

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen 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	115,850	10.427
2 NYK H SDO 2018 Jul	13.750	104,370	14.351
2 NYK H SDO 2017 Jul	40.000	102,950	41.180
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	27.793	95,475	26.535
2 RD S SDO 2047 ALM	39.288	91,900	36.106
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	37.326	99,880	37.281
1 RD T SDRO X 2019 Apr	65.000	101,980	66.287
2 DLR B SDO X 2018 Apr	25.000	103,620	25.905
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	14.797	91,900	13.599
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	9.910	98,975	9.808
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	10.000	103,360	10.336
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			291.815
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			291.814
4,25 European Inves 19-05-2017	75.000	104,275	60.698
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,61) i alt			60.698
3 Stadshypotek AB 19-12-2018	26.000	107,578	22.792
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	77.400	104,397	65.844
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,49) i alt			88.636
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			149.334
Novo Nordisk A/S	18.132	399,900	7.251
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			7.251
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			7.251
Nestle SA	22.667	74,550	11.597
Roche Holding	4.615	276,400	8.754
Novartis	13.050	86,800	7.774
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 686,28) i alt			28.125
Procter & Gamble	19.470	79,410	10.621
Newmont Mining Corp.	63.170	17,990	7.807
Merck & Co Inc/NJ	18.313	52,820	6.645
Cia De Minas Buenaventura SA	136.250	4,280	4.006
Colgate-Palmolive	19.880	66,620	9.098
Coca-Cola Co	31.940	42,960	9.426
Barrick Gold corp.	129.700	7,380	6.576
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 686,98) i alt			54.180
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			82.305
Source Physical Markets Gold P ETF	66.100	104,070	47.257
Gold Bullion Securities Ltd ETF	67.850	101,115	47.131
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 686,98) i alt			94.389
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			94.389
I alt i afdelingen			625.093

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