

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2014

Maj Invest Kontra

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
3 Danske Stat 2021	9.000	114,790	10.331
2 NYK H SDO 2014 Oct	40.000	100,450	40.180
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			50.511
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			50.511
2,5 Bundesobligatio 10-10-2014	5.600	100,685	42.036
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			42.036
3 Norway Government 14-03-2024	23.000	104,910	21.412
3,75 Norway Governm 25-05-2021	47.000	110,650	46.149
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 88,74) i alt			67.561
1,375 Singapore Gov 01-10-2014	6.600	100,290	28.912
SGD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 436,79) i alt			28.912
1,625 United States 15-08-2022	7.600	94,925	39.284
0,375 United States 15-03-2015	4.500	100,210	24.555
2,375 United States 31-12-2020	9.200	102,130	51.163
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 544,52) i alt			115.002
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			253.511
Novo Nordisk A/S	49.962	250,600	12.520
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			12.520
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			12.520
Nestle SA	32.067	68,700	13.527
Roche Holding	8.057	264,500	13.086
Novartis	27.290	80,300	13.456
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 614,04) i alt			40.069
Danone	34.100	54,240	13.789
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			13.789
Diageo	76.095	18,660	13.221
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 931,10) i alt			13.221
Teva Pharmaceutical	47.900	52,420	13.673
Procter & Gamble	29.110	78,590	12.457
Pfizer Inc	71.820	29,680	11.607
Newmont Mining Corp.	53.800	25,440	7.453
Merck & Co Inc/NJ	44.473	57,850	14.009
Cia De Minas Buenaventura SA	82.300	11,810	5.293
Colgate-Palmolive	36.880	68,180	13.692
Coca-Cola Co	58.040	42,360	13.388
Kinross Gold Corp	211.150	4,140	4.760
Eldorado Gold Corp	166.130	7,640	6.911
Barrick Gold Corp	53.200	18,300	5.301
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 544,52) i alt			108.544

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			175.623
Source Physical Markets Gold P ETF	42.700	129,885	30.200
Gold Bullion Securities Ltd ETF	43.800	126,520	30.175
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 544,52) i alt			60.375
<hr/>			
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			60.375
S&P 500 FUTURE Sep14	-23	1.952,400	-728
USD Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 544,52) i alt			-728
<hr/>			
I alt Noterede afledte finansielle kontrakter			0
I alt i afdelingen			552.540

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