

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2014

Maj Invest 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	7.000	104,700	7.329
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,375	6.263
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. KALVEBOD PLC 2014	750	100,000	750
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	3.500	22,500	788
Var. ROSKILDE BANK 2013	2.000	0,000	0
7 Danske Stat 2024	150	155,130	233
1,5 NYKREDIT 2024	13.511	101,387	13.699
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	104,710	10.471
2 NYK G RO2L 2016 Apr	5.000	102,740	5.137
3 NYK E SDO 2034 ALM	1.402	103,550	1.452
2 NYK H SDO 2015 Apr	22.000	101,330	22.293
4 NYK E SDO 2044 IO10	10.000	104,950	10.495
4 NYK D RO20 2016 Jan	4.000	105,600	4.224
4 NYK E SDO 2041 ALM	27.099	106,700	28.914
6 NYK E SDO 2041 IO30	292	114,800	335
5 NYK E SDO 2041 ALM	3.307	111,525	3.688
5 NYK D GFRO 2038 IO10	992	111,580	1.107
2 BRF E SDO 2018 Oct	3.000	105,360	3.161
3 BRF E SDO 2034 ALM	4.083	103,300	4.218
2 BRF E SDO 2014 Oct	4.300	100,450	4.319
3 RD S SDRO 2044 ALM	12.295	100,250	12.326
2 RD T SDRO 2017 jan	13.000	104,060	13.528
2 RD T SDRO 2016 apr	50.000	103,000	51.500
4 RD S SDRO 2041 ALM	8.503	106,700	9.072
7 RD OA 2041	21	117,900	25
7 RD 2041	54	118,000	64
5 RD G GFRO 2038 IO10	853	111,080	948
5 RD G GFRO 2038 ALM	884	111,950	990
2 DLR B SDO 2015 Jan	5.000	100,900	5.045
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	655	111,580	731
6 CF TOT C GFRO 2037	0	104,780	0
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	7.666	103,700	7.949
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	23.460	105,900	24.844
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	7.055	106,650	7.525
7 Nordea Kredit IOH 2041	11	116,000	13
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	66	114,750	76
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	641	111,030	712
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	3.055	111,900	3.419
Udtrukne obligationer			7.295
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			281.114
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	107,660	4.013
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	115,405	7.193
9 NYK 01-04-2015	2.900	105,275	22.761
Var. Tryg Forsikrin 19-12-2025	1.100	102,760	8.427
Var. MARE BALTIC PCC LTD 2015	211	18,000	283
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			42.677
Var. Danske Bank A/ 29-09-2021	680	107,150	6.784
GBP Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 931,10) i alt			6.784

Var. Tryg Forsikrin 20-03-2023	9.000	107,670	8.599
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 88,74) i alt			8.599
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			346.285
9,5 KFW 15-12-2016	4.000	99,230	9.806
9,5 International B 02-03-2017	4.200	99,560	10.330
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 247,05) i alt			20.136
4,194 SVSKHB 49 16-12-2015	840	103,355	6.473
5,25 Vattenfall Treasury Perp	1.300	103,900	10.070
Var. ASR Nederland 26-10-2019	500	129,400	4.824
2,5 Bundesobligatio 10-10-2014	7.200	100,685	54.046
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			75.412
Var. General Electr 15-09-2066	1.100	106,890	10.948
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 931,10) i alt			10.948
7,25 Inter-American 17-07-2017	15.500.000	99,890	7.112
4,95 European Inves 01-03-2019	33.500.000	87,700	13.495
7,25 European Bank 08-02-2016	21.500.000	100,635	9.938
7,25 European Inves 22-02-2015	9.400.000	100,230	4.328
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			34.872
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	340	106,355	15.178
8 Mexican Bonos 11-06-2020	333	115,170	16.098
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 41,97) i alt			31.275
3 Norway Government 14-03-2024	20.100	104,910	18.712
0 Norway Treasury B 17-12-2014	5.300	99,484	4.679
Var. Storebrand Liv 30-06-2015	14.500	107,560	13.840
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 88,74) i alt			37.231
8,446 Federal Grid 13-03-2019	71.000	95,125	10.800
8,3 Russian Railway 02-04-2019	10.000	94,960	1.518
7,6 Russian Federal 14-04-2021	80.000	97,450	12.466
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,99) i alt			24.785
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	108,673	6.196
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,45) i alt			6.196
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	109,750	5.976
2,5 United States T 15-08-2023	3.000	100,520	16.421
1,625 United States 15-08-2022	4.000	94,925	20.676
0,375 United States 15-03-2015	2.400	100,210	13.096
2,375 United States 31-12-2020	3.400	102,130	18.908
Var. Nordea Bank AB 20-04-2015	1.300	102,630	7.265
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 544,52) i alt			82.342
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			316.086
I alt i afdelingen			662.371

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