

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2024

Investeringsforeningen Maj Invest Big Picture

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Var. HVIDBJERG BANK Perp | 100,240 | 1.504 | 102,850 | 1.543 |
| Var. SPAR NORD BANK A/S 2033 | 104,380 | 2.088 | 103,200 | 2.064 |
| Var. COOP BANK A/S 2032 | 103,600 | 5.180 | 101,420 | 5.071 |
| Var. SPAREKASSE KRONJY 2033 | 100,880 | 1.009 | 102,330 | 2.047 |
| 1 NYK H SDO X 2033 Jan | 84,072 | 1.009 | 84,719 | 1.017 |
| 3 CF NYK H SDO 2034 Jul | 100,205 | 9.176 | 100,015 | 9.371 |
| 3.5 NYK E SDO 2053 ALM | 95,290 | 3.443 | 96,675 | 3.531 |
| 1 NYK H SDO X 2032 Jan | 86,073 | 1.721 | 86,583 | 1.732 |
| 1 CF NYK H SDO X 2027 Jul | 94,628 | 8.862 | 93,600 | 8.870 |
| 0.5 NYK E SDO 2053 ALM | 70,265 | 1.372 | 72,125 | 1.433 |
| 1 NYK H SDO X 2030 Jan | 89,995 | 11.888 | 90,526 | 11.958 |
| 1 RD T SDRO X 2026 Apr | 96,446 | 193 | 96,315 | 193 |
| Var. DLR KREDIT A/S 2028 | 100,819 | 1.008 | - | - |
| DLRKRE Float 10/14/32 | 100,413 | 1.004 | 102,900 | 1.029 |
| 4 DLR B SDO 2043 ALM | 98,490 | 4.954 | 99,125 | 5.078 |
| VAR RD T SDRO 2026 Jul | 100,771 | 5.017 | 100,671 | 5.025 |
| 1 RD T SDRO X 2031 Jan | 88,052 | 5.195 | 88,541 | 5.224 |
| 1 RD T SDRO X 2029 Jan | 91,831 | 6.887 | 92,386 | 6.929 |
| VAR NDA 2 SDRO X 2025 Jul | 100,347 | 9.999 | - | - |
| 0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM | 70,365 | 3.129 | 72,225 | 3.269 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | 84.638 | | 75.384 | |
| Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025 | 101,065 | 490 | 95,750 | 714 |
| NYKRE 4 1/8 12/31/49 | - | - | 95,800 | 1.428 |
| EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,75) i alt | 490 | | 2.142 | |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | 85.128 | | 77.526 | |

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|--------------------------------|----------|-------|----------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| 0 International Ban 10-11-2038 | 24,171 | 3.028 | 30,978 | 3.873 |
| 0 International Ban 08-02-2038 | 24,900 | 624 | - | - |
| 0 African Developme 24-02-2042 | 16,370 | 595 | - | - |
| 9,500000 Internatio 09-02-2029 | 96,800 | 3.032 | 103,970 | 3.611 |
| 0 European Bank For 02-02-2032 | - | - | 50,000 | 2.049 |
| 0 International Fin 20-05-2030 | - | - | 57,790 | 803 |

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|---|---------------|-------|----------|---------------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 125,27) i alt | 7.278 | | | 10.336 |
| 0 International Fin 01-02-2038 | 28,330 | 4.424 | 29,980 | 5.901 |
| 10,750000 Asian Dev 27-01-2026 | 100,390 | 421 | 100,060 | 436 |
| 12,000000 Internati 03-11-2027 | 104,890 | 1.761 | 106,040 | 1.847 |
| 5,000000 Internatio 07-10-2026 | 89,930 | 830 | 88,020 | 843 |
| COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt | 7.437 | | | 9.028 |
| 11,250000 Dominican 15-09-2035 | 105,999 | 4.742 | 108,197 | 4.779 |
| DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,77) i alt | 4.742 | | | 4.779 |
| 5,625000 Romanian G 22-02-2036 | 97,660 | 1.457 | - | - |
| 6,375000 Romanian G 18-09-2033 | 104,195 | 2.331 | 105,870 | 2.368 |
| Var. Bayer AG 25-09-2083 | 102,460 | 1.528 | 102,580 | 1.529 |
| Var. Volkswagen Int 06-09-2028 | 107,820 | 804 | 108,590 | 809 |
| Var. Banco Santande 23-08-2033 | 104,305 | 778 | 104,960 | 782 |
| 6,960000 North Mace 13-03-2027 | 103,735 | 1.547 | 104,665 | 1.560 |
| 9,250000 Intrum AB 15-03-2028 | 66,525 | 1.240 | - | - |
| 6,625000 Romanian G 27-09-2029 | - | - | 107,570 | 1.203 |
| ,875000 GN Store No 25-11-2024 | 97,680 | 1.821 | 95,050 | 1.771 |
| Var. Triodos Bank N 05-02-2032 | 85,320 | 636 | 74,880 | 558 |
| 2,875 Montenegro Go 16-12-2027 | - | - | 87,865 | 1.965 |
| 4,875 Intrum AB 15-08-2025 | - | - | 93,010 | 1.733 |
| 6,875 Ivory Coast G 17-10-2040 | 83,410 | 622 | - | - |
| 6,375000 Egypt Gove 11-04-2031 | 79,605 | 1.187 | 64,415 | 1.441 |
| 6,625000 Ivory Coas 22-03-2048 | 77,960 | 1.163 | - | - |
| Var. B2Holding ASA 22-09-2026 | 105,720 | 788 | 100,710 | 751 |
| Var. Advanzia Bank 24-03-2031 | 99,000 | 738 | 98,750 | 736 |
| Var. Societe Genera 18-01-2029 | - | - | 103,415 | 4.625 |
| Var. BNP Paribas SA 06-12-2029 | - | - | 103,480 | 1.543 |
| ,100000 French Repu 25-07-2038 (Index) | 100,779 | 1.127 | 108,821 | 1.217 |
| ,500000 French Repu 25-06-2044 | 56,580 | 1.582 | - | - |
| Bundesrepublik Deu 15-08-2031 | 84,613 | 4.732 | - | - |
| EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt | 24.083 | | | 24.593 |
| Var. Barclays PLC 15-09-2028 | 103,490 | 2.731 | 99,900 | 4.297 |
| Var. Lloyds Banking 27-03-2028 | 101,811 | 2.687 | 100,492 | 6.051 |
| Var. Investec PLC 06-03-2033 | 106,230 | 1.869 | 105,110 | 1.808 |
| Var. Barclays PLC 15-09-2027 | 102,560 | 1.804 | 100,005 | 1.721 |
| Var. Credit Agricol 23-06-2026 | - | - | 99,555 | 1.713 |
| Var. Phoenix Group 26-04-2028 | 89,235 | 3.140 | 84,255 | 2.899 |
| GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 879,57) i alt | 12.230 | | | 18.490 |
| 6,000000 European B 17-01-2030 | 99,600 | 1.693 | - | - |

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|---|--------------|---------------|----------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt | 1.693 | 0 | | |
| 7,500000 Corp Andin 04-04-2034 | 96,990 | 809 | - | - |
| 6,500000 Internatio 17-04-2030 | 97,410 | 1.219 | - | - |
| INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,34) i alt | 2.029 | 0 | | |
| 0,1 Japan Governmen 20-12-2029 | 97,210 | 2.796 | 99,180 | 3.157 |
| JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,33) i alt | 2.796 | 3.157 | | |
| 0 Asian Infrastruct 02-02-2043 | 16,290 | 496 | 16,270 | 519 |
| 0 International Fin 26-04-2052 | 8,460 | 1.771 | - | - |
| 9,600000 Corp Andin 03-05-2039 | 84,000 | 639 | - | - |
| 0 International Fin 23-03-2038 | 27,790 | 3.405 | 27,400 | 5.514 |
| 0 Intl Finance | - | - | 28,700 | 457 |
| 0 International Fin 21-11-2047 | - | - | 11,740 | 468 |
| 4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index | 756,306 | 1.007 | 804,000 | 1.121 |
| 7,75 Mexican Bonos 13-11-2042 | 80,595 | 1.564 | 87,680 | 1.782 |
| 8,5 Mexican Bonos 31-05-2029 | 94,454 | 449 | 98,218 | 489 |
| MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,05) i alt | 9.332 | 10.351 | | |
| 1,125 Kreditanstalt 08-08-2025 | 96,395 | 1.638 | 95,835 | 1.656 |
| Var. Kistefos AS 16-09-2025 | 104,698 | 1.026 | 104,500 | 1.042 |
| Var. Teekay LNG Par 02-09-2025 | 103,000 | 673 | 103,000 | 684 |
| NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,35) i alt | 3.337 | 3.382 | | |
| 5,350000 Peru Gover 12-08-2040 | 80,011 | 1.453 | 85,211 | 1.553 |
| PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 181,64) i alt | 1.453 | 1.553 | | |
| 4 International Ban 01-07-2025 | 84,348 | 510 | 76,943 | 436 |
| RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,07) i alt | 510 | 436 | | |
| Var. Hoist Finance 24-05-2028 | 107,799 | 885 | 100,000 | 837 |
| SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,70) i alt | 885 | 837 | | |
| Var. Danske Bank A/ 18-05-2026 | 93,550 | 2.604 | 90,640 | 5.505 |
| Var. Phoenix Group 29-01-2025 | 99,010 | 1.378 | 95,450 | 1.288 |
| Var. Ghana Governme 26-03-2051 | 51,710 | 1.259 | - | - |
| 7,696000 Nigeria Go 23-02-2038 | - | - | 81,880 | 1.105 |
| 7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030 | 57,950 | 806 | 50,495 | 682 |
| Var. Cemex SAB De C 14-03-2028 | 106,760 | 1.486 | 106,760 | 1.441 |
| Var. British Teleco 23-11-2081 | 94,455 | 1.314 | 93,060 | 1.256 |
| Var. Societe Genera 26-05-2026 | 89,757 | 1.249 | 87,310 | 1.178 |
| ,625000 United Stat 15-07-2032 (index) | 96,981 | 5.061 | 96,870 | 4.903 |

| | 2024 | | 2023 | |
|---|----------------|-------|----------------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Værdipapir | | | | |
| 6,100000 Ford Motor 19-08-2032 | 100,008 | 696 | 100,851 | 681 |
| 3,125000 Colombia G 15-04-2031 | 78,960 | 1.099 | 81,140 | 1.095 |
| 9 Norwegian Energy 17-06-2026 | 109,675 | 1.145 | 104,906 | 1.062 |
| Var. Altera Shuttle 18-10-2024 | - | - | 102,438 | 1.383 |
| 8,375 DNO ASA 29-05-2024 | - | - | 99,785 | 631 |
| USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt | 18.097 | | 22.209 | |
| 3,875 Uruguay Gover 02-07-2040 | 137,401 | 1.309 | 132,853 | 1.240 |
| UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,64) i alt | 1.309 | | 1.240 | |
| 1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index) | 122,247 | 1.957 | 120,980 | 1.875 |
| 8,5 Republic Of Sou 31-01-2037 | 78,735 | 1.800 | - | - |
| 8,25 Republic Of So 31-03-2032 | - | - | 87,375 | 1.773 |
| 8,750000 Republic O 28-02-2048 | 74,400 | 1.418 | 74,490 | 4.123 |
| 6,750000 Internatio 09-02-2029 | 95,230 | 726 | 93,070 | 687 |
| 0 International Fin 24-01-2050 | 7,910 | 784 | - | - |
| 0 African Developme 05-04-2046 | 10,440 | 2.307 | 12,290 | 3.537 |
| ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,11) i alt | 8.991 | | 11.996 | |
| I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | 106.204 | | 122.657 | |

| | 2024 | | 2023 | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Værdipapir | | | | |
| Spar Nord Bank | 134,000 | 4.405 | 106,600 | 3.504 |
| Sydbank | 369,000 | 4.366 | 293,600 | 3.474 |
| Jyske Bank | 554,000 | 4.088 | 484,000 | 3.571 |
| Vestjysk Bank | 4,490 | 3.588 | 3,890 | 3.108 |
| Danske Bank | 207,500 | 4.048 | 180,400 | 3.519 |
| GN | 194,100 | 7.002 | 171,800 | 8.615 |
| DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | 27.496 | | 25.792 | |
| I alt Noterede aktier fra danske udstedere | 27.496 | | 25.792 | |

| | 2024 | | 2023 | |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Værdipapir | | | | |
| Greenland Resources Inc | 0,540 | 5.801 | 0,550 | 5.947 |
| Agnico-Eagle Mines | 89,480 | 2.186 | 72,650 | 1.489 |
| CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 508,50) i alt | 7.987 | | 7.435 | |
| Galp Energia SGPS SA | 19,720 | 2.623 | 13,365 | 2.618 |
| Shell PLC Right 2023 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Shell PLC | 33,555 | 2.632 | 30,010 | 2.659 |
| Neste Oil OYJ | 16,625 | 1.889 | 32,210 | 2.644 |

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt | 7.143 | | 7.921 | |
| Fresnillo PLC | 5,620 | 1.988 | 5,944 | 1.106 |
| BP PLC | 4,752 | 2.443 | 4,662 | 2.637 |
| GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 879,57) i alt | 4.431 | | 3.743 | |
| Equinor ASA | 303,950 | 2.724 | 322,150 | 2.539 |
| NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,35) i alt | 2.724 | | 2.539 | |
| Newmont | 41,870 | 2.264 | 41,390 | 1.208 |
| Exxon Mobil Corp | 115,120 | 2.548 | 99,980 | 2.592 |
| Cia De Minas Buenaventura SA | - | - | 15,240 | 1.624 |
| Chevron Corp | 156,420 | 2.562 | 149,160 | 2.606 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3,110 | 5.635 | 3,690 | 6.484 |
| Shell PLC Right 2024 | 0,000 | 0 | - | - |
| Pan American Silver Corp | 19,880 | 2.239 | 16,330 | 1.330 |
| Barrick Gold corp. | 16,680 | 1.880 | 18,090 | 1.423 |
| USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt | 17.128 | | 17.266 | |
| I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere | 39.413 | | 40.244 | |

| Værdipapir | 2024 | | 2023 | |
|--|----------------|--------|----------------|--------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Maj Invest Net Zero 2050 W | 99,783 | 26.656 | 100,989 | 26.978 |
| Maj Invest Emerging Markets Value W | 116,396 | 50.397 | 108,346 | 46.911 |
| Maj Invest Planet People W | 111,638 | 15.594 | 141,557 | 19.774 |
| Maj Invest Value Aktier Akkumulerende W | 190,991 | 96.863 | 163,980 | 83.164 |
| Maj Invest Vækstaktier W | 162,122 | 58.918 | 144,696 | 51.514 |
| DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt | 248.428 | | 228.341 | |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 0,010 | 17 | 0,010 | 17 |
| GBP Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 879,57) i alt | 17 | | 17 | |
| ETFS Physical Silver ETC | - | - | 21,915 | 3.121 |
| IShares Physical Gold ETC USD ETF | - | - | 40,210 | 1.493 |
| WisdomTree Grains ETF | 3,710 | 12.607 | 4,258 | 9.031 |
| USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 695,82) i alt | 12.607 | | 13.645 | |
| I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger | 261.054 | | 242.003 | |

| | | 2024 | | 2023 | |
|------------------|------------|----------|---------|----------|---------|
| | Værdipapir | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| I alt afdelingen | | | 519.295 | | 508.222 |