

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

Investeringsforeningen Maj Invest High Income 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	4.000	100,000	4.000
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	104,000	4.160
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	100,000	2.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	107,750	4.310
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	101,000	2.020
Var. VENDSYSSEL 2022	5.000	103,000	5.150
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b>			<b>24.663</b>
Var. DONG Energy A/ 06-11-3015	500	98,210	3.653
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	102,320	3.045
Var. Danica Pension 29-09-2045	500	99,415	3.698
4 Nykredit 03-06-2021	600	97,500	4.352
5.75 Danske Bank 06-04-2020	500	97,910	3.642
<b>EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 743,98) i alt</b>			<b>18.391</b>
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	6.000	93,500	4.490
Var. DFDS A/S 21-03-2018	5.000	102,000	4.081
<b>NOK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 80,03) i alt</b>			<b>8.571</b>
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	101,050	6.767
<b>USD Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 669,68) i alt</b>			<b>6.767</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>			<b>58.392</b>
20 European Bank Fo 30-03-2017	5.000	97,194	2.179
<b>ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,84) i alt</b>			<b>2.179</b>
Var. Erste Group Ba 15-10-2021	800	97,390	5.796
6,25 Inovyn Finance 15-05-2021	375	101,500	2.832
Var. SES SA 02-01-2022	600	99,480	4.441
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	106,480	6.338
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	600	105,000	4.687
Var. ASR Nederland 29-09-2045	400	101,400	3.018
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	104,435	3.885
7,5 Silk Bidco AS 01-02-2022	500	101,995	3.794
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	400	95,220	2.834
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	400	100,395	2.988
7,25 Altice SA 15-05-2022	500	100,693	3.746
Var. Telefonica Eur 18-09-2018	500	105,030	3.907
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	650	101,777	4.922
Var. Origin Energy 16-06-2071	500	98,090	3.649
Var. Santos Finance 22-09-2070	500	101,050	3.759
<b>EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 743,98) i alt</b>			<b>60.594</b>
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	80,500	1.802
<b>GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 895,23) i alt</b>			<b>1.802</b>
7,2 European Invest 09-07-2019	3.200.000	97,950	1.589
7,25 Inter-American 17-07-2017	28.100.000	99,441	14.163
<b>IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt</b>			<b>15.752</b>

6,45 International 30-10-2018	150.000	99,505	14.809
6,3 International F 25-11-2024	65.000	99,710	6.431
<b>INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 9,92) i alt</b>			<b>21.240</b>
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	376	104,455	14.245
8 Mexican Bonos 11-06-2020	160	109,581	6.364
<b>MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 36,30) i alt</b>			<b>20.609</b>
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	6.000	99,325	4.769
Var. Aker Solutions 06-06-2017	4.000	101,550	3.251
<b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 80,03) i alt</b>			<b>8.020</b>
3,25 Poland Governm 25-07-2019	12.300	104,300	21.687
<b>PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 169,05) i alt</b>			<b>21.687</b>
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	94,599	5.951
7 Russian Federal B 16-08-2023	50.000	93,445	4.898
<b>RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 10,48) i alt</b>			<b>10.849</b>
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	400	93,500	2.505
Var. Svenska Handel 01-03-2021	650	94,525	4.115
Var. Skandinaviska 13-05-2020	400	93,730	2.511
Var. RWE AG 12-10-2072	650	102,300	4.453
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	500	105,433	3.530
10,5 Western Digita 01-04-2024	700	106,745	5.004
8,125 Tenet Healthc 01-04-2022	500	102,250	3.424
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	500	103,496	3.465
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	400	104,995	2.813
3,8 EBay Inc 09-03-2022	500	105,691	3.539
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	102,127	3.420
8 CHS/Community Hea 15-11-2019	500	96,750	3.240
4,8 Vietnam Governm 19-11-2024	500	103,280	3.458
6,85 Sri Lanka Gove 03-11-2025	500	97,370	3.260
8 Marfrig Holdings 08-06-2023	500	101,835	3.410
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	99,490	2.665
Var. UBS AG 22-05-2023	500	102,000	3.415
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	950	115,500	7.348
<b>USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,68) i alt</b>			<b>65.574</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>			<b>228.305</b>
<b>I alt i afdelingen</b>			<b>286.697</b>

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