

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015

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 BANK A/S Perp	4.000	100,000	4.000
Var. Spar Nord 2018	10.000	106,030	10.603
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	6.000	108,500	6.510
Var. MIDDELFART SPAREKASS 2023	5.000	100,000	5.000
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	104,700	6.282
Var. VENDSYSSEL 2022	7.000	103,000	7.210
Var. BANKNORDIK P/F Perp	14.000	106,550	14.917
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2019	16.550	105,000	17.378
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	1.800	101,500	1.827
2 EIB 2026	5.000	98,580	4.929
Var. Kalvebod Plc	704	91,000	640
Var. AARHUS LOKALBANK A/S Perp	3.000	22,500	675
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	1.000	0,000	0
1,5 Danske Stat 2023	5.000	106,380	5.319
3 Danske Stat 2021	100	116,490	116
4 Danske Stat 2015	100	101,780	102
7 Danske Stat 2024	100	155,700	156
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	11.759	93,830	11.034
1.5 NYK E SDO 2032 ALM	9.600	95,830	9.199
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	8.876	99,720	8.851
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	10.000	99,678	9.968
VAR NYK G RO2L 2018 IO	4.505	99,400	4.478
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	21.265	100,550	21.382
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	5.231	100,850	5.276
4 NYK E SDO 2044 IO10	2.769	103,050	2.853
4 NYK E SDO 2026 ALM	4.507	106,200	4.787
6 NYK 2031	1.210	106,750	1.292
5 CF NYK D GFRO 2038	8.995	105,000	9.444
1 NYK E SDO 2032 ALM	9.339	93,000	8.685
1 BRF E SDO 2032 ALM	24.981	92,285	23.053
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	10.000	91,875	9.188
3 BRF E SDO 2047 IO10	9.448	96,700	9.136
2 BRF E SDO 2018 Oct	5.000	105,030	5.252
3 BRF E SDO 2034 ALM	2.143	101,250	2.170
4 BRF E SDO 2018 Jan	3.000	109,510	3.285
0.5 RD S SDRO 2027 ALM	31.387	94,848	29.770
1 RD S SDRO 2032 ALM	17.969	93,025	16.716
1.5 RD S SDRO 2032 ALM	18.251	95,830	17.490
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	3.983	100,850	4.017
2 RD T SDRO 2016 Jan	16.000	101,140	16.182
4 RD S SDRO 2044 IO10	2.667	103,050	2.749
3 RD S SDRO 2034 ALM	2.606	101,750	2.651
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.673	103,800	2.774
2 RD S SDRO 2016 Apr	5.500	101,670	5.592
5 RD S SDRO 2041 IO10	353	110,300	389
VAR DLR B SDO 2018 IO	29.636	99,550	29.503
VAR DLR B SDO 2018 ALM	11.889	99,600	11.841
2 DLR KREDIT A/S 2017	7.000	104,020	7.281
5 DLR B SDO 2041 ALM	1.689	107,000	1.807
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	674	110,600	745
4 TOT C GFRO 2035 ALM	2.961	105,650	3.128
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	34.819	91,550	31.877

3 NDA 2 2044 ALM	5.202	98,950	5.147
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	5.144	100,850	5.188
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	8.000	104,190	8.335
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	4.578	101,500	4.647
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	6.990	101,750	7.112
4 NDA 2 SDRO 2044 IO10	2.506	103,050	2.582
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	1.665	103,800	1.728
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	6.474	104,550	6.768
7 Nordea Kredit 2041	68	115,250	78
5 Nordea Kredit 2041	6.959	110,300	7.676
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	290	110,600	320
Udtrukne obligationer			29.942
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			499.037
<hr/>			
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	500	96,515	3.600
4 Nykredit 03-06-2021	1.300	98,160	9.519
DONG Energy A/ 08-07-3013	400	106,005	3.163
6.25 Dong Energy 26-06-2023	418	112,035	3.494
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,99) i alt			19.776
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			518.812
<hr/>			
6,875 Cooperatieve 19-03-2020	1.000	118,275	8.823
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,99) i alt			8.823
<hr/>			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			8.823
<hr/>			
I alt i afdelingen			527.635

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