

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2014

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	104,700	2.094
Var. MIDDELFART SPAREKASS 2023	5.000	100,000	5.000
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,375	6.263
Var. VENDSYSSEL 2022	7.000	103,000	7.210
Var. BANKNORDIK P/F Perp	14.000	105,500	14.770
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2019	13.000	109,000	14.170
Var. SPARBANK 2020	8.000	105,500	8.440
2 EIB 2026	5.000	96,581	4.829
Var. KALVEBOD PLC 2014	1.782	100,000	1.782
Var. Kalvebod Plc	704	65,000	457
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	3.000	22,500	675
Var. ROSKILDE BANK 2013	1.000	0,000	0
1,5 Danske Stat 2023	5.000	101,770	5.089
3 Danske Stat 2021	100	114,790	115
4 Danske Stat 2015	100	105,445	105
7 Danske Stat 2024	100	155,130	155
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	3.894	100,362	3.908
1,5 NYKREDIT 2024	20.564	101,387	20.849
2 NYK G RO2L 2016 Apr	4.600	102,740	4.726
2 NYK H SDO 2015 Apr	7.500	101,330	7.600
4 NYK E SDO 2044 IO10	10.000	104,950	10.495
4 NYK E SDO 2041 ALM	11.406	106,700	12.170
4 NYK E SDO 2026 ALM	10.265	108,750	11.163
6 NYK 2031	2.726	114,250	3.115
5 NYK E SDO 2041 ALM	2.117	111,525	2.361
3 BRF E SDO 2044 IO	10.000	99,025	9.903
2 BRF E SDO 2018 Oct	5.000	105,360	5.268
3 BRF E SDO 2034 ALM	4.026	103,300	4.159
2 BRF B RO20 2015 Oct	27.000	102,050	27.554
2 BRF E SDO 2014 Oct	11.500	100,450	11.552
4 BRF E SDO 2018 Jan	3.000	112,010	3.360
2 RD T SDRO 2016 Jan	20.000	102,610	20.522
2 RD T SDRO 2015 Jan	25.000	100,900	25.225
2 RD T SDRO 2016 apr	28.000	103,000	28.840
4 RD S SDRO 2044 IO10	288	104,950	302
3 RD S SDRO 2034 ALM	5.309	103,550	5.497
2 RD S SDRO 2016 Apr	10.000	103,000	10.300
5 RD S SDRO 2041 IO10	821	111,300	913
5 KOMMUNEKREDIT 2031	357	108,050	386
2 DLR KREDIT A/S 2017	7.000	104,675	7.327
5 DLR B SDO 2041 ALM	4.161	111,350	4.634
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	1.493	111,580	1.666
5,5 BYGGEREITS REALKREDIT 2014	822	102,300	840
4 TOT C GFRO 2035 ALM	9.036	107,480	9.712
3 NDA 2 2044 ALM	7.026	100,250	7.043
3,5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	12.349	102,800	12.695
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	8.000	104,890	8.391
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	9.582	103,700	9.936
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	10.775	103,550	11.157
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	22.244	106,650	23.723
7 Nordea Kredit 2041	110	116,500	128
5 Nordea Kredit 2041	14.925	111,500	16.642

5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	627	111,900	701
Udtrukne obligationer			9.278
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			425.197
<hr/>			
DONG Energy A/ 08-07-3013	400	107,660	3.211
6.25 Dong Energy 26-06-2023	418	115,405	3.596
9 NYK 01-04-2015	2.300	105,275	18.052
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			24.859
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			450.055
<hr/>			
6,875 Cooperatieve 19-03-2020	1.000	120,500	8.984
2,5 Bundesobligatio 10-10-2014	2.350	100,685	17.640
1,5 Bundesrepublik 04-09-2022	1.450	104,335	11.279
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			37.903
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			37.903
<hr/>			
I alt i afdelingen			487.958

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