

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013

Maj Invest Danske Obligationer

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 2018	2.000	100,000	2.000
Var. MIDDELFART SPAREKASS 2023	5.000	100,000	5.000
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	101,850	6.111
Var. VENDSYSSEL 2022	7.000	103,000	7.210
Var. BANKNORDIK P/F Perp	14.000	104,000	14.560
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2019	13.000	109,000	14.170
Var. SPARBANK 2020	8.000	105,500	8.440
2 EIB 2026	5.000	94,250	4.713
Var. KALVEBOD PLC 2014	3.373	85,000	2.867
Var. Kalvebod Plc	856	41,000	351
Var. ROSKILDE BANK 2013	1.000	0,000	0
1,5 Danske Stat 2023	5.000	95,610	4.781
3 Danske Stat 2021	100	110,270	110
4 Danske Stat 2015	100	107,260	107
7 Danske Stat 2024	100	149,220	149
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	3.968	100,200	3.975
1,5 NYKREDIT 2024	21.624	97,062	20.989
2 NYK G RO2L 2016 Apr	4.600	103,080	4.742
2 NYK RO2L 2024	1.385	99,073	1.373
4 NYK E SDO 2041 ALM	12.590	103,350	13.012
4 NYK E SDO 2026 ALM	12.137	107,700	13.071
4 NYK E SDO 2031 ALM	14.416	105,530	15.213
6 NYK 2031	3.333	112,500	3.750
5 NYK E SDO 2041 ALM	2.436	109,725	2.673
2 BRF E SDO 2018 Oct	5.000	102,800	5.140
3 BRF E SDO 2034 ALM	4.232	98,500	4.169
2 BRF B RO20 2015 Oct	27.000	102,090	27.564
2 BRF E SDO 2014 Oct	11.500	101,320	11.652
4 BRF E SDO 2018 Jan	3.000	111,360	3.341
2 RD T SDRO 2014 Jan	3.800	100,000	3.800
2 RD T SDRO 2014 apr	10.600	100,440	10.647
4 RD S SDRO 2044 IO10	332	101,505	337
3 RD S SDRO 2034 ALM	5.515	98,725	5.444
2 RD S SDRO 2016 Apr	10.000	103,380	10.338
4 RD S SDRO 2031 ALM	8.655	106,000	9.175
5 RD S SDRO 2041 IO10	1.017	109,225	1.111
5 KOMMUNEKREDIT 2031	364	104,500	381
2 DLR KREDIT A/S 2017	7.000	103,950	7.277
5 DLR B SDO 2041 ALM	4.650	109,400	5.088
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	1.641	110,275	1.810
5,5 BYGGEREITS REALKREDIT 2014	2.076	102,000	2.118
4 TOT C GFRO 2035 ALM	10.068	104,300	10.501
3 NDA 2 2044 ALM	17.219	94,275	16.234
3,5 NORDEA 2 SDRO 2044 IO10	12.500	97,000	12.125
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	8.000	103,720	8.298
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	9.861	98,300	9.694
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	11.223	98,878	11.097
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	24.664	103,280	25.473
7 Nordea Kredit 2041	132	113,950	151
5 Nordea Kredit 2041	16.433	109,725	18.032
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	742	109,675	814

Udtrukne obligationer			7.530
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			378.702
Var. DONG Energy A/ 08-07-3013	400	105,060	3.135
Var. DONG Energy A/ 26-06-3013	418	109,855	3.426
9 NYK 01-04-2015	2.300	107,375	18.424
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,04) i alt			24.985
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			403.688
3,875 Czech Republi 24-05-2022	1.300	111,770	10.840
6,875 Cooperatieve 19-03-2020	1.000	113,440	8.463
1 Bundesobligation 12-10-2018	4.000	100,300	29.931
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,04) i alt			49.234
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			49.234
I alt i afdelingen			452.922

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