

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

Investeringsforeningen Maj Invest Makro

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	1.000	100,750	1.008
Var. Spar Nord 2018	1.000	103,100	1.031
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	1.000	101,000	1.010
5,44 Vestjysk Bank A/S	1.000	22,500	225
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	6.020	101,550	6.113
1 NYK E SDO 2032 ALM	4.216	98,200	4.141
1 RD S SDRO 2032 ALM	9.312	98,200	9.144
2 RD S SDO 2047 ALM	7.725	97,750	7.551
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.783	106,920	1.907
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.280	107,500	2.451
2 DLR B SDO X 2018 Apr	3.000	103,840	3.115
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			37.695
4 Nykredit 03-06-2021	444	97,500	3.221
DONG Energy A/ 08-07-3013	300	105,351	2.351
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			5.572
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	4.000	93,500	2.993
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 80,03) i alt			2.993
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			46.261
Var. ASR Nederland 29-09-2045	150	101,400	1.132
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	200	95,220	1.417
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	250	100,395	1.867
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			4.416
7,2 European Invest 09-07-2019	2.700.000	97,950	1.340
4,95 European Inves 01-03-2019	1.100.000	92,495	516
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			1.856
6,3 International F 25-11-2024	11.000	99,710	1.088
8,25 International 10-06-2021	21.000	107,250	2.235
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,92) i alt			3.323
8 Mexican Bonos 11-06-2020	77	109,581	3.063
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,30) i alt			3.063
4,25 European Inves 19-05-2017	5.000	102,789	4.113
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	99,325	795
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 80,03) i alt			4.908
3,25 Poland Governm 25-07-2019	1.600	104,300	2.821
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 169,05) i alt			2.821
7 Russian Federal B 16-08-2023	20.000	93,445	1.959
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,48) i alt			1.959
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	5.000	106,808	4.221
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	5.100	104,419	4.209
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,04) i alt			8.430

Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	300	93,500	1.878
Var. UBS AG 22-05-2023	400	102,000	2.732
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	300	115,500	2.320
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,68) i alt			6.931
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			37.707
Nestle SA	8.737	75,150	4.513
Roche Holding	2.060	256,100	3.627
Novartis	6.705	80,150	3.694
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,41) i alt			11.834
Christian Dior	6.888	144,800	7.420
GEA Group AG	21.852	42,599	6.926
MTU Aero Engines Holding AG	8.679	83,790	5.410
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			19.756
Meggitt PLC	60.462	4,059	2.197
Royal Dutch Shell - B	31.194	20,620	5.758
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 895,23) i alt			7.955
Samsonite International SA	282.745	21,450	5.235
Sands China Ltd	126.883	25,950	2.842
China Everbright International	339.000	8,600	2.517
Alia Group Ltd	128.559	46,350	5.144
Sinopharm Group Co Ltd	162.848	36,950	5.194
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 86,32) i alt			20.932
Central Japan Railway CO.	4.400	18.125,000	5.206
Daito Trust Construct Co. Ltd	9.033	16.640,000	9.812
Omron Corp	22.000	3.310,000	4.753
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,53) i alt			19.771
Credito Real SAB De CV SOFOM E	270.900	34,730	3.415
Mexico Real Estate Management	379.007	24,000	3.302
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,30) i alt			6.717
Sandvik	55.557	83,750	3.678
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 79,04) i alt			3.678
United Health Group	6.296	141,200	5.953
United Tech. Corp	13.415	102,550	9.213
Union Pacific Corp	13.466	87,250	7.868
Taiwan Semiconductor	30.226	26,230	5.309
Microsoft Corp	18.929	51,170	6.486
Merck & Co Inc/NJ	13.815	57,610	5.330
IBM	6.578	151,780	6.686
Gentex Corp	28.438	15,450	2.942
Deere & Co.	8.100	81,040	4.396
Coca-Cola Co	21.888	45,330	6.644
Cigna Corp	8.218	127,990	7.044
Becton Dickinson	4.190	169,590	4.759
Axis Bank Ltd	16.030	38,800	4.165
Autozone	500	792,350	2.653
American International Group	21.195	52,890	7.507
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,68) i alt			86.957
Nampak Ltd.	251.100	19,070	2.190

ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 45,73) i alt	2.190
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere	179.789
I alt i afdelingen	263.757

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