

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2020

Investeringsforeningen Maj Invest Pension

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. VENDSYSSEL Perp	2.000	100,050	2.001
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	7.000	99,863	6.990
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	2.000	101,250	2.025
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	106,750	8.006
Var. VENDSYSSEL 2026	4.000	103,500	4.140
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	0	-	-
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOV'T BOND 2023	22.750	104,405	25.625
7 Danske Stat 2024	20	129,740	26
1 NYK D RO20 X 2021 Jan	0	-	-
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	1.557	105,070	1.635
2 NYK E SDO 2037 ALM	8.419	104,440	8.792
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	0	-	-
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	85	111,030	95
2 NYK E SDO 2032 ALM	2.151	105,050	2.259
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	268	111,370	298
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	552	111,630	616
3 NYK E SDO 2034 ALM	5.992	106,840	6.402
4 NYK E SDO 2044 IO10	244	111,880	273
4 NYK E SDO 2041 ALM	375	111,680	419
6 NYK E SDO 2041 IO30	18	120,450	21
5 CF NYK D GFRO 2038	0	-	-
5 CF NYK D GFRO 2038	0	-	-
5 NYK D GFRO 2038 IO10	78	115,700	91
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	76.930	97,610	75.092
1 NYK E SDO 2053 IO	9.997	100,490	10.046
1 NYK E SDO 2050 ALM	34.527	101,510	35.049
2 NYK E SDO 2050 IO	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	29.189	103,150	30.109
1 NYK G RO2L X 2021 Apr	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	1.615	104,350	1.685
2 NYK E SDO 2047 ALM	0	-	-
1 BRF E SDO X 2022 Apr	0	-	-
1 BRF E SDO 2032 ALM	0	-	-
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	3.616	105,850	3.827
2 BRF E SDO 2037 ALM	5.309	104,440	5.544
2 RD S SDO 2037 ALM	9.868	104,440	10.306
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	10.606	105,880	11.229
3 RD S SDRO 2044 ALM	364	108,350	394
4 RD S SDRO 2044 IO10	743	111,880	831
3 RD S SDRO 2034 ALM	3.462	106,850	3.699

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
4 RD S SDRO 2041 IO10	367	111,430	409
4 RD S SDRO 2041 ALM	25	111,700	27
5 CF RD G GFRO 2038	0	-	-
5 RD G GFRO 2038 IO10	41	115,640	47
1 DLR B SDO X 2024 Oct	0	-	-
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	7	111,680	7
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	14.980	97,610	14.622
1 RD S SDRO 2050 ALM	16.238	101,495	16.481
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	3.406	103,100	3.511
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	9.998	97,660	9.764
1 NDA 2 SDRO 2050 IO	7.924	101,110	8.012
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	9.458	101,610	9.610
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	0	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	3.840	103,130	3.961
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	0	-	-
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	0	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	720	105,780	762
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	3.716	105,180	3.909
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	2.888	106,690	3.081
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	164	111,345	182
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	24	120,360	29
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	17	115,790	20
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	147	117,010	172
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			332.136
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	101,940	2.276
NYKRE 4 06/03/36	926	101,610	7.004
VAR RD T SDRO X 2020 IO	0	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			9.280
Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	98,006	2.089
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	104,553	4.457
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,05) i alt			6.546
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			347.962

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0 International Fin 20-05-2030	9.680	52,540	5.957
7,5 International F 09-05-2022	0	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,12) i alt			5.957
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	1.200	101,100	8.349
2,125 European Inve 22-01-2020	0	-	-
3,125 European Inve 30-06-2036	700	151,530	7.300
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 688,22) i alt			15.650

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	1.600.000	101,260	2.882
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,18) i alt			2.882
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	50.000	107,738	5.636
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	59.000	103,217	6.372
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,46) i alt			12.008
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	200	106,430	1.584
4,875 Intrum AB 15-08-2025	750	103,640	5.786
Var. Infineon Techn 01-04-2028	700	107,630	5.608
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	400	109,880	3.272
DANBNK 2 1/2 06/21/29	0	-	-
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	0	-	-
1,375 Danske Bank A 24-05-2022	0	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	300	100,250	2.239
Var. Momox Holding 10-07-2025	200	100,883	1.502
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	600	94,750	4.232
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	380	104,565	2.958
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			27.179
1,5 United Kingdom 22-01-2021	950	100,090	7.907
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt			7.907
7,8 Asian Developme 15-03-2034	10.000.000	121,125	5.245
7,875 Inter-America 14-03-2023	2.800.000	107,155	1.299
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	101,190	4.162
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			10.706
6,15 Asian Developm 25-02-2030	36.000	102,443	3.071
6,3 International F 25-11-2024	86.000	104,230	7.463
8,25 International 10-06-2021	0	-	-
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,33) i alt			10.534
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	217.000	101,070	12.923
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,89) i alt			12.923
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	350	115,325	12.324
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 30,53) i alt			12.324
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	101,770	14.173
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	3.000	100,000	2.132
Var. Kistefos AS 16-09-2025	5.000	100,384	3.566
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	2.000	99,500	1.414
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	5.000	96,453	3.427

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	2.000	95,063	1.351
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	101,728	7.951
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	0	-	-

NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,05) i alt 34.013

4 International Ban 01-07-2025	40.000	98,930	3.255
7,7 Russian Federal 16-03-2039	27.500	114,450	2.589
6,9 Russian Federal 23-05-2029	59.250	107,686	5.248
7 Russian Federal B 16-08-2023	29.250	105,463	2.537

RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,22) i alt 13.628

Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	0	-	-
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	4.000	101,537	3.009
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	102,975	3.814
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	119,858	15.537
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	5.000	100,750	3.732

SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt 26.091

Var. Phoenix Group 29-01-2025	350	105,985	2.257
Var. Swedbank AB 17-09-2024	200	106,535	1.296
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	250	108,250	1.646
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	500	111,415	3.389
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	800	57,600	2.803
Var. Allianz SE 17-11-2025	400	102,250	2.488
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	0	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	400	108,250	2.634
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	0	-	-
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	1.550	118,525	14.662
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	675	115,665	4.750
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	0	-	-
5,1 General Motors 17-01-2024	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	350	122,885	2.616
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	520	104,610	3.309
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	0	-	-
3,5 Express Scripts 15-06-2024	0	-	-
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	0	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	300	115,881	2.115
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	450	96,253	2.635
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	400	94,500	2.300
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	500	96,078	2.922
8,375 DNO ASA 29-05-2024	350	96,069	2.046
Var. UBS Group AG 19-02-2020	0	-	-

USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt 53.869

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	23.500	104,900	3.531
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	20.500	105,779	3.106
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	18.000	238,861	6.158
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,32) i alt			12.794

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 258.464

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Canadian Natl Railway Co.	21.859	139,940	14.607
Alimentation Couche Tard Inc	111.030	43,380	22.999
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 477,51) i alt			37.606

Koninklijke Ahold NV	92.794	23,110	15.962
MTU Aero Engines Holding AG	12.052	213,400	19.144
Allianz SE	12.238	200,700	18.282
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			53.388

WH Smith PLC	0	-	-
Next PLC	29.698	70,860	17.500
Meggitt PLC	164.484	4,665	6.381
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt			23.881

Nippon Tel Tel Corp	70.924	2.645,500	11.056
Central Japan Railway CO.	16.947	14.590,000	14.569
Daito Trust Construct Co. Ltd	22.359	9.640,000	12.700
Sony	50.200	10.285,000	30.422
Asahi Breweries Ltd.	0	-	-
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,89) i alt			68.747

United Health Group	9.387	350,680	20.026
Union Pacific Corp	19.058	208,220	24.141
US Bankcorp	53.593	46,590	15.190
Tractor Supply Company	10.238	140,580	8.756
Southwest Airlines	0	-	-
Samsung Electronics - GDR 144A	3.113	1.823,000	34.524
Robert Half Int'l	18.576	62,480	7.061
Progressive Corp	44.100	98,880	26.528
Parker Hannifin Corp	10.603	272,410	17.571
Packaging Corp Of America	29.012	137,910	24.340
POSCO ADR	16.219	62,310	6.148
O'Reilly Automotive Inc.	2.640	452,570	7.268
Lowe's Companies	20.653	160,510	20.167
Kohls Corp	0	-	-
Intel Corp	85.614	49,820	25.948
Goldman Sachs Group Inc.	1.105	263,710	1.773
Gentex Corp	76.084	33,930	15.705

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
General Motors Co	45.397	41,640	11.500
C.H. Robinson Worldwide Inc	0	-	-
Autozone	769	1.185,440	5.546
American Express Company	26.222	120,910	19.288
AT T Inc	31.643	28,760	5.536
Aflac	83.186	44,470	22.505
Carnival Corp	55.790	21,660	7.351
Aptiv Plc	0	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			326.870
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			510.492
I alt afdelingen			1.116.918