

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen Maj Invest Globale 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. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	100,000	8.000
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	9.000	100,000	9.000
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	100,000	4.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,000	3.000
Var. Spar Nord 2018	11.000	104,750	11.523
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	6.000	101,750	6.105
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	103,500	6.210
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. BANKNORDIK P/F Perp	8.600	102,600	8.824
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	3.900	102,990	4.017
5,44 Vestjysk Bank A/S	3.500	22,500	788
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
7 Danske Stat 2024	150	154,600	232
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	29.632	95,600	28.328
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	41.711	99,620	41.552
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	8.994	101,080	9.091
VAR NYK G RO2L 2016 ALM	17.429	100,140	17.453
2 NYK G RO2L 2018 Apr	10.000	103,610	10.361
3 NYK E SDO 2044 IO	1.565	99,330	1.554
2 NYK G RO2L 2017 Apr	5.000	102,330	5.117
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	3.855	102,300	3.944
3 NYK E SDO 2034 ALM	732	102,550	751
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	9.810	99,350	9.747
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	104,575	2.614
4 NYK E SDO 2044 IO10	5.737	105,650	6.061
4 NYK E SDO 2041 ALM	6.167	107,150	6.608
6 NYK E SDO 2041 IO30	144	115,000	166
5 NYK D GFRO 2038 IO10	367	111,050	408
1 NYK E SDO 2032 ALM	18.774	94,150	17.676
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	18.571	95,475	17.731
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	4.868	95,175	4.633
1 BRF E SDO 2032 ALM	9.654	93,650	9.041
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	4.895	92,725	4.539
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	101,800	15.270
1 BRF E SDO X 2020 Apr	10.000	101,160	10.116
1 BRF E SDO 2027 ALM	4.740	97,125	4.603
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	29.663	95,100	28.209
3 BRF E SDO 2034 ALM	2.000	102,050	2.041
Var. REALKREDIT DANMARK 2019	4.986	99,820	4.977
0.5 RD S SDRO 2027 ALM	20.736	95,625	19.829
1 RD S SDRO 2032 ALM	31.183	94,150	29.359
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	34.656	99,880	34.614
2.5 RD S SDO 2047 ALM	49.394	95,600	47.221
3 RD S SDRO 2044 ALM	7.812	100,025	7.814
2 RD T SDRO 2018 Apr	12.000	104,090	12.491
4 RD S SDRO 2044 IO10	6.541	105,650	6.910
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.090	106,300	2.222
4 RD S SDRO 2041 ALM	1.903	107,150	2.039
7 RD OA 2041	12	116,650	14
7 RD 2041	24	114,250	27
5 RD G GFRO 2038 IO10	365	111,050	405
5 RD G GFRO 2038 ALM	374	111,750	418

2 DLR B SDO X 2018 Apr	40.000	103,620	41.448
2 DLR B SDO 2020 Jan	7.000	104,600	7.322
VAR DLR B SDO 2018 IO	61.773	99,300	61.341
3 DLR B SDO 2047 IO10	9.953	97,650	9.720
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	254	111,050	283
6 CF TOT C GFRO 2037	0	104,750	0
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	49.070	91,900	45.095
VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM	4.904	99,690	4.889
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	3.388	103,000	3.489
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	5.826	106,250	6.190
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.769	107,150	1.895
7 Nordea Kredit IOH 2041	4	115,000	5
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	26	115,000	29
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	4.192	107,550	4.509
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	237	111,050	264
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	1.186	111,750	1.325
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			681.632
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	99,590	7.432
4 Nykredit 03-06-2021	1.900	100,405	14.236
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	104,010	3.881
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	108,000	6.738
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,27) i alt			32.287
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	100,000	20.179
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,61) i alt			20.179
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	95,950	6.592
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 686,98) i alt			6.592
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			740.690
12.5 Fed Republic of Brazil 5-1-2016	7.200	98,500	12.315
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 173,64) i alt			12.315
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	1.600	98,440	11.754
Var. ASR Nederland 29-09-2045	800	100,755	6.015
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	104,245	3.890
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	1.300	101,505	9.847
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	1.500	98,210	10.994
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,27) i alt			42.500
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	64,000	1.620
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1.012,50) i alt			1.620
7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	92,760	11.927
7,25 Inter-American 17-07-2017	19.400.000	96,005	9.282
7,25 European Bank 08-02-2016	21.500.000	99,670	10.679
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			31.887
6,3 International F 25-11-2024	221.000	94,305	21.642
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,38) i alt			21.642
4,75 Mexican Bonos 14-06-2018	308	100,560	12.320
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	601	103,060	24.637
8 Mexican Bonos 11-06-2020	468	110,150	20.505
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,78) i alt			57.461

4,25 European Inves 19-05-2017	33.000	104,275	26.707
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	96,500	2.247
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,61) i alt			28.954
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	105,679	6.028
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	28.000	103,643	23.647
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	52.000	104,397	44.236
3 Skandinaviska Ens 20-06-2018	35.500	106,807	30.897
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,49) i alt			104.808
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	1.600	94,815	10.422
Var. Cooperatieve C 26-07-2016	1.000	103,290	7.096
4,8 Vietnam Governm 19-11-2024	500	96,685	3.321
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	105,180	7.948
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	101,680	10.478
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 686,98) i alt			39.265
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			340.452
I alt i afdelingen			1.081.142

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