

# Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

## Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	104,500	6.270
Var. SPAR NORD BANK A/S 2025	6.000	100,300	6.018
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	106,500	15.443
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	103,000	4.120
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	102,750	4.110
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	104,000	2.080
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	102,880	3.086
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	103,500	4.140
Var. DLR KREDIT A/S 2023	10.000	100,000	10.000
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b>			<b>55.267</b>
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	0	-	-
4 Nykredit 03-06-2021	744	104,990	5.837
Var. NKT HOLDING A/S Perp	0	-	-
0,875 NYKREDIT REALKREDIT 2024	930	102,310	7.110
<b>EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 747,25) i alt</b>			<b>12.947</b>
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	99,716	5.288
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	15.000	104,100	11.829
<b>NOK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 75,76) i alt</b>			<b>17.117</b>
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	105,277	4.492
<b>SEK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 71,11) i alt</b>			<b>4.492</b>
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	99,405	5.294
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	103,222	4.123
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	103,947	6.920
<b>USD Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 665,70) i alt</b>			<b>16.337</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>			<b>106.160</b>

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,5 International F 09-05-2022	10.440	106,390	18.381
<b>BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 165,49) i alt</b>			<b>18.381</b>

7,75 Colombia Gover 14-04-2021	12.800.000	103,195	26.796
--------------------------------	------------	---------	--------

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
<b>COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,20) i alt</b>			<b>26.796</b>
3,75 Czech Republic 12-09-2020	71.500	101,301	21.297
<b>CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 29,40) i alt</b>			<b>21.297</b>
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	130.000	102,208	16.576
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	135.000	100,410	16.911
<b>DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 12,48) i alt</b>			<b>33.488</b>
Var. Infineon Techn 01-04-2028	1.100	104,735	8.609
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	1.200	101,300	9.084
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	600	105,280	4.720
1,25 Sydbank A/S 04-02-2022	1.200	102,060	9.152
Var. SES SA 02-01-2022	0	-	-
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	0	-	-
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	500	97,180	3.631
Var. Infront ASA 15-05-2023	900	102,250	6.877
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	700	93,975	4.916
<b>EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 747,25) i alt</b>			<b>46.988</b>
7,8 Asian Developme 15-03-2034	35.000.000	108,750	18.252
7,875 Inter-America 14-03-2023	33.200.000	105,770	16.839
7,2 European Invest 09-07-2019	0	-	-
<b>IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt</b>			<b>35.091</b>
6 European Bank For 04-05-2020	115.000	99,688	10.692
6,3 International F 25-11-2024	215.000	99,075	19.866
<b>INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 9,33) i alt</b>			<b>30.558</b>
6,5 European Invest 07-07-2027	39.000	98,889	13.596
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	520	106,060	19.442
<b>MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 35,25) i alt</b>			<b>33.038</b>
Var. NRC Group ASA 13-09-2024	8.000	102,114	6.189
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	7.000	97,667	5.179
Var. Kistefos AS 10-05-2023	9.000	100,450	6.849
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	8.000	102,007	6.182
Var. Kistefos AS 05-12-2019	0	-	-
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	8.000	100,961	6.119
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	101,775	3.855
<b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 75,76) i alt</b>			<b>34.373</b>
2 Republic Of Polan 25-04-2021	2.400	100,900	4.256

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
<b>PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 175,77) i alt 4.256</b>			
6,9 Russian Federal 23-05-2029	50.000	105,500	5.654
6,7 Russian Federal 15-05-2019	0	-	-
7 Russian Federal B 16-08-2023	212.000	104,147	23.664
<b>RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 10,72) i alt 29.318</b>			
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	13.000	102,187	9.447
Var. Intrum Justiti 15-07-2022	0	-	-
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	105,120	5.980
Var. SAS AB 23-10-2024	8.750	102,000	6.347
Var. Intrum AB 03-07-2023	5.000	101,983	3.626
<b>SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 71,11) i alt 25.401</b>			
Var. Swedbank AB 17-09-2024	1.000	103,210	6.871
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	1.000	107,245	7.139
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.500	107,310	10.715
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	108,980	7.073
9,25 Prime Security 15-05-2023	199	104,831	1.389
6,84 Petroleos Mexi 23-01-2030	1.000	107,150	7.133
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.600	100,097	10.662
3,125 Walmart Inc 23-06-2021	700	101,994	4.753
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.178	105,801	8.297
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.808	111,845	13.462
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	0	-	-
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	0	-	-
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.902	101,807	12.890
2,875 Microsoft Cor 06-02-2024	1.000	103,869	6.915
2,25 Johnson John 03-03-2022	0	-	-
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	0	-	-
5,1 General Motors 17-01-2024	1.000	108,570	7.228
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	0	-	-
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.800	105,730	12.669
3,5 Express Scripts 15-06-2024	2.100	104,505	14.610
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.900	103,625	13.107
3,8 EBay Inc 09-03-2022	0	-	-
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	106,882	8.538
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	107,875	2.154
8 Cablevision Syste 15-04-2020	0	-	-
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	1.800	104,304	12.498
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.800	103,797	12.438
2,75 Berkshire Hath 15-03-2023	1.800	102,756	12.313
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	0	-	-
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	400	119,890	3.192
9 Norwegian Energy 17-06-2026	850	100,000	5.658
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.000	100,320	6.678
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	100,026	7.158
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	100,610	2.679

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
<b>USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 665,70) i alt</b>			<b>218.219</b>
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	61.500	98,850	10.814
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	167.350	85,335	25.402
<b>UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 17,79) i alt</b>			<b>36.216</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>			<b>593.419</b>
<b>I alt afdelingen</b>			<b>699.579</b>