

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Maj Invest Grønne Obligationer KL

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 NYK H GREEN 2023	19.899	100,260	19.950
VAR RD T GREEN 2022 Jul	34.490	100,210	34.562
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			54.512

2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.500	101,810	11.356
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	1.150	102,750	8.787
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			20.143

Var. REALKREDIT DANMARK 2024	10.000	101,695	7.456
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			7.456

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **82.112**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	3.230	94,650	3.820
5 International Ban 22-01-2026	5.900	90,520	6.674
4,6 International F 27-01-2023	5.000	96,710	6.043
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 124,96) i alt			16.537

Var. Danske Bank A/ 09-06-2029	2.500	100,135	18.616
1,125 Cyrusone Euro 26-05-2028	1.400	99,290	10.337
Var. Storebrand Liv 30-09-2051	1.500	98,540	10.992
0,25 Equinix Inc 15-03-2027	1.000	99,400	7.392
Var. Iberdrola Inte 09-11-2026	1.400	101,055	10.521
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	1.400	98,180	10.221
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	1.300	109,595	10.595
0,125 Hamburger Hoc 24-02-2031	1.900	99,170	14.012
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	1.300	106,870	10.331
Var. Muenchener Rue 26-05-2041	1.200	101,420	9.050
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	1.300	108,395	10.479
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	1.500	100,915	11.256
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	1.000	102,500	7.622
1,125 Banco Santand 23-06-2027	1.400	104,150	10.843
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	1.000	108,330	8.056
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	1.700	105,870	13.384
0,875 E.ON SE 20-08-2031	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1,113 Eurogrid GmbH 15-05-2032	0	-	-
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	1.000	101,830	7.572
Var. Telia Co AB 11-05-2081	1.200	101,395	9.048
0,625 Corp Andina D 20-11-2026	2.000	101,510	15.097
0,815 FCC Servicios 04-12-2023	0	-	-
0,5 Apple Inc 15-11-2031	0	-	-
0,875 SKF AB 15-11-2029	0	-	-
ORSTED 1 3/4 12/09/19	1.000	103,023	7.661
1,625 Danske Bank A 15-03-2024	0	-	-
2 Republic Of Polan 08-03-2049	750	123,565	6.891
0,83 Chile Governme 02-07-2031	1.250	101,200	9.407
0,625 DNB Boligkred 19-06-2025	2.000	103,740	15.429
Var. Iberdrola Inte 22-02-2023	0	-	-
Var. TenneT Holding 01-03-2024	1.000	104,995	7.808
Var. EDP - Energias 02-08-2081	400	100,420	2.987
Var. EDP - Energias 20-07-2080	1.000	100,471	7.471
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.200	105,250	9.392
Var. CNP Assurances 27-07-2050	1.200	104,040	9.284
Var. Engie SA 16-04-2023	1.000	101,970	7.583
0,75 Neste Oyj 25-03-2028	1.000	99,635	7.409
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt 296.744			
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	1.000	100,000	8.662
Var. Barclays PLC 03-11-2026	900	101,595	7.921
Var. Just Group PLC 15-04-2031	800	116,645	8.083
0,75 European Inves 15-11-2024	2.000	101,220	17.536
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt 42.203			
8 International Fin 09-10-2023	25.000.000	106,595	11.524
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 11.524			
4,95 European Bank 22-01-2026	166.500	96,490	13.553
6 Asian Development 24-02-2021	0	-	-
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,44) i alt 13.553			
4,25 International 22-01-2026	53.500	92,160	15.528
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,49) i alt 15.528			
Var. Salmar ASA 22-01-2027	7.500	101,000	5.520
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	10.000	100,237	7.304
Var. Statnett SF 30-06-2023	10.000	100,583	7.329
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	10.000	98,641	7.188
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt 27.341			
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	6.000	98,370	9.722
1,7 Kreditanstalt F 17-01-2022	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 164,71) i alt 9.722			
4,25 International 22-01-2026	14.900	94,470	1.208
4 International Ban 01-07-2025	180.000	92,669	14.318
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,58) i alt 15.526			
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	15.000	101,470	11.160
Var. Stockholm Exer 11-05-2028	10.000	100,304	7.354
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt 18.514			
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	1.900	98,466	11.731
Var. AES Gener SA 07-10-2079	1.300	106,750	8.702
Var. ING Groep NV 01-07-2026	1.600	100,538	10.087
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	1.400	100,175	8.794
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	1.500	101,406	9.538
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	1.200	113,771	8.561
2,15 Toyota Motor C 13-02-2030	1.400	102,805	9.025
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	1.000	96,750	6.067
2,55 Chile Governme 27-01-2032	1.500	102,150	9.608
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt 82.113			
4,5 International B 22-01-2026	15.000	93,240	6.142
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,92) i alt 6.142			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			555.447
I alt afdelingen			637.559