

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer

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

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. SPAR NORD BANK A/S 2032	100,000	5.000	-	-
Var. COOP BANK A/S 2032	101,520	5.076	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	98,700	6.909	101,770	7.124
Var. VENDSYSSEL Perp	91,210	3.648	100,430	4.017
Spar 25 FTFN	-	-	100,540	7.038
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	100,000	6.000	104,000	6.240
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	100,330	14.548	104,250	15.116
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	41.181		39.535	
Var. Sydbank AS 25-08-2025	96,980	7.933	106,910	8.747
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	99,899	4.829	102,678	4.964
NYKRE 4 1/8 12/31/49	91,605	6.812	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	19.575		13.711	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	60.756		53.246	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	93,990	8.949	-	-
0 European Bank For 02-02-2032	34,890	16.592	-	-
6 Asian Development 05-02-2026	-	-	91,310	2.305
5 International Ban 22-01-2026	-	-	83,540	2.698
0 International Fin 20-05-2030	-	-	47,710	16.980
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 136,02) i alt	25.541		21.983	
Var. Russian Railwa 23-03-2027	9,000	936	-	-
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,00) i alt	936		0	
5,000000 Internatio 07-10-2026	84,660	5.355	99,775	5.932
3,5 Inter-American 17-03-2026	80,325	5.493	88,933	5.716
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt	10.847		11.649	
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	97,259	4.051	110,875	8.232
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt	4.051		8.232	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
10,000000 European 18-01-2024	99,568	3.014	-	-
10,000000 European 06-12-2023	90,164	3.412	-	-
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 37,84) i alt	6.425		0	
5,056000 TDC Net A/ 31-05-2028	92,970	10.371	-	-
Var. De Volksbank N 15-12-2027	93,080	4.153	-	-
6,5 TUI Cruises Gmb 15-05-2026	68,283	2.539	98,300	3.656
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	76,920	6.578	93,490	7.996
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	-	-	104,760	5.454
4,875 Intrum AB 15-08-2025	91,120	8.132	103,900	9.273
Var. Repsol Interna 11-09-2028	85,670	3.823	107,890	4.815
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	94,960	8.827	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	97,890	7.280	110,520	8.220
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	62,910	4.678	-	-
Var. Hoist Finance 01-09-2023	96,000	4.284	98,000	4.373
Var. BEWi ASA 03-09-2026	91,583	5.449	100,750	8.992
Var. Infront ASA 28-10-2026	94,000	6.291	100,000	6.694
Var. Rederiaktiebol 28-10-2026	98,000	5.102	101,750	5.297
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	97,250	6.509	99,750	6.677
Var. Axactor SE 12-01-2024	96,000	4.284	103,375	4.613
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	78,790	5.273	97,000	6.493
Var. Momox Holding 10-07-2025	91,000	7.782	103,000	8.810
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	99,333	3.694	104,167	3.874
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	100,435	2.988	100,875	6.752
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	95,950	714	108,665	9.375
Var. Deutsche Bank 30-10-2028	85,881	2.555	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	111.304		111.365	
Var. Barclays PLC 15-09-2027	99,560	8.601	-	-
Var. Just Group PLC 15-04-2031	99,825	6.899	113,825	8.067
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 863,92) i alt	15.501		8.067	
4,600000 European B 09-12-2025	-	-	97,800	7.630
7,8 Asian Developme 15-03-2034	102,925	17.201	113,760	18.271
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt	17.201		25.901	
6,050000 Internatio 09-02-2029	93,260	1.680	-	-
6,15 Asian Developm 25-02-2030	93,820	19.859	102,560	21.205
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,01) i alt	21.539		21.205	
0 International Fin 23-03-2038	22,310	6.670	29,450	7.981
0 Intl Finance	22,910	9.135	29,790	10.768
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	87,830	4.955	100,400	5.134
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	97,175	3.597	106,155	7.124

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,26) i alt	24.358		31.007	
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	95,555	3.440	-	-
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	-	-	99,000	2.203
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	92,250	7.970	99,000	6.608
Var. Crayon Group H 15-07-2025	93,500	6.732	101,500	7.528
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	97,500	7.020	100,500	7.454
Var. Kistefos AS 16-09-2025	99,928	5.756	104,875	6.223
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	92,000	6.624	101,250	7.509
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	96,011	3.456	99,833	3.702
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	98,441	5.670	101,170	6.003
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	-	-	96,875	5.029
Var. Kistefos AS 10-05-2023	99,001	4.277	100,500	4.472
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,00) i alt	50.945		56.732	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	75,228	9.856	85,060	9.758
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 187,16) i alt	9.856		9.758	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	81,620	7.748	89,730	8.737
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 158,22) i alt	7.748		8.737	
4 International Ban 01-07-2025	47,390	616	89,010	1.552
7,7 Russian Federal 16-03-2039	5,000	806	95,281	10.302
6,9 Russian Federal 23-05-2029	5,000	1.452	92,760	18.077
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,99) i alt	2.873		29.932	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,565	12.031	99,965	13.076
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	96,400	9.943	109,170	10.353
Var. Phoenix Group 04-09-2031	94,000	5.349	106,096	5.551
Var. Phoenix Group 29-01-2025	92,120	5.242	105,355	5.512
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	93,490	6.650	112,155	7.335
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	62,655	4.903	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	31,965	2.501	51,435	3.700
Var. Allianz SE 17-11-2025	82,795	7.067	100,190	7.863
5.5 DOM29 Bds Reg S	87,225	4.964	-	-
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	77,075	13.707	101,347	16.571
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	85,720	6.098	106,900	6.992
Var. AES Andes SA 26-03-2079	94,000	5.349	-	-
Var. British Teleco 23-11-2081	87,755	9.363	101,250	14.568
Var. Societe Genera 26-05-2026	83,200	7.102	101,680	7.980
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	93,221	11.936	109,688	12.913
3,250000 Ford Motor 12-02-2032	74,448	5.825	-	-
3,125000 Colombia G 15-04-2031	73,280	6.516	92,696	7.578
2,55 Chile Governme 27-01-2032	-	-	99,630	4.561
7,375 Cemex SAB De 05-06-2027	-	-	110,380	1.444

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	17,000	484	120,000	3.139
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	100,605	9.303	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	98,216	9.432	99,649	8.798
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	84,000	7.768	94,000	7.992
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	96,000	6.829	103,411	6.763
8,375 DNO ASA 29-05-2024	100,080	3.584	103,500	7.277
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt	161.946		159.969	
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	90,847	2.004	99,514	8.350
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	121,164	15.781	128,604	13.717
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,87) i alt	17.785		22.068	
8,25 Republic Of So 31-03-2032	83,870	11.471	90,030	7.932
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,42) i alt	11.471		7.932	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	500.327		549.168	
I alt afdelingen	561.083		602.414	