

Halvårsrapport beholdning

Maj Invest Afdeling Kontra

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

Værdipapir	31-12-2012					30-06-2013				
	Valuta	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	
Investeringsforeninger fra udenlandske udstedere										
ETFS Source Phys. Gold (ETC)	USD	59.646	565,910	164,315	55.463.325	29.800	573,815	120,040	20.526.464	
Gold Bullion Securities ETF (USD)	USD	62.621	565,910	160,285	56.801.558	31.300	573,815	117,005	21.014.577	
I alt i USD					112.264.883				41.541.041	
I alt for investeringsforeninger fra udenlandske udstedere					112.264.883				41.541.041	
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere										
DAX Index Put Mar. 2013, Strike 7000	EUR	7.000	746,095	78,200	4.084.124				0	
EUX DAX Index Future Mar. 2013 (GXH)	EUR	-2.000	746,095	23,500	-350.665				0	
EUX DAX Index Future Sep. 2013 (GXU)	EUR				0	-1.625	745,875	-49,500	599.963	
I alt i EUR					3.733.459				599.963	
I alt for noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere					3.733.459				599.963	
Noterede aktier fra danske udstedere										
Novo Nordisk B	DKK	15.647	100,000	916,500	14.340.476	15.647	100,000	893,000	13.972.771	
I alt i DKK					14.340.476				13.972.771	
I alt for noterede aktier fra danske udstedere					14.340.476				13.972.771	
Noterede aktier fra udenlandske udstedere										
Newcrest Mining	AUD	86.493	587,528	22,180	11.271.219				0	
I alt i AUD					11.271.219				0	
Agnico Eagle Mines (CAD)	CAD	62.500	568,354	52,130	18.517.681				0	
Goldcorp Inc. (CAD)	CAD	78.500	568,354	36,570	16.315.992				0	
Kinross Gold Corp (CAD)	CAD	214.482	568,354	9,660	11.775.703				0	
I alt i CAD					46.609.376				0	
Nestle (Regd)	CHF	28.641	618,244	59,600	10.553.454	53.800	606,474	61,950	20.213.219	
Novartis (Regd) (CHF)	CHF	29.496	618,244	57,450	10.476.431	29.496	606,474	67,100	12.003.214	
Roche Holding (genusscheine)	CHF	11.797	618,244	184,000	13.419.909	11.797	606,474	235,000	16.813.237	
I alt i CHF					34.449.794				49.029.671	
Danone	EUR	28.579	746,095	49,905	10.641.068	53.700	745,875	57,660	23.094.841	
Heineken	EUR	32.364	746,095	50,470	12.186.798	32.364	745,875	48,950	11.816.285	
I alt i EUR					22.827.866				34.911.125	
Diageo Plc (GB)	GBP	68.327	919,885	1.787,000	11.231.828	127.000	870,305	1.880,000	20.779.402	
I alt i GBP					11.231.828				20.779.402	
Astellas Pharma Inc. (JP)	JPY	37.657	6,545	3.875,000	9.550.463				0	

I alt i JPY					9.550.463				0
Coca Cola Co (US)	USD	46.224	565,910	36,250	9.482.501	113.600	573,815	40,110	26.145.858
Colgate-Palmolive Co.	USD	22.001	565,910	104,540	13.015.843	74.400	573,815	57,290	24.458.153
Merck & Co. Inc. (US)	USD	75.133	565,910	40,940	17.407.080	75.133	573,815	46,450	20.025.729
Mylan Inc	USD	108.065	565,910	27,450	16.787.065	108.065	573,815	31,030	19.241.491
Newmont Mining Corp.	USD	75.394	565,910	46,440	19.814.192				0
Pfizer Inc. (US)	USD	128.788	565,910	25,080	18.278.910	128.788	573,815	28,010	20.699.526
Procter & Gamble Co.	USD	31.108	565,910	67,890	11.951.578	53.840	573,815	76,990	23.785.444
Teva Pharmaceutical Industries (ADR)	USD	45.649	565,910	37,340	9.646.126	45.649	573,815	39,200	10.268.080
I alt i USD					116.383.296				144.624.281
I alt for noterede aktier fra udenlandske udstedere					252.323.843				249.344.480
Noterede obligationer fra danske udstedere									
2,00 NYKREDIT 12E B AP NC 2013	DKK	40.000.000	100,000	10.047,000	40.188.000				0
2,00 NYKREDIT 12H B AP NC 2014	DKK				0	25.000.000	100,000	101,320	25.330.000
2,00 NYKREDIT 12H B OK NC 2013	DKK	42.000.000	100,000	10.145,000	42.609.000				0
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 201	DKK	80.000.000	100,000	10.044,000	80.352.000				0
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 201	DKK				0	15.000.000	100,000	101,303	15.195.450
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T JA (INK) 201	DKK				0	35.000.000	100,000	103,440	36.204.000
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	19.000.000	100,000	11.644,000	22.123.600	19.000.000	100,000	111,550	21.194.500
I alt i DKK					185.272.600				97.923.950
I alt for noterede obligationer fra danske udstedere					185.272.600				97.923.950
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
3,50 EUROPEAN INVESTMENT BANK 28 1-1999	CHF	11.500.000	618,244	10.368,100	73.715.226	11.500.000	606,474	101,932	71.091.928
I alt i CHF					73.715.226				71.091.928
2,00 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4 1-2011 202	EUR	16.500.000	746,095	10.696,000	131.673.830	5.000.000	745,875	104,377	38.926.097
3,00 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4 7-2010 202	EUR	3.400.000	746,095	11.542,000	29.278.857				0
I alt i EUR					160.952.687				38.926.097
3,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 16 9-2011	NOK	50.000.000	101,686	10.259,100	52.160.525	50.000.000	93,975	102,150	47.997.643
4,25 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4 2-06 201	NOK				0	40.000.000	93,975	103,760	39.003.313
Den norske stat 02 13 6,50%	NOK	48.000.000	101,686	10.170,300	49.640.676				0
Den norske stat 04 15 5,00%	NOK	17.000.000	101,686	10.806,300	18.680.506				0
Den norske stat 10 21 3,75%	NOK				0	47.000.000	93,975	110,000	48.584.986
I alt i NOK					120.481.707				135.585.942
3,25 NORDEA HYPOTEK (5520) 17 6-2005 201	SEK	65.000.000	86,990	10.429,000	58.969.310	65.000.000	85,017	103,090	56.968.320
6,00 STADSHYPOTEK (1578) 21 9-2004 2016	SEK	63.000.000	86,990	11.533,000	63.205.208	63.000.000	85,017	112,230	60.110.872
I alt i SEK					122.174.519				117.079.191
1,375 SINGAPORE (GOVERNMENT) 1 10-2009 2	SGD				0	12.000.000	452,428	101,450	55.078.639
2,25 SINGAPORE (GOVERNMENT) 1 7-2003 201	SGD	26.000.000	463,291	10.100,000	121.660.226	22.400.000	452,428	99,995	101.338.905
I alt i SGD					121.660.226				156.417.544
I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere					598.984.365				519.100.703
I alt i afdelingen					1.166.919.625				922.482.908