

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2020

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 | 99,750 | 5.985 |
| Var. SPAR NORD BANK A/S 2025 | 0 | - | - |
| Var. VESTJYSK BANK A/S Perp | 14.500 | 105,250 | 15.261 |
| Var. SPAREKASSE KRONJY 2025 | 4.000 | 101,000 | 4.040 |
| Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026 | 4.000 | 101,775 | 4.071 |
| Var. JUTLANDER BANK A/S 2025 | 2.000 | 101,500 | 2.030 |
| Var. SPAR NORD BANK A/S Perp | 0 | - | - |
| 4,125 DANSKE BANK A/S 2025 | 4.000 | 103,300 | 4.132 |
| Var. DLR KREDIT A/S 2023 | 0 | - | - |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 35.519 |
| | | | |
| NYKRE 6 1/4 PERP | 700 | 100,420 | 5.239 |
| NYKRE 4 06/03/36 | 744 | 101,685 | 5.639 |
| 0,875 NYKREDIT REALKREDIT 2024 | 0 | - | - |
| EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,32) i alt | | | 10.878 |
| | | | |
| Var. Dfds A/S 28-09-2022 | 7.000 | 95,978 | 4.621 |
| Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045 | 15.000 | 102,532 | 10.579 |
| NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 68,79) i alt | | | 15.201 |
| | | | |
| Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021 | 6.000 | 102,590 | 4.384 |
| SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,23) i alt | | | 4.384 |
| | | | |
| 9,5 Welltec A/S 01-12-2022 | 800 | 90,361 | 4.797 |
| 3,75 AP Moeller - M 22-09-2024 | 600 | 105,032 | 4.182 |
| 3,75 AP Moeller - M 22-09-2024 | 1.000 | 105,625 | 7.009 |
| USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 663,59) i alt | | | 15.988 |
| | | | |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 81.970 |

| Værdipapir | Nom./1.000 | Børskurs | Værdi |
|---|------------|----------|---------------|
| 0 International Fin 20-05-2030 | 19.255 | 55,590 | 12.936 |
| 7,5 International F 09-05-2022 | 5.220 | 107,775 | 6.799 |
| BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 120,86) i alt | | | 19.735 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|---------|--------|
| 7,75 Colombia Gover 14-04-2021 | 12.800.000 | 102,940 | 23.383 |
|--------------------------------|------------|---------|--------|

| Værdipapir | Nom./1.000 | Børskurs | Værdi |
|---|------------|----------|---------------|
| COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,18) i alt | | | 23.383 |
| 9,75 Dominican Repu 05-06-2026 | 130.000 | 89,777 | 13.245 |
| 8,9 Dominican Repub 15-02-2023 | 185.000 | 93,553 | 19.641 |
| DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,35) i alt | | | 32.886 |
| Var. EnBW Energie B 29-06-2080 | 500 | 99,075 | 3.692 |
| Var. Repsol Interna 11-09-2028 | 600 | 100,980 | 4.516 |
| 3,675 North Macedon 03-06-2026 | 1.500 | 101,680 | 11.368 |
| Var. Infineon Techn 01-04-2028 | 1.100 | 99,950 | 8.194 |
| 2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025 | 0 | - | - |
| Var. LeasePlan Corp 29-05-2024 | 1.200 | 99,380 | 8.888 |
| Var. Danske Bank A/ 21-06-2029 | 600 | 102,345 | 4.577 |
| 1,25 Sydbank A/S 04-02-2022 | 0 | - | - |
| Var. Momox Holding 10-07-2025 | 1.000 | 98,750 | 7.360 |
| Var. B2Holding ASA 28-05-2024 | 500 | 75,997 | 2.832 |
| Var. Infront ASA 15-05-2023 | 900 | 100,250 | 6.725 |
| Var. B2Holding ASA 14-11-2022 | 1.100 | 80,895 | 6.632 |
| EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,32) i alt | | | 64.784 |
| 7,8 Asian Developme 15-03-2034 | 35.000.000 | 104,545 | 16.998 |
| 7,875 Inter-America 14-03-2023 | 34.200.000 | 102,215 | 16.239 |
| IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt | | | 33.237 |
| 6,15 Asian Developm 25-02-2030 | 145.000 | 103,863 | 13.236 |
| 6 European Bank For 04-05-2020 | 0 | - | - |
| 6,3 International F 25-11-2024 | 215.000 | 103,440 | 19.546 |
| INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,79) i alt | | | 32.782 |
| 6,5 European Invest 07-07-2027 | 0 | - | - |
| 7,75 Mexican Bonos 13-11-2042 | 640 | 109,075 | 20.048 |
| 8,5 Mexican Bonos 31-05-2029 | 375 | 117,590 | 12.664 |
| MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 28,72) i alt | | | 32.711 |
| Var. Grieg Seafood 25-06-2025 | 5.000 | 100,000 | 3.439 |
| Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024 | 8.000 | 96,230 | 5.296 |
| Var. NRC Group ASA 13-09-2024 | 8.000 | 101,750 | 5.599 |
| Var. Green Cube Inn 31-05-2022 | 7.000 | 82,563 | 3.976 |
| Var. Kistefos AS 10-05-2023 | 11.000 | 94,500 | 7.150 |
| Var. Bonheur ASA 09-11-2020 | 8.000 | 100,498 | 5.530 |
| Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020 | 0 | - | - |
| Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021 | 5.000 | 100,895 | 3.470 |
| NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 68,79) i alt | | | 34.461 |
| 4 International Ban 01-07-2025 | 75.000 | 100,127 | 6.994 |

| Værdipapir | Nom./1.000 | Børskurs | Værdi |
|---|------------|----------|---------------|
| 7,7 Russian Federal 16-03-2039 | 59.000 | 117,200 | 6.440 |
| 6,9 Russian Federal 23-05-2029 | 50.000 | 108,400 | 5.048 |
| 7 Russian Federal B 16-08-2023 | 137.000 | 106,649 | 13.607 |
| RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,31) i alt | | | 32.088 |

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| Var. Volvo Car AB 27-02-2023 | 0 | - | - |
| Var. RSA Insurance 27-03-2022 | 8.000 | 98,665 | 5.622 |
| Var. SAS AB 23-10-2024 | 8.750 | 50,000 | 3.116 |
| Var. Intrum AB 03-07-2023 | 5.000 | 96,085 | 3.422 |
| Var. Spar Nord Bank 18-10-2027 | 12.000 | 96,809 | 8.274 |
| SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,23) i alt | | | 20.435 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Var. Phoenix Group 04-09-2031 | 800 | 101,135 | 5.369 |
| Var. Phoenix Group 29-01-2025 | 1.050 | 96,910 | 6.752 |
| Var. Swedbank AB 17-09-2024 | 1.000 | 101,855 | 6.759 |
| 5,5 Beazley Insuran 10-09-2029 | 1.000 | 104,835 | 6.957 |
| Var. Svenska Handel 01-03-2024 | 1.200 | 105,530 | 8.403 |
| Var. Danske Bank A/ 26-06-2025 | 1.500 | 102,770 | 10.230 |
| Var. Barclays PLC 15-03-2022 | 975 | 102,366 | 6.623 |
| 9,25 Prime Security 15-05-2023 | 0 | - | - |
| 6,84 Petroleos Mexi 23-01-2030 | 1.000 | 87,710 | 5.820 |
| 4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022 | 0 | - | - |
| Var. Societe Genera 04-10-2023 | 1.200 | 100,945 | 8.038 |
| 3,125 Walmart Inc 23-06-2021 | 0 | - | - |
| 3,875 Viacom Inc 01-04-2024 | 1.178 | 108,763 | 8.502 |
| 4,016 Verizon Commu 03-12-2029 | 1.808 | 119,616 | 14.351 |
| 3,375 Toyota Motor 01-04-2030 | 1.500 | 115,294 | 11.476 |
| 3,875 T-Mobile USA 15-04-2030 | 1.800 | 111,466 | 13.314 |
| Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026 | 1.100 | 107,420 | 7.841 |
| 3,125 Mylan Inc 15-01-2023 | 0 | - | 0 |
| 2,875 Microsoft Cor 06-02-2024 | 0 | - | - |
| JPM 31 FTFN | 1.000 | 105,896 | 7.027 |
| 5,1 General Motors 17-01-2024 | 1.000 | 107,450 | 7.130 |
| 9 Ford Motor Co 22-04-2025 | 500 | 108,484 | 3.599 |
| 5,291 Ford Motor Co 08-12-2046 | 1.700 | 82,851 | 9.346 |
| 5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023 | 1.800 | 103,031 | 12.307 |
| 3,5 Express Scripts 15-06-2024 | 2.100 | 108,605 | 15.135 |
| 4,125 Telefonaktieb 15-05-2022 | 0 | - | - |
| 4,25 Constellation 01-05-2023 | 0 | - | - |
| 7,375 Cemex SAB De 05-06-2027 | 200 | 102,125 | 1.355 |
| 11,5 Carnival Corp 01-04-2023 | 1.500 | 107,870 | 10.737 |
| 5,875 Cablevision S 15-09-2022 | 300 | 104,970 | 2.090 |
| 3,7 CVS Health Corp 09-03-2023 | 0 | - | - |
| 5,375 CCO Holdings 01-05-2025 | 1.800 | 102,548 | 12.249 |
| 2,75 Berkshire Hath 15-03-2023 | 0 | - | - |
| 5,1 Russian Foreign 28-03-2035 | 400 | 123,420 | 3.276 |
| 9 Norwegian Energy 17-06-2026 | 1.350 | 94,756 | 8.489 |
| Var. Ocean Yield AS 10-09-2024 | 1.000 | 92,304 | 6.125 |
| 8,375 DNO ASA 29-05-2024 | 1.075 | 86,929 | 6.201 |

| Værdipapir | Nom./1.000 | Børskurs | Værdi |
|---|------------|----------|----------------|
| Var. UBS Group AG 19-02-2020 | 0 | - | - |
| USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 663,59) i alt | | | 225.505 |
| 9,875 Uruguay Gover 20-06-2022 | 61.500 | 99,300 | 9.603 |
| 8,5 Uruguay Governm 15-03-2028 | 167.350 | 91,113 | 23.977 |
| UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,72) i alt | | | 33.580 |
| I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | | | 585.586 |
| I alt afdelingen | | | 667.556 |