

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2018

Investeringsforeningen Maj Invest Globale 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. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	101,000	7.575
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	102,500	8.200
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	103,500	4.140
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	102,500	3.075
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	65.000	106,070	73.662
7 Danske Stat 2024	150	142,290	213
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	14.642	102,900	15.066
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	872	109,720	957
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	2.086	106,580	2.223
3 NYK E SDO 2044 IO	551	108,100	596
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	6.530	110,970	7.247
3 NYK E SDO 2034 ALM	238	109,250	260
2 NYK G RØ2L X 2020 Apr	2.500	102,896	2.572
4 NYK E SDO 2044 IO10	1.595	112,580	1.796
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.806	113,300	2.046
6 NYK E SDO 2041 IO30	57	118,880	68
5 CF NYK D GFRO 2038	17.626	105,900	18.666
5 CF NYK D GFRO 2038	23.974	105,900	25.389
5 NYK D GFRO 2038 IO10	96	115,750	111
VAR NYK H SDO X 2022 IO	29.764	100,092	29.791
2 NYK E SDO 2050 IO	82.446	98,200	80.962
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	11.743	95,430	11.207
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	26.353	100,675	26.531
1 NYK H SDO X 2019 Jul	10.200	100,712	10.273
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	103,126	22.688
1 BRF E SDO X 2022 Apr	25.000	103,550	25.888
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	3.196	100,300	3.206
1 BRF E SDO 2032 ALM	7.687	100,235	7.705
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	3.692	100,685	3.717
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	101,087	15.163
1 BRF E SDO X 2021 Apr	59.500	102,793	61.162
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	101,720	6.103
1 BRF E SDO 2027 ALM	2.505	102,235	2.561
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	20.015	104,580	20.932
3 BRF E SDO 2034 ALM	625	109,260	683
VAR RD T SDRO X 2019 IO	4.640	100,206	4.650
1 RD S SDRO 2032 ALM	22.947	100,225	22.999
1.5 RD S SDO 2037 ALM	18.012	100,675	18.134
2 RD S SDO 2047 ALM	5.594	100,800	5.639
1 RD T SDRO X 2022 Jan	22.000	103,401	22.748
1 RD T SDRO X 2022 Apr	72.000	103,550	74.556
1 RD T SDRO X 2021 Apr	30.000	102,793	30.838
1 RD T SDRO X 2019 Apr	2.900	100,361	2.910
3 RD S SDRO 2044 ALM	1.764	107,975	1.905
5 CF RD S SDRO 2021	14.677	102,400	15.029
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.886	112,580	2.123
4 RD S SDRO 2041 IO10	647	112,500	728
4 RD S SDRO 2041 ALM	517	113,300	586
7 RD OA 2041	8	119,500	10
7 RD 2041	13	120,500	16
5 CF RD G GFRO 2038	21.395	105,900	22.657

5 RD G GFRO 2038 IO10	113	115,750	131
5 RD G GFRO 2038 ALM	158	117,750	186
VAR DLR B SDO 2023 IO	15.820	100,430	15.888
VAR DLR B SDO X 2028 IO	9.193	100,180	9.210
Var. DLR KREDIT A/S 2019	15.000	100,550	15.083
VAR DLR B SDO 2020 ALM	8.681	100,750	8.746
1 DLR B SDO X 2021 Oct	20.000	103,202	20.640
2 DLR B SDO 2020 Jan	25.256	102,361	25.852
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	105	115,750	122
5 CF TOT C GFRO 2037	8.867	105,900	9.390
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	9.147	95,430	8.729
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	42.406	100,311	42.538
1,5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	11.822	95,455	11.285
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	13.000	103,550	13.462
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	25.960	100,825	26.174
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	8.017	106,605	8.547
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.001	111,075	1.112
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.598	113,375	1.812
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	487	113,325	552
7 Nordea Kredit IOH 2041	2	114,450	2
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	6	118,775	8
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	1.209	110,555	1.337
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	49	115,775	57
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	432	117,775	509
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			949.332
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	104,922	7.830
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	955	100,641	7.171
VAR RD T SDRO X 2020 IO	2.372	100,816	17.846
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			32.847
Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	99,250	6.734
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	102,000	19.993
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			26.727
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	104,341	6.914
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			6.914
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	95,489	3.740
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	97,843	6.387
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			10.127
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			1.025.947
35 European Bank Fo 07-08-2019	127.100	92,840	20.454
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,33) i alt			20.454
2,125 European Inve 22-01-2020	6.800	103,300	46.516
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 662,21) i alt			46.516
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	104,870	8.628
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	77.000	96,314	9.685
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,06) i alt			18.314
Var. SES SA 02-01-2022	400	100,575	3.002
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	1.700	102,495	13.003
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			16.005

6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	103,610	2.154
1,5 United Kingdom 22-01-2021	6.400	101,550	54.036
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,42) i alt			56.190
7,875 Inter-America 14-03-2023	3.800.000	99,520	1.717
7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	99,695	11.676
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	91,887	11.680
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			25.073
6,3 International F 25-11-2024	181.000	95,670	16.191
8,25 International 10-06-2021	21.000	102,400	2.011
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,35) i alt			18.202
4,875 European Inve 25-05-2021	50.700	107,760	41.188
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	103,878	19.578
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,000	2.284
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	98,500	8.911
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			71.961
7 Russian Federal B 16-08-2023	328.500	95,167	29.418
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,41) i alt			29.418
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	102,000	11.265
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	91.000	103,654	69.452
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	47.000	103,057	35.664
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	124,677	45.900
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			162.282
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.600	91,770	9.585
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	2.200	94,540	13.577
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	868	97,599	5.530
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	1.400	98,738	9.024
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	106,540	64.685
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	2.700	98,520	17.365
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.580	93,960	9.691
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	1.100	101,188	7.266
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	98,470	14.142
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	97,556	9.553
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	2.550	98,750	16.438
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	2.800	99,040	18.103
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	2.000	98,631	12.877
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	102,250	7.342
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			215.178
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	75.000	99,126	14.972
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	124.000	85,250	21.289
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,14) i alt			36.261
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			715.853
I alt i afdelingen			1.741.800

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