

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015

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	116,490	10.484
2 NYK H SDO 2018 Jul	13.750	105,010	14.439
2 NYK H SDO 2017 Jul	60.000	103,880	62.328
2 NYK H SDO 2016 Jul	50.000	102,150	51.075
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	29.323	94,690	27.766
2 RD S SDO 2047 ALM	39.793	91,550	36.431
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	37.581	99,920	37.551
1 RD T SDRO X 2019 Apr	65.000	101,780	66.157
2 RD T SDRO 2018 Jan	40.000	104,550	41.820
VAR DLR B SDO 2018 ALM	24.768	99,600	24.669
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	10.000	104,190	10.419
Udtrukne obligationer			1.110
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			384.249
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			384.249
3 Norway Government 14-03-2024	23.000	110,140	21.558
3,75 Norway Governm 25-05-2021	47.000	113,250	45.297
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 85,10) i alt			66.855
3 Stadshypotek AB 19-12-2018	26.000	108,100	22.679
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	77.400	104,527	65.282
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 80,69) i alt			87.960
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			154.815
Novo Nordisk A/S	18.132	364,600	6.611
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.611
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			6.611
Nestle SA	22.667	67,500	10.961
Roche Holding	4.615	262,000	8.662
Novartis	13.050	92,150	8.615
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 716,40) i alt			28.239
Procter & Gamble	19.470	78,240	10.199
Newmont Mining Corp.	30.170	23,360	4.719
Merck & Co Inc/NJ	18.313	56,930	6.980
Cia De Minas Buenaventura SA	61.750	10,380	4.291
Colgate-Palmolive	19.880	65,410	8.706
Coca-Cola Co	31.940	39,230	8.389
Barrick Gold corp.	53.200	10,660	3.797
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,53) i alt			47.082
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			75.320
Source Physical Markets Gold P ETF	71.930	115,125	55.443
Gold Bullion Securities Ltd ETF	73.850	112,090	55.423
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 669,53) i alt			110.866

I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			110.866
EURO STOXX 50 Sep15	-300	3.436,000	-694
EUR Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 745,99) i alt			-694
<hr/>			
S&P 500 FUTURE SEP 15	-27	2.054,400	934
USD Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 669,53) i alt			934
<hr/>			
I alt Noterede afledte finansielle kontrakter			0
I alt i afdelingen			731.861

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