

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

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. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	1.000	101,000	1.010
5,44 Vestjysk Bank A/S	1.000	90,000	900
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	2.500	105,930	2.794
VAR NYK G RO2L X 2017 ALM	497	100,132	498
5 CF NYK D GFRO 2038	11.915	105,000	12.511
1 BRF E SDO X 2022 Apr	4.000	103,460	4.138
2 RD S SDO 2047 ALM	1.687	97,900	1.651
1 RD T SDRO X 2022 Apr	10.500	103,480	10.865
1 RD T SDRO X 2021 Apr	5.000	103,620	5.181
VAR DLR B SDO 2020 ALM	4.951	101,580	5.029
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	14.339	103,875	14.895
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			60.479
4 Nykredit 03-06-2021	300	106,750	2.381
DONG Energy A/ 08-07-3013	300	104,245	2.325
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			4.706
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	3.000	100,230	2.340
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			2.340
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			67.525
16 Argentine Bonos 17-10-2023	6.900	112,500	3.047
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,25) i alt			3.047
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	700.000	107,015	1.598
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			1.598
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	106,000	1.382
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,72) i alt			1.382
Var. ASR Nederland 29-09-2045	150	112,300	1.252
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			1.252
7,2 European Invest 09-07-2019	1.700.000	101,750	846
5,2 European Invest 01-03-2022	2.500.000	94,943	1.161
4,95 European Inves 01-03-2019	1.100.000	98,391	529
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			2.536
6,3 International F 25-11-2024	9.000	101,905	925
8,25 International 10-06-2021	2.500	108,170	273
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,09) i alt			1.198
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	76	99,465	2.723
8 Mexican Bonos 11-06-2020	27	103,995	1.011
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,02) i alt			3.734
4,875 European Inve 25-05-2021	4.400	112,890	3.866
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	3.000	105,511	2.463
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	1.000	102,750	800

NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			7.128
7 Russian Federal B 16-08-2023	15.500	96,550	1.646
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			1.646
Var. RSA Insurance 27-03-2022	2.000	103,323	1.597
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	9.000	104,319	7.256
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	5.000	105,769	4.087
1 Sweden Inflation 01-06-2025	4.750	122,132	4.484
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			17.424
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	300	101,460	1.984
2 United States Tre IL 15-01-2026	500	112,306	4.509
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	200	100,750	1.314
3,5 Express Scripts 15-06-2024	300	100,806	1.971
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	250	101,940	1.661
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	200	102,450	1.336
Var. UBS AG 22-05-2023	200	102,150	1.332
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			14.107
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			55.054
Pandora A/S	4.630	607,500	2.813
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			2.813
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			2.813
Roche Holding	2.326	244,200	3.866
Novartis	7.571	79,800	4.113
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 680,71) i alt			7.979
GEA Group AG	16.347	35,830	4.355
Lanxess	11.634	66,290	5.734
MTU Aero Engines Holding AG	7.828	123,500	7.188
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			17.277
Meggitt PLC	88.989	4,769	3.594
WH Smith PLC	29.060	17,150	4.220
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 846,77) i alt			7.814
Samsonite International SA	265.579	32,600	7.230
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 83,51) i alt			7.230
Central Japan Railway CO.	5.963	18.310,000	6.334
Daito Trust Construct Co. Ltd	6.502	17.495,000	6.600
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,80) i alt			12.934
United Health Group	4.414	185,420	5.335
United Tech. Corp	6.523	122,110	5.192
Union Pacific Corp	6.051	108,910	4.296
Taiwan Semiconductor	25.091	34,960	5.718
Microsoft Corp	7.478	68,930	3.360
Merck & Co Inc/NJ	11.770	64,090	4.917
Gentex Corp	40.183	18,970	4.969
General Motors Co	43.630	34,930	9.935
Davita Inc.	16.980	64,760	7.168
Coca-Cola Co	18.919	44,850	5.531
Cigna Corp	7.626	167,390	8.321
Becton Dickinson	4.731	195,110	6.017

Autozone	1.459	570,460	5.426
Applied Material	20.644	41,310	5.559
American International Group	15.528	62,520	6.329
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			88.075
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			141.309
Db X-trackers DAX UCITS ETF ETF	16.687	109,160	13.543
Db X-trackers MSCI Mexico Inde ETF	383.140	4,490	12.791
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,51) i alt			26.334
IShares Physical Gold ETC ETF	95.363	24,470	15.212
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 651,88) i alt			15.212
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			41.546
I alt i afdelingen			308.247

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