

Halvårsrapport beholdning

MAJ INVEST AFDELING DANSKE OBLIGATIONER

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2010			30-06-2011				
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
2% Nykredit SDO 1 10-15	DKK	15.000.000	100,000	96,430	14.464.500	7.000.000	100,000	96,200	6.734.000
2% RD 1 1-12	DKK				0	33.000.000	100,000	100,150	33.049.500
2% Real.Danmark SDO 1 4-15	DKK	40.000.000	100,000	97,765	39.106.000				0
4% BRF 321 E 2014	DKK	20.000.000	100,000	105,050	21.010.000	20.000.000	100,000	103,800	20.760.000
4% Danske Stat 15 11 2012	DKK	100.000	100,000	105,570	105.570	100.000	100,000	103,331	103.331
4% Danske Stat St. lån 2015	DKK	100.000	100,000	108,750	108.750	100.000	100,000	106,760	106.760
4% Danske Stat st.l. 15 11-19	DKK	66.100.000	100,000	107,740	71.216.140	19.100.000	100,000	107,030	20.442.730
4% Nordea Kredit 1 10-41 SDO	DKK	100.000.000	100,000	95,000	95.000.000	71.190.745	100,000	92,800	66.065.011
4% Nykredit 2016 SDO	DKK	43.594.277	100,000	99,790	43.502.729	42.254.682	100,000	98,800	41.747.626
4% RD 1 10-2028	DKK	18.782.563	100,000	100,225	18.824.824				0
4% Real. Danmark SDO 1 10-31	DKK				0	19.666.443	100,000	95,775	18.835.536
5% BRF 1 10-41	DKK				0	11.940.762	100,000	99,325	11.860.161
5% BRF SDO 1 10-41	DKK				0	4.920.286	100,000	98,650	4.853.863
5% DLR 43SOA 2038	DKK	7.885.327	100,000	100,970	7.961.815	7.387.856	100,000	100,050	7.391.550
5% Danske Stat St. lån 2013	DKK	100.000	100,000	110,225	110.225	100.000	100,000	107,356	107.356
5% Kommunekredit 200 s. A 2032	DKK	8.033.097	100,000	102,250	8.213.842	1.032.358	100,000	102,000	1.053.005
5% Nordea 1 10-41	DKK				0	38.854.307	100,000	99,200	38.543.473
5% Nordea 2038	DKK	3.330.832	100,000	102,050	3.399.114	3.166.990	100,000	100,100	3.170.157
5% Nykredit 73D OA 2038	DKK	46.178.784	100,000	101,330	46.792.962	43.627.497	100,000	99,850	43.562.056
5% Real.Danmark 2038	DKK	26.783.678	100,000	101,650	27.225.609	25.523.231	100,000	99,500	25.395.615
5% Real.Danmark 27S 2041 SDO	DKK	10.000.000	100,000	100,975	10.097.500	9.915.779	100,000	98,750	9.791.832
5,5% BRF 6.s 2014	DKK	16.601.062	100,000	104,000	17.265.104	13.450.187	100,000	103,250	13.887.318
6% Danske Stat St. lån 2011	DKK	100.000	100,000	104,540	104.540	100.000	100,000	101,690	101.690
6% Nordea OA 10.41	DKK				0	5.115.185	100,000	104,500	5.345.369
7% Danske Stat St. lån 2024	DKK	100.000	100,000	141,000	141.000	100.000	100,000	137,540	137.540
7% Nordea 1 10-41	DKK	930.689	100,000	106,130	987.740	749.570	100,000	108,000	809.536
7,15% TopDk forsik 18 6 2018	DKK	34.000.000	100,000	109,000	37.060.000				0
FRN Banknordik P F 24 6-16	DKK				0	15.000.000	100,000	100,000	15.000.000
FRN Nykredit SDO 1 7-21	DKK				0	22.978.901	100,000	94,300	21.669.103
FRN Ringkøbing Bank 9 2-14	DKK	500.000	100,000	100,000	500.000				0
FRN Topdanmark Fors. 24 6-19	DKK				0	13.000.000	100,000	103,250	13.422.500
Udtrukne	DKK				17.690.952				8.808.257
I alt i DKK					480.888.917				432.754.874
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					480.888.917				432.754.874
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
2% Kalvebod S. 01 11-14	DKK	7.400.000	100,000	76,220	5.640.280	25.633.862	100,000	67,100	17.200.322
8% Sparbank 25 11-20	DKK	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000	8.000.000	100,000	100,000	8.000.000

2% Citigroup 2015	DKK	20.000.000	100,000	87,050	17.410.000	20.000.000	100,000	88,500	17.700.000
I alt i DKK					31.050.280				42.900.322
I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere					31.050.280				42.900.322
I alt i afdelingen					511.939.197				475.655.196