

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2018

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	101,000	14.645
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	102,500	4.100
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	102,900	4.116
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	103,500	2.070
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	102,500	3.075
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	103,750	4.150
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			32.156
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	104,922	3.132
4 Nykredit 03-06-2021	744	103,640	5.754
Var. NKT HOLDING A/S Perp	900	93,000	6.246
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			15.132
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	99,250	5.238
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	15.000	102,000	11.534
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			16.772
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	104,341	4.610
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			4.610
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	100,500	5.248
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			15.376
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			84.045
35 European Bank Fo 07-08-2019	80.500	92,840	12.955
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,33) i alt			12.955
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	5.200.000	104,018	10.873
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			10.873
3,75 Czech Republic 12-09-2020	78.000	103,756	23.466
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 29,00) i alt			23.466
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	104,870	8.971
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	65.000	96,314	8.176
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,06) i alt			17.147
Var. SES SA 02-01-2022	600	100,575	4.503
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	102,495	6.119
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	700	93,000	4.858
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			15.480
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	103,610	2.154
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,42) i alt			2.154
7,875 Inter-America 14-03-2023	24.900.000	99,520	11.249
7,2 European Invest 09-07-2019	36.050.000	99,695	16.315
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			27.565

6 European Bank For 04-05-2020	115.000	97,917	10.529
6,3 International F 25-11-2024	188.000	95,670	16.818
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,35) i alt			27.347
6,5 European Invest 07-07-2027	39.000	87,080	11.257
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 33,15) i alt			11.257
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	8.000	100,450	6.058
Var. Kistefos AS 05-12-2019	9.000	103,750	7.039
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	8.000	101,000	6.091
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	98,500	3.713
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			22.902
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	99,845	5.637
7 Russian Federal B 16-08-2023	242.000	95,167	21.672
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,41) i alt			27.309
Var. Intrum Justiti 15-07-2022	5.000	96,500	3.553
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	102,000	6.008
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			9.561
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.000	91,770	5.991
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	99,250	6.317
9,25 Prime Security 15-05-2023	559	103,530	3.778
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.600	94,540	9.874
3,125 Walmart Inc 23-06-2021	1.800	100,966	11.864
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.178	97,599	7.505
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	1.800	98,738	11.602
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	1.400	98,520	9.004
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.902	93,960	11.666
2,875 Microsoft Cor 06-02-2024	1.000	99,000	6.463
2,25 Johnson & John 03-03-2022	1.000	98,563	6.434
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	500	101,188	3.303
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	1.300	90,302	7.663
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.800	98,470	11.571
3,5 Express Scripts 15-06-2024	2.100	97,556	13.374
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.900	98,750	12.248
3,8 eBay Inc 09-03-2022	500	100,496	3.280
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	100,845	7.900
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	97,500	1.909
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	101,640	3.318
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	1.800	99,040	11.638
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.800	95,875	11.266
2,75 Berkshire Hath 15-03-2023	1.800	98,350	11.556
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	1.800	98,631	11.589
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	102,250	2.670
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			203.783
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	61.500	99,126	12.277
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	146.850	85,250	25.212
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,14) i alt			37.489
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			449.286
I alt i afdelingen			533.331

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