

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Pension

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	103,250	7.744
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	1.000	104,000	1.040
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	300	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	30.000	107,750	34.704
7 Danske Stat 2024	20	141,810	28
1 NYK D RO20 X 2021 Jan	10.000	102,802	10.280
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	6.697	104,400	6.991
2 NYK E SDO 2037 ALM	4.422	105,330	4.657
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	24.012	102,900	24.709
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	279	108,420	302
2 NYK E SDO 2032 ALM	4.491	105,800	4.752
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	552	110,200	609
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	1.105	110,450	1.220
3 NYK E SDO 2034 ALM	12.932	107,450	13.896
4 NYK E SDO 2044 IO10	444	112,400	499
4 NYK E SDO 2041 ALM	669	112,900	755
6 NYK E SDO 2041 IO30	25	118,950	29
5 CF NYK D GFRO 2038	2.282	106,200	2.423
5 CF NYK D GFRO 2038	14.811	106,200	15.729
5 NYK D GFRO 2038 IO10	121	116,450	140
VAR NYK H SDO X 2022 IO	40.056	100,444	40.234
2 NYK E SDO 2050 IO	32.422	103,200	33.460
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	35.223	101,950	35.910
1 NYK G RO2L X 2021 Apr	6.300	102,691	6.470
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	3.375	103,825	3.504
2 NYK E SDO 2047 ALM	4.557	103,430	4.713
1 BRF E SDO X 2022 Apr	7.000	104,261	7.298
1 BRF E SDO 2032 ALM	3.320	103,580	3.439
2 BRF E SDO 2037 ALM	15.000	105,350	15.803
1 RD T SDRO X 2022 Apr	8.800	104,261	9.175
2 RD S SDO 2037 ALM	13.184	105,300	13.883
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	14.700	105,750	15.546
3 RD S SDRO 2044 ALM	782	106,520	833
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.477	112,420	1.661
3 RD S SDRO 2034 ALM	6.556	107,450	7.044
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.108	112,150	1.243
4 RD S SDRO 2041 ALM	42	113,010	48
5 CF RD G GFRO 2038	6.675	106,200	7.089
5 RD G GFRO 2038 IO10	59	116,540	69
VAR DLR B SDO 2020 ALM	9.554	100,670	9.618
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	14	116,450	16
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	6.563	101,950	6.691
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	17.707	100,808	17.850
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	5.734	101,950	5.846
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	4.000	104,261	4.170
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	5.567	103,400	5.757
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	387	112,440	435
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	39	119,050	47
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	30	116,440	35
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	241	117,560	283
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			388.676

2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	300	105,091	2.353
4 Nykredit 03-06-2021	926	105,380	7.283
VAR RD T SDRO X 2020 IO	1.381	100,470	10.354
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			19.990
Var. Dfds A/S 28-09-2022	3.000	100,330	2.314
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	103,148	4.757
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			7.071
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			415.738
35 European Bank Fo 07-08-2019	41.000	95,790	6.073
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,46) i alt			6.073
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	1.200	101,100	8.155
2,125 European Inve 22-01-2020	2.200	101,770	15.050
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 672,19) i alt			23.205
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	1.600.000	104,660	3.422
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			3.422
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	50.000	102,600	6.682
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	47.000	99,701	6.103
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt			12.785
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	200	104,120	1.554
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	400	106,020	3.165
1,375 Danske Bank A 24-05-2022	400	102,365	3.056
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	600	100,550	4.503
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			12.278
1,5 United Kingdom 22-01-2021	950	101,370	8.033
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			8.033
7,8 Asian Developme 15-03-2034	10.000.000	107,350	4.980
7,875 Inter-America 14-03-2023	2.400.000	104,590	1.165
5,2 European Invest 01-03-2022	9.500.000	97,000	4.275
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			10.420
6,3 International F 25-11-2024	70.000	98,730	6.562
8,25 International 10-06-2021	16.000	102,810	1.562
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,49) i alt			8.124
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	200	98,130	6.695
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,11) i alt			6.695
4,875 European Inve 25-05-2021	19.600	106,060	15.979
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	2.000	99,750	1.534
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	11.000	103,656	8.765
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,625	2.344
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			28.621
6,9 Russian Federal 23-05-2029	30.000	97,351	3.035
7 Russian Federal B 16-08-2023	72.000	99,250	7.425
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			10.460
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	9.000	100,000	6.357
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	4.000	101,516	2.868
Var. RSA Insurance 27-03-2022	5.000	103,750	3.664

1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	37.000	103,858	27.145
1 Sweden Inflation 01-06-2025	17.500	127,661	15.781
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			55.816
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	500	100,300	3.287
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	700	101,100	4.638
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	248	104,210	1.694
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	401	108,315	2.847
2 United States Tre IL 15-01-2026	2.550	111,250	23.935
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	400	97,117	2.546
5,1 General Motors 17-01-2024	500	107,165	3.512
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	700	105,877	4.857
3,5 Express Scripts 15-06-2024	800	103,212	5.412
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	800	103,752	5.440
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	800	103,332	5.418
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	800	100,571	5.273
8,375 DNO ASA 29-05-2024	350	101,150	2.320
Var. UBS Group AG 19-02-2020	600	102,000	4.011
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			75.189
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	23.500	99,400	4.346
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	60.500	87,675	9.868
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,60) i alt			14.213
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			275.335
Pandora	7.186	233,500	1.678
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.678
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			1.678
Canadian Natl Railway Co.	20.577	121,200	12.508
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 501,56) i alt			12.508
Koninklijke Vopak NV	21.774	40,550	6.590
MTU Aero Engines Holding AG	8.712	209,500	13.622
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			20.212
WH Smith PLC	12.958	19,700	2.129
Next PLC	30.250	55,260	13.943
Meggitt PLC	129.102	5,240	5.643
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			21.715
Nippon Tel & Tel Corp	52.126	5.017,000	15.908
Central Japan Railway CO.	4.877	21.580,000	6.402
Daito Trust Construct Co. Ltd	16.763	13.735,000	14.006
Asahi Breweries Ltd.	43.061	4.845,000	12.691
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,08) i alt			49.008
United Health Group	7.240	244,010	11.578
Union Pacific Corp	10.322	169,110	11.440
Southwest Airlines	51.606	50,780	17.175
Samsung Electronics - GDR 144A	2.531	1.017,000	16.870
Parker Hannifin Corp	15.687	170,010	17.479
Packaging Corp Of America	22.642	95,320	14.145
O'Reilly Automotive Inc.	4.347	369,320	10.522
Kohls Corp	37.758	47,550	11.767
Intel Corp	47.526	47,870	14.911
Goldman Sachs Group Inc.	12.592	204,600	16.885

Gentex Corp	60.957	24,610	9.832
General Motors Co	56.071	38,530	14.159
Cigna Corp	10.240	157,550	10.574
Autozone	773	1.098,660	5.566
AT & T Inc	55.933	33,510	12.284
Aflac	48.192	54,810	17.312
Aptiv Plc	14.070	80,830	7.454
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			219.953

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere **323.396**

I alt i afdelingen **1.016.147**

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