	101,000	2.020
Var. Kalvebod Plc	48	83,750	41
5,44 Vestjysk Bank A/S	2.000	90,000	1.800
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	8.000	105,930	8.940
7 Danske Stat 2024	20	149,680	30
1 NYK D R020 X 2021 Jan	10.000	104,100	10.410
1 NYK D R020 X 2020 Jan	5.000	103,750	5.188
1 NYK G R02L X 2019 Apr	5.500	102,270	5.625
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	3.943	101,775	4.013
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	1.050	106,200	1.115
2 NYK G R02L 2018 Apr	3.000	101,810	3.054
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	1.223	107,050	1.310
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	2.495	107,450	2.681
4 NYK E SDO 2044 IO10	991	109,830	1.088
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.377	110,470	1.521
6 NYK E SDO 2041 IO30	43	117,250	51
5 CF NYK D GFRO 2038	6.829	105,000	7.170
5 NYK D GFRO 2038 IO10	240	113,250	272
1 NYK G R02L X 2021 Apr	6.300	103,310	6.509
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	4.266	98,400	4.197
2 NYK E SDO 2047 ALM	60.830	97,900	59.553
1 BRF E SDO X 2022 Apr	12.000	103,460	12.415
1 BRF E SDO 2032 ALM	4.431	98,850	4.380
1 BRF E SDO X 2020 Apr	4.000	103,230	4.129
2 RD S SDO 2047 ALM	6.843	97,900	6.699
1 RD T SDRO X 2022 Apr	17.500	103,480	18.109
1 RD T SDRO X 2021 Apr	18.000	103,620	18.652
3 RD S SDRO 2044 ALM	2.577	105,330	2.714
4 RD S SDRO 2044 IO10	2.886	109,830	3.170
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.169	109,470	2.375
4 RD S SDRO 2041 ALM	81	110,470	90
5 CF RD D GFRO 2038	17.080	105,050	17.943
5 CF RD G GFRO 2038	9.030	105,000	9.482
5 RD G GFRO 2038 IO10	105	113,250	119
VAR DLR B SDO 2020 ALM	9.902	101,580	10.058
2 DLR B SDO X 2018 Apr	5.000	102,050	5.103
3 DLR B SDO 2047 IO10	3.973	104,550	4.154
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	21	113,250	23
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	4.000	103,460	4.138
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	6.946	97,925	6.802
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	22.092	103,875	22.948
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	814	110,220	897
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	79	117,250	93
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	65	113,250	74
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	428	115,330	493
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			287.860
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	107,958	2.408
4 Nykredit 03-06-2021	926	106,750	7.350

DONG Energy A/ 08-07-3013	400	104,245	3.100
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			12.858
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	100,230	4.680
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			4.680
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			305.399
16 Argentine Bonos 17-10-2023	31.500	112,500	13.910
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,25) i alt			13.910
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	2.800.000	107,015	6.394
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			6.394
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	106,000	4.946
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,72) i alt			4.946
Var. ASR Nederland 29-09-2045	350	112,300	2.922
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			2.922
7,2 European Invest 09-07-2019	5.100.000	101,750	2.538
7,25 Inter-American 17-07-2017	7.500.000	99,909	3.665
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	94,943	4.412
4,95 European Inves 01-03-2019	800.000	98,391	385
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			11.000
6,3 International F 25-11-2024	30.000	101,905	3.083
8,25 International 10-06-2021	16.000	108,170	1.745
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,09) i alt			4.829
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	194	99,465	6.950
8 Mexican Bonos 11-06-2020	248	103,995	9.289
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,02) i alt			16.239
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	112,890	17.219
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	105,511	9.032
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	102,750	2.399
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			28.650
7 Russian Federal B 16-08-2023	66.000	96,550	7.009
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			7.009
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	103,323	3.993
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	37.000	104,319	29.831
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	12.000	105,769	9.810
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	122,132	16.519
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			60.152
Var. RWE AG 12-10-2072	650	101,226	4.289
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	200	105,833	1.380
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	400	101,460	2.646
2 United States Tre IL 15-01-2026	2.550	112,306	22.998
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	400	99,844	2.603
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	400	99,875	2.604
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	700	100,750	4.597
3,5 Express Scripts 15-06-2024	400	100,806	2.629
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	800	101,940	5.316
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	700	102,450	4.675
Var. UBS Group AG 19-02-2020	600	106,003	4.146

Var. UBS AG 22-05-2023	600	102,150	3.995
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			61.878
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			217.929
Canadian Natl Railway Co.	25.728	105,220	13.588
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 501,94) i alt			13.588
Koninklijke Vopak NV	44.029	40,600	13.291
ENI	67.722	13,160	6.626
MTU Aero Engines Holding AG	18.917	123,500	17.370
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			37.287
Next PLC	20.057	38,560	6.549
Meggitt PLC	140.074	4,769	5.657
WH Smith PLC	69.308	17,150	10.065
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 846,77) i alt			22.270
Central Japan Railway CO.	11.890	18.310,000	12.631
Daito Trust Construct Co. Ltd	15.486	17.495,000	15.718
Itochu Corporation	103.526	1.669,000	10.025
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,80) i alt			38.374
United Health Group	13.378	185,420	16.170
United Tech. Corp	20.489	122,110	16.310
Union Pacific Corp	18.784	108,910	13.336
Taiwan Semiconductor	74.941	34,960	17.079
Scripps Networks Inter-CL A	34.247	68,310	15.250
IBM	8.764	153,830	8.788
Goldman Sachs Group Inc.	6.861	221,900	9.925
Gentex Corp	87.596	18,970	10.832
General Motors Co	42.878	34,930	9.763
Davita Inc.	35.764	64,760	15.098
Cigna Corp	12.412	167,390	13.544
Becton Dickinson	10.699	195,110	13.608
Autozone	3.390	570,460	12.606
American International Group	30.735	62,520	12.526
Aetna Inc.	10.416	151,830	10.309
Delphi Automotive PLC	16.902	87,650	9.657
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			204.803
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			316.322
I alt i afdelingen			839.650

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.