

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

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. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	100,000	4.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
Var. Spar Nord 2018	12.000	104,250	12.510
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	6.000	101,000	6.060
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	103,000	6.180
Var. VENDSYSSEL 2022	6.000	103,000	6.180
Var. ALM BRAND BANK A/S Perp	3.900	100,125	3.905
5,44 Vestjysk Bank A/S	3.500	22,500	788
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
1,75 Danske Stat 2025	55.000	112,660	61.963
7 Danske Stat 2024	150	154,340	232
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	39.913	100,160	39.977
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	2.643	104,700	2.767
2 NYK G RO2L 2018 Apr	40.000	102,800	41.120
3 NYK E SDO 2044 IO	1.149	104,125	1.196
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	2.331	105,750	2.465
3 NYK E SDO 2034 ALM	497	105,880	526
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	9.494	100,550	9.546
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	106,300	2.658
4 NYK E SDO 2044 IO10	3.422	108,250	3.704
4 NYK E SDO 2041 ALM	3.733	109,000	4.069
6 NYK E SDO 2041 IO30	100	116,000	116
5 NYK D GFRO 2038 IO10	212	111,750	237
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	31.003	98,225	30.452
2 NYK E SDO 2047 ALM	24.838	97,425	24.199
1 BRF E SDO X 2022 Apr	25.000	102,620	25.655
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	4.408	99,075	4.367
1 BRF E SDO 2032 ALM	9.141	98,675	9.020
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	4.716	98,150	4.628
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	103,060	15.459
1 BRF E SDO X 2021 Apr	11.500	103,610	11.915
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	103,360	6.202
1 BRF E SDO 2027 ALM	4.035	101,075	4.079
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	27.734	101,025	28.018
3 BRF E SDO 2034 ALM	1.263	105,805	1.336
VAR RD T SDRO X 2019 IO	4.881	100,820	4.921
1 RD S SDRO 2032 ALM	29.422	98,750	29.054
1.5 RD S SDO 2037 ALM	21.069	98,225	20.695
2 RD S SDO 2047 ALM	15.834	97,425	15.426
1 RD T SDRO X 2021 Apr	51.000	103,610	52.841
3 RD S SDRO 2044 ALM	5.685	104,775	5.957
5 CF RD S SDRO 2021	14.941	102,175	15.266
4 RD S SDRO 2044 IO10	3.595	108,250	3.891
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.232	108,500	1.336
4 RD S SDRO 2041 ALM	1.082	109,000	1.179
7 RD OA 2041	11	118,000	13
7 RD 2041	19	121,575	23
5 CF RD G GFRO 2038	14.183	104,950	14.885
5 RD G GFRO 2038 IO10	219	111,750	245
5 RD G GFRO 2038 ALM	252	113,750	287
1 DLR Kredit ok B 2021 RF	20.000	103,090	20.618

2 DLR B SDO X 2018 Apr	35.000	103,064	36.072
2 DLR B SDO 2020 Jan	7.000	106,750	7.473
VAR DLR B SDO 2018 IO	47.257	100,299	47.399
3 DLR B SDO 2047 IO10	8.216	102,875	8.452
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	182	111,750	204
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	29.323	97,425	28.568
VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM	4.677	100,300	4.691
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	2.203	106,200	2.340
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	3.349	108,750	3.642
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.071	109,000	1.167
7 Nordea Kredit IOH 2041	4	114,000	4
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	17	116,000	20
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	2.475	107,800	2.668
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	128	111,750	143
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	777	113,750	884
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			716.911
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	105,293	7.829
4 Nykredit 03-06-2021	1.900	103,200	14.580
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	104,925	3.901
6.25 Dong Energy 26-06-2023	836	112,746	7.008
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			33.318
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	97,625	20.788
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 81,90) i alt			20.788
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	102,978	7.192
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,60) i alt			7.192
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	97,105	6.845
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 704,96) i alt			6.845
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			785.055
19,5 European Bank 17-11-2017	28.300	100,000	12.607
20 European Bank Fo 30-03-2017	10.000	98,628	4.394
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 44,55) i alt			17.000
3,75 Czech Republic 12-09-2020	90.000	115,660	28.645
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 27,52) i alt			28.645
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	105,700	14.226
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,21) i alt			14.226
Var. SES SA 02-01-2022	400	101,535	3.020
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	1.700	109,000	13.778
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	1.600	111,000	13.206
Var. ASR Nederland 29-09-2045	800	106,160	6.315
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	106,245	3.950
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	1.300	101,000	9.763
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	1.500	104,138	11.615
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	1.400	103,540	10.778
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			72.424
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	93,530	2.037
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 871,08) i alt			2.037
7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	97,590	13.175
7,25 Inter-American 17-07-2017	19.400.000	99,037	10.053

IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			23.228
6,3 International F 25-11-2024	181.000	102,195	19.213
8,25 International 10-06-2021	21.000	109,555	2.390
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			21.603
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	1.017	96,365	33.536
8 Mexican Bonos 11-06-2020	468	103,233	16.532
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,22) i alt			50.068
4,25 European Inves 19-05-2017	56.000	100,989	46.317
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	100,000	2.457
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	93,825	9.221
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,90) i alt			57.995
3,25 Poland Governm 25-07-2019	21.500	102,440	37.195
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 168,88) i alt			37.195
7 Russian Federal B 16-08-2023	245.000	94,250	26.667
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,55) i alt			26.667
4,875 Tele2 AB 15-05-2017	7.000	101,736	5.526
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	23.000	106,130	18.942
1 Sweden Inflation 01-06-2025	37.800	123,364	36.186
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	52.000	103,471	41.752
3 Skandinaviska Ens 20-06-2018	35.500	104,960	28.914
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,60) i alt			131.320
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	2.100	96,310	14.258
Var. Skandinaviska 13-05-2020	600	99,650	4.215
Var. RWE AG 12-10-2072	2.350	102,631	17.002
10,5 Western Digita 01-04-2024	1.000	118,325	8.341
2 United States Tre IL 15-01-2026	3.700	112,470	35.728
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	1.100	103,760	8.046
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	600	104,745	4.430
4,8 Vietnam Governm 19-11-2024	500	98,810	3.483
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	103,000	7.987
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	102,250	10.812
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	3.000	120,435	25.471
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt			139.774
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			622.181
I alt i afdelingen			1.407.236

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