

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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	101,306	6.078
Var. VENDSYSSEL Perp	4.000	100,050	4.002
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	10.000	99,863	9.986
Spar 25 FTFN	7.000	100,000	7.000
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	6.000	101,250	6.075
Var. SPAR NORD BANK A/S 2025	0	-	-
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	106,750	15.479
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	0	-	-
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	0	-	-
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	0	-	-
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	0	-	-
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	0	-	-
Var. DLR KREDIT A/S 2023	0	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			48.620
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	98,006	4.874
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	0	-	-
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,05) i alt			4.874
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	90,883	4.423
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	0	-	-
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	0	-	-
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			4.423
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			57.918

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0 International Fin 20-05-2030	30.310	52,540	18.651
7,5 International F 09-05-2022	0	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,12) i alt			18.651
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	12.800.000	101,260	23.052
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,18) i alt			23.052
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	130.000	107,738	14.654
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	185.000	103,217	19.979

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,46) i alt			34.632

3,375 Hoist Finance 27-11-2024	1.000	99,980	7.442
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	900	106,030	7.103
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	400	106,430	3.169
4,875 Intrum AB 15-08-2025	1.200	103,640	9.257
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	700	105,850	5.515
Var. Repsol Interna 11-09-2028	600	110,650	4.942
Var. Infineon Techn 01-04-2028	800	107,630	6.409
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	1.000	109,880	8.179
DANBNK 2 1/2 06/21/29	0	-	-
1,25 Sydbank A/S 04-02-2022	0	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	600	100,250	4.477
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	900	100,000	6.699
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.150	100,883	8.636
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	500	94,750	3.526
Var. Infront ASA 15-05-2023	900	104,113	6.975
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	1.100	95,250	7.799
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	1.160	104,565	9.029

EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt 99.156

Var. Just Group PLC 15-04-2031	800	109,960	7.315
--------------------------------	-----	---------	-------

GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt 7.315

7,8 Asian Developme 15-03-2034	35.000.000	121,125	18.356
7,875 Inter-America 14-03-2023	34.200.000	107,155	15.868

IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 34.224

6,15 Asian Developm 25-02-2030	145.000	102,443	12.367
6 European Bank For 04-05-2020	0	-	-
6,3 International F 25-11-2024	215.000	104,230	18.658

INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,33) i alt 31.025

6,5 European Invest 07-07-2027	0	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	640	115,325	22.534
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	375	121,970	13.965

MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 30,53) i alt 36.499

Var. Merkantilbygg 28-09-2022	10.000	100,000	7.105
Var. Kistefos AS 16-09-2025	8.000	100,384	5.706
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	10.000	99,500	7.070
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	5.000	97,209	3.453
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	8.000	96,453	5.483
Var. NRC Group ASA 13-09-2024	8.000	100,001	5.684
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	7.000	95,063	4.728

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Kistefos AS 10-05-2023	11.000	99,266	7.758
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	0	-	-
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	0	-	-
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	100,351	3.565
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,05) i alt 50.553			

4 International Ban 01-07-2025	45.000	98,930	3.662
7,7 Russian Federal 16-03-2039	59.000	114,450	5.554
6,9 Russian Federal 23-05-2029	223.500	107,686	19.796
7 Russian Federal B 16-08-2023	68.500	105,463	5.942
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,22) i alt 34.953			

Var. Volvo Car AB 27-02-2023	0	-	-
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	102,975	6.102
Var. SAS AB 23-10-2024	0	-	-
Var. Intrum AB 03-07-2023	0	-	-
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	12.000	100,750	8.956
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt 15.058			

Var. Phoenix Group 04-09-2031	800	107,450	5.229
Var. Phoenix Group 29-01-2025	800	105,985	5.158
Var. Swedbank AB 17-09-2024	800	106,535	5.185
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	1.000	108,250	6.585
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.200	111,415	8.133
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	105,571	6.262
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	1.000	57,600	3.504
Var. Allianz SE 17-11-2025	1.200	102,250	7.464
9,25 Prime Security 15-05-2023	0	-	-
6,84 Petroleos Mexi 23-01-2030	0	-	-
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	1.000	110,150	6.701
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	0	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	1.200	108,250	7.902
3,125 Walmart Inc 23-06-2021	0	-	-
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	0	-	-
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.808	118,961	13.084
3,375 Toyota Motor 01-04-2030	1.500	117,511	10.723
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	1.800	115,665	12.666
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	700	115,200	4.906
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	0	-	-
2,875 Microsoft Cor 06-02-2024	0	-	-
JPM 31 FTFN	1.000	107,546	6.543
5,1 General Motors 17-01-2024	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	500	122,885	3.738
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	850	104,610	5.409
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	0	-	-
3,5 Express Scripts 15-06-2024	0	-	-
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	0	-	-
4,25 Constellation 01-05-2023	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,375 Cemex SAB De 05-06-2027	200	113,705	1.383
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	1.000	115,881	7.050
5,875 Cablevision S 15-09-2022	0	-	-
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	0	-	-
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	0	-	-
2,75 Berkshire Hath 15-03-2023	0	-	-
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	400	127,500	3.103
9 Norwegian Energy 17-06-2026	1.350	96,253	7.905
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	1.300	94,500	7.474
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.000	96,078	5.845
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	96,069	6.283
Var. UBS Group AG 19-02-2020	0	-	-
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt 158.235			
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	61.500	104,900	9.240
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	57.350	105,779	8.689
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	49.400	238,861	16.900
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,32) i alt 34.829			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		578.183	
I alt afdelingen		636.101	