

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

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
JYBC Float PERP	0	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	7.000	101,000	7.070
Var. VENDSYSSEL Perp	4.000	101,500	4.060
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	0	-	-
Spar 25 FTFN	7.000	101,000	7.070
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	6.000	102,500	6.150
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	107,750	15.624
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			39.974

Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	650	102,750	4.966
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			4.966

9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	103,000	5.167
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			5.167

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 50.107

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	2.150	94,650	2.543
5 International Ban 22-01-2026	2.750	90,520	3.111
0 International Fin 20-05-2030	30.310	52,080	19.726
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 124,96) i alt			25.380

9,75 Dominican Repu 05-06-2026	130.000	113,362	16.207
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	105.000	104,638	12.083
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			28.289

6,5 TUI Cruises Gmb 15-05-2026	500	103,789	3.859
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	1.150	94,140	8.051
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	700	104,110	5.419
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	0	-	-
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	0	-	-
4,875 Intrum AB 15-08-2025	1.200	105,010	9.371
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	0	-	-
Var. Repsol Interna 11-09-2028	600	109,890	4.903
Var. Infineon Techn 01-04-2028	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	1.000	112,180	8.342

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Hoist Finance 01-09-2023	600	95,500	4.261
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	200	100,375	1.493
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	900	101,250	6.776
Var. Axactor SE 12-01-2024	600	103,958	4.638
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	700	99,750	5.192
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.150	105,250	9.001
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	500	104,980	3.903
Var. Infront ASA 15-05-2023	900	101,000	6.760
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	900	100,834	6.748
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	1.160	107,020	9.232
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt 97.949			

Var. Just Group PLC 15-04-2031	800	116,645	8.083
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt 8.083			

7,8 Asian Developme 15-03-2034	35.000.000	111,431	16.866
7,875 Inter-America 14-03-2023	16.200.000	105,235	7.372
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 24.238			

6,15 Asian Developm 25-02-2030	145.000	100,850	12.336
6,3 International F 25-11-2024	180.000	103,160	15.665
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,44) i alt 28.001			

0 International Fin 23-03-2038	84.800	27,189	7.261
0 Intl Finance	113.100	27,540	9.810
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	160	103,260	5.203
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	210	110,145	7.285
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,49) i alt 29.559			

Var. Merkantilbygg 28-09-2022	10.000	101,250	7.378
Var. Kistefos AS 16-09-2025	8.000	104,833	6.111
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	10.000	101,250	7.378
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	5.000	98,641	3.594
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	8.000	101,040	5.890
Var. NRC Group ASA 13-09-2024	0	-	-
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	7.000	98,917	5.046
Var. Kistefos AS 10-05-2023	6.000	101,209	4.425
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	0	-	-
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt 39.822			

0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	4.000	98,370	6.481
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 164,71) i alt 6.481			

4 International Ban 01-07-2025	20.000	92,669	1.591
7,7 Russian Federal 16-03-2039	124.000	105,850	11.266

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6,9 Russian Federal 23-05-2029	223.500	99,609	19.109
7 Russian Federal B 16-08-2023	0	-	-
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,58) i alt			31.966
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	102,895	6.036
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	12.000	101,000	8.887
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			14.922
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	2.000	101,135	12.683
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	1.450	107,400	9.765
Var. Phoenix Group 04-09-2031	800	107,975	5.417
Var. Phoenix Group 29-01-2025	800	106,675	5.351
Var. Swedbank AB 17-09-2024	0	-	-
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	1.000	111,625	7.000
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	0	-	-
Var. Barclays PLC 15-03-2022	0	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	1.000	64,115	4.020
Var. Allianz SE 17-11-2025	1.200	103,620	7.797
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	1.000	109,990	6.897
Var. Societe Genera 26-05-2026	1.200	103,771	7.808
Var. Societe Genera 04-10-2023	0	-	-
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	900	114,752	6.476
3,375 Toyota Motor 01-04-2030	0	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	1.800	111,562	12.592
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	0	-	-
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	0	-	-
JPM 31 FTFN	0	-	-
9 Ford Motor Co 22-04-2025	500	123,440	3.870
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	0	-	-
2,55 Chile Governme 27-01-2032	700	102,150	4.484
7,375 Cemex SAB De 05-06-2027	200	112,855	1.415
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	1.000	113,650	7.126
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	400	119,750	3.004
9 Norwegian Energy 17-06-2026	1.350	100,155	8.478
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	1.300	97,875	7.978
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.000	101,332	6.354
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	104,815	7.065
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			135.582
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	0	-	-
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	57.350	104,026	8.601
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	72.900	124,143	13.047
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	12.950	256,042	4.780
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,42) i alt			26.428
8,25 Republic Of So 31-03-2032	13.000	91,340	5.215

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,92) i alt			5.215
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			501.916
I alt afdelingen			552.023