

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
JYBC Float PERP	-	-	101,306	3.039
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	101,770	7.124	-	-
Var. VENDSYSSEL Perp	100,430	8.034	100,050	8.004
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	100,875	8.070	99,863	22.968
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	104,000	7.280	101,250	7.088
Var. VESTJYSK BANK A/S 2028	105,750	11.633	-	-
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	104,250	7.819	106,750	8.006
Var. VENDSYSSEL 2026	-	-	103,500	14.490
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	0,000	0	0,000	0
0 Danske Stat 2031	99,537	32.349	-	-
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2030	-	-	116,230	3.554
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	-	-	104,405	95.742
7 Danske Stat 2024	121,597	182	129,740	195
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	106,350	4.819	105,070	7.523
2 NYK E SDO 2037 ALM	105,410	28.266	104,440	40.334
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	112,750	125	111,030	190
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	106,900	8.903	105,790	6.883
2 NYK E SDO 2032 ALM	-	-	105,050	7.681
3 NYK E SDO 2044 IO	109,000	581	108,250	855
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	-	-	111,370	2.719
3 NYK E SDO 2034 ALM	109,050	13.534	106,840	17.949
4 NYK E SDO 2044 IO10	114,050	561	111,880	783
4 NYK E SDO 2041 ALM	113,225	737	111,680	943
6 CF NYK E SDO 2041	105,548	19.422	105,840	23.172
6 NYK E SDO 2041 IO30	120,160	37	120,450	44
5 NYK D GFRO 2038 IO10	116,400	50	115,700	64
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	94,094	65.787	-	-
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	89,794	93.227	97,610	104.348
0.5 NYK E SDO 2038 ALM	97,000	9.543	-	-
1 NYK E SDO 2043 ALM	96,969	1.301	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 IO	96,644	35.232	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 ALM	97,944	110.912	-	-
1 NYK E SDO 2053 IO	92,769	22.888	100,490	50.232
1 NYK E SDO 2053 ALM	94,144	1.058	-	-
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	93,719	7.410	99,840	19.858
1 NYK E SDO 2050 IO	-	-	101,010	34.964
1 NYK E SDO 2050 ALM	-	-	101,510	121.787
1.5 NYK E SDO 2050 IO	-	-	102,810	27.363
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	-	-	103,150	9.695
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	-	-	104,350	11.986

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1 BRF E SDO 2053 ALM	94,194	23.209	-	-
1 BRF E SDO XR 2021 Oct	-	-	101,116	25.279
1 BRF E SDO X 2029 Apr	-	-	109,051	5.453
1 BRF E SDO X 2026 Apr	104,081	20.816	106,782	21.356
1 BRF E SDO X 2024 Apr	102,966	15.445	-	-
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	-	-	104,380	1.215
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	106,780	5.564	105,850	8.075
2 BRF E SDO 2037 ALM	105,380	12.831	104,440	18.481
3 BRF E SDO 2047 IO10	109,040	1.790	108,230	2.930
2.5 BRF E SDO 2034 ALM	106,640	15.156	-	-
3 BRF E SDO 2034 ALM	109,010	8.125	106,890	272
1.5 RD S SDO 2037 ALM	-	-	104,330	7.465
1 RD T SDRO X 2022 Apr	100,380	30.114	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	105,410	19.174	104,440	26.932
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	106,700	17.547	105,880	24.099
3 RD S SDRO 2044 ALM	108,960	511	108,350	657
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	-	-	111,230	6.562
3.5 RD S SDO 2044 ALM	-	-	111,680	4.284
4 RD S SDRO 2044 IO10	114,030	570	111,880	918
3 RD S SDRO 2034 ALM	109,090	12.386	106,850	13.354
4 RD S SDRO 2041 IO10	115,450	138	111,430	202
4 RD S SDRO 2041 ALM	113,215	676	111,700	874
7 RD OA 2041	119,384	5	126,599	7
7 RD 2041	118,550	11	128,000	14
4 RD G GFRO 2028 ALM	107,330	362	109,300	570
5 RD G GFRO 2038 IO10	116,370	68	115,640	81
5 RD G GFRO 2038 ALM	117,150	96	117,280	119
1 DLR B SDO 2053 ALM	94,144	65.548	-	-
1 DLR B SDO X 2024 Oct	103,342	38.237	105,128	28.385
VAR DLR B SDO X 2028 IO	100,600	4.818	100,180	5.917
1 DLR B SDO X 2022 Oct	100,918	17.156	-	-
2.5 DLR B SDO 2037 ALM	106,870	1.389	105,790	2.006
3,5 DLR B SDO 2044 ALM	-	-	110,800	3.170
3 DLR B SDO 2034 ALM	109,060	9.425	107,110	3.699
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	116,380	50	111,680	56
4 TOT C GFRO 2035 ALM	113,240	718	112,230	929
1.5 RD S SDRO 2053 IO	96,644	49.340	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	94,094	32.866	-	-
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	89,794	104.130	97,610	58.489
1 RD S SDRO 2053 IO	92,769	72.699	-	-
1 RD S SDRO 2050 ALM	-	-	101,495	54.281
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	-	-	103,100	4.873
VAR NDA 2 SDRO 2024 Jul	100,531	14.851	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	96,669	20.107	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO30	94,119	23.530	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	89,894	19.217	97,660	9.764
1 NDA 2 SDRO 2053 ALM	94,244	27.878	-	-
1 NDA 2 SDRO 2050 IO	-	-	101,110	20.035
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	-	-	101,610	66.009

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1.5 NDA 2 SDRO 2050 IO	-	-	102,780	8.808
1 NDA 2 SDRO X 2024 Jan	-	-	104,183	13.544
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	-	-	103,130	16.232
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	-	-	101,116	50.558
1.5 NDA 2 SDO 2037 ALM	-	-	104,330	13.525
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	106,280	1.085	105,020	1.721
2 NDA 2 SDO 2037 ALM	105,360	14.132	104,420	19.846
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	108,910	570	108,030	851
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	108,920	465	108,580	659
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	106,810	3.385	105,780	4.832
3 NDA 2 SDRO 2044 IO10	108,250	9.443	-	-
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	108,830	1.990	108,160	2.857
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	-	-	105,180	6.670
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	-	-	111,160	292
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	-	-	111,390	326
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	108,980	13.834	106,690	10.183
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	113,990	456	111,345	638
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	112,995	562	111,540	780
7 Nordea Kredit IOH 2041	117,375	1	117,375	2
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	116,500	4	120,450	5
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	107,400	353	109,410	562
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	116,170	24	115,790	29
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	117,160	213	117,010	266
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		1.239.957		1.232.453
NYKRE 4 06/03/36	-	-	101,610	22.690
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	100,550	10.096	-	-
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	-	-	100,303	4.872
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,76) i alt		10.096		27.562
Var. Dfds A/S 28-09-2022	99,772	6.660	98,006	6.267
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	105,229	8.585	104,553	19.315
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 74,17) i alt		15.245		25.582
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	-	-	102,760	6.851
Var. REALKREDIT DANMARK 2024	101,669	2.938	101,813	3.017
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 72,24) i alt		2.938		9.868
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		1.268.236		1.295.463

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	91,310	6.347	-	-
5 International Ban 22-01-2026	83,540	11.575	-	-
0 International Fin 20-05-2030	47,710	16.770	52,540	18.421

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,42) i alt	34.692			18.421
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	100,990	23.197	101,100	22.265
3,125 European Inve 30-06-2036	142,850	23.584	151,530	23.986
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 717,81) i alt	46.781			46.251
5,000000 Internatio 07-10-2026	99,775	11.223	-	-
3,5 Inter-American 17-03-2026	88,933	11.433	-	-
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	-	-	101,260	8.284
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	22.656			8.284
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	110,875	8.612	107,738	15.443
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	-	-	103,217	23.645
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,42) i alt	8.612			39.088
1 Serbia Internatio 23-09-2028	94,930	5.648	-	-
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	96,965	3.606	99,780	3.714
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	93,490	13.907	-	-
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	104,760	3.896	99,980	11.163
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	-	-	106,430	4.753
4,875 Intrum AB 15-08-2025	103,900	19.319	103,640	19.286
Var. Infineon Techn 01-04-2028	-	-	107,630	16.023
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	110,520	11.508	109,880	11.450
Var. Hoist Finance 01-09-2023	98,000	2.916	-	-
Var. Infront ASA 28-10-2026	100,000	2.975	-	-
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	99,750	9.645	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	103,375	7.689	100,250	7.462
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	97,000	6.493	100,000	6.699
Var. Momox Holding 10-07-2025	103,000	7.661	100,883	7.509
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	104,167	12.783	94,750	11.637
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	108,665	10.183	104,565	9.807
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	118.229			109.503
1,5 United Kingdom 22-01-2021	-	-	100,090	53.269
0,125 United Kingdo 31-01-2023	99,620	56.479	-	-
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 885,85) i alt	56.479			53.269
4,600000 European B 09-12-2025	97,800	20.196	-	-
7,8 Asian Developme 15-03-2034	113,760	16.183	121,125	16.258
7,875 Inter-America 14-03-2023	-	-	107,465	7.585
5,2 European Invest 01-03-2022	-	-	101,190	12.268
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt	36.379			36.111
4,95 European Bank 22-01-2026	97,140	8.205	-	-

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6,15 Asian Developm 25-02-2030	102,560	15.791	102,443	9.809
6,2 Asian Developme 06-10-2026	102,330	7.653	104,270	7.379
6,3 International F 25-11-2024	-	-	104,230	15.447
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,80) i alt	31.649		32.635	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	101,200	40.406	101,070	41.866
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt	40.406		41.866	
6,250000 Internatio 07-10-2026	97,420	4.981	-	-
0 International Fin 23-03-2038	29,450	14.541	-	-
0 Intl Finance	29,790	19.564	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	100,400	9.305	115,575	40.932
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	106,155	4.241	-	-
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,96) i alt	52.633		40.932	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	98,560	42.032	-	-
4,875 European Inve 25-05-2021	-	-	101,770	39.626
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	99,000	2.937	-	-
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	99,000	7.710	-	-
Var. Crayon Group H 15-07-2025	101,500	3.764	-	-
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	100,500	6.708	100,000	6.395
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,875	15.945	100,384	14.622
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	99,000	2.937	99,346	2.824
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,250	6.758	99,500	6.363
Var. Statnett SF 30-06-2023	-	-	100,094	6.401
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	101,170	2.626	96,453	2.399
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	100,419	18.619	101,728	18.070
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	-	-	100,351	8.556
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,17) i alt	110.038		105.254	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	85,060	13.940	-	-
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 163,89) i alt	13.940		0	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	89,730	12.377	-	-
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 162,27) i alt	12.377		0	
4 International Ban 01-07-2025	89,010	3.493	98,930	3.662
7,7 Russian Federal 16-03-2039	95,281	16.284	114,450	8.378
6,9 Russian Federal 23-05-2029	92,760	22.789	107,525	24.917
7 Russian Federal B 16-08-2023	-	-	105,463	9.693
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,72) i alt	42.565		46.650	
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	-	-	101,537	14.291
Var. RSA Insurance 27-03-2022	101,710	11.021	102,975	11.442

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1 Sweden Inflation 01-06-2025	-	-	119,858	44.393
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	101,000	9.485	100,750	9.702
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,24) i alt	20.506		79.827	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	99,965	18.306	-	-
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	109,170	12.852	-	-
Var. Phoenix Group 29-01-2025	105,355	7.580	105,985	7.092
Var. Swedbank AB 17-09-2024	-	-	106,535	5.185
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	112,155	5.501	108,250	4.939
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	-	-	111,415	10.845
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	51,435	8.746	57,600	7.884
Var. Allianz SE 17-11-2025	100,190	9.174	102,250	8.709
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	101,347	22.536	-	-
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	106,900	3.496	110,150	3.350
Var. British Teleco 23-11-2081	101,250	18.542	-	-
Var. Societe Genera 26-05-2026	101,680	7.980	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	-	-	108,250	7.902
2 United States Tre IL 15-01-2026	-	-	118,525	69.054
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	109,688	16.500	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	-	-	115,665	16.184
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	-	-	115,200	7.709
6,375 Hyundai Capit 08-04-2030	125,944	8.237	131,860	8.022
9 Ford Motor Co 22-04-2025	-	-	122,885	7.849
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	-	-	104,610	9.100
3,125000 Colombia G 15-04-2031	92,696	7.578	-	-
2,55 Chile Governme 27-01-2032	99,630	6.516	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	-	-	115,881	7.755
9 Norwegian Energy 17-06-2026	99,649	8.473	96,253	7.612
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	94,000	10.451	94,500	9.773
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	103,411	10.145	96,078	8.767
8,375 DNO ASA 29-05-2024	103,500	7.277	96,069	6.283
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 654,03) i alt	189.891		214.015	
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	101,100	5.917	104,900	11.268
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	99,514	7.935	105,779	8.257
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	128,604	13.360	-	-
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	-	-	238,861	16.319
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,63) i alt	27.212		35.844	
8,25 Republic Of So 31-03-2032	90,030	9.961	-	-
4,5 International B 22-01-2026	93,863	11.539	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 40,98) i alt	21.500		0	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	886.545		907.876	

		2021		2020	
	Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
I alt afdelingen			2.154.781		2.203.339