

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2022

Investeringsforeningen Maj Invest Maj Invest Grønne Obligationer KL

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
0 Danske Stat GREEN 2031	78,924	31.570	-	-
VAR NYK H GREEN 2023	-	-	100,375	39.764
VAR RD T GREEN 2022 Jul	-	-	100,129	34.219
VAR NDA 2 SDRO 2024 Jul	-	-	100,531	19.903
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	31.570		93.885	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	98,408	9.879	102,678	10.310
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,65) i alt	9.879		10.310	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	41.449		111.539	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	91,360	14.469	-	-
6 Asian Development 05-02-2026	-	-	91,310	3.463
5 International Ban 22-01-2026	83,260	2.088	83,540	5.787
4,6 International F 27-01-2023	-	-	93,350	5.481
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 131,97) i alt	16.556		14.731	

5,000000 Internatio 07-10-2026	78,940	7.941	99,775	11.223
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,14) i alt	7.941		11.223	

JYBC 5 1/2 11/16/27	100,850	9.750	-	-
4,375000 Volkswagen 15-05-2030	97,034	7.216	-	-
SYDBDC 0 09/30/25	99,575	10.367	-	-
1,000000 OP Mortgage 05-10-2027	90,170	26.822	-	-
Var. De Volksbank N 15-12-2027	89,440	6.651	-	-
,750000 AP Møller - 25-11-2031	-	-	99,245	3.691
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	74,590	7.211	-	-
1 Serbia Internatio 23-09-2028	72,330	10.758	94,930	14.121
Var. Danske Bank A/ 09-06-2029	81,590	15.168	99,250	18.455
Var. Storebrand Liv 30-09-2051	70,355	10.464	96,790	10.798
0,25 Equinix Inc 15-03-2027	-	-	98,225	7.306
Var. Iberdrola Inte 09-11-2026	85,160	8.866	100,235	10.437
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	77,415	9.787	96,965	10.818

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	88,440	5.261	108,030	10.445
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	89,700	12.007	105,470	10.198
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	92,445	8.937	106,490	10.296
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	86,630	9.663	99,735	11.127
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	85,200	6.336	102,090	7.593
1,125 Banco Santand 23-06-2027	-	-	102,685	10.692
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	75,955	2.824	104,515	7.773
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	67,380	8.518	104,860	13.258
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	83,914	9.984	100,400	7.467
Var. Telia Co AB 11-05-2081	88,940	7.937	101,405	9.051
0,625 Corp Andina D 20-11-2026	-	-	100,900	15.009
ORSTED 1 3/4 12/09/19	85,245	6.339	102,325	7.611
2 Republic Of Polan 08-03-2049	65,710	3.665	120,200	6.705
0,83 Chile Governme 02-07-2031	77,840	20.260	99,810	9.279
0,625 DNB Boligkred 19-06-2025	-	-	102,510	15.249
Var. TenneT Holding 01-03-2024	-	-	104,605	7.780
Var. EDP - Energias 02-08-2081	85,210	5.069	98,940	3.679
Var. EDP - Energias 20-07-2080	89,100	6.626	99,240	7.381
2,75 Oeyfjellet Win 14-09-2026	88,493	6.581	98,000	7.289
Var. Momox Holding 10-07-2025	52,974	5.515	103,000	10.725
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	94,080	17.491	-	-
4,750000 Electricit 12-10-2034	99,156	11.061	-	-
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	101,364	18.845	-	-
,010000 Societe Gen 02-12-2026	88,280	19.695	100,245	18.640
Var. CNP Assurances 27-07-2050	81,720	7.292	103,730	9.258
0,75 Neste Oyj 25-03-2028	-	-	99,535	7.403
Var. Evonik Industr 02-09-2081	78,995	5.874	99,269	7.383
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,65) i alt 328.839			306.917	
Var. Bank Of Irelan 06-12-2032	99,520	6.673	-	-
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	77,100	9.047	99,995	10.630
Var. Barclays PLC 03-11-2026	88,755	6.695	99,500	7.933
Var. Just Group PLC 15-04-2031	96,595	6.477	113,825	8.067
0,75 European Inves 15-11-2024	-	-	100,080	17.731
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,15) i alt 28.892			44.360	
9,000000 Kreditanst 08-07-2024	93,960	4.362	-	-
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,86) i alt 4.362			0	
5,350000 Internatio 09-02-2029	93,740	16.783	-	-
8 International Fin 09-10-2023	-	-	105,620	12.117
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 16.783			12.117	
6,050000 Internatio 09-02-2029	94,540	1.194	-	-
4,95 European Bank 22-01-2026	92,300	12.944	97,140	14.230

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,42) i alt	14.138			14.230
6,250000 Internatio 07-10-2026	90,350	15.668	97,420	21.327
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,76) i alt	15.668			21.327
Var. Salmar ASA 22-01-2027	98,037	5.201	101,601	5.652
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	96,250	6.808	99,000	7.343
Var. Statnett SF 30-06-2023	-	-	100,428	7.448
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	98,875	6.994	99,833	7.404
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 70,73) i alt	19.002			27.847
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	83,980	12.007	89,730	13.105
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 158,86) i alt	12.007			13.105
6,750000 Internatio 21-01-2027	60,000	1.718	-	-
4,25 International 22-01-2026	56,000	796	96,540	1.254
4 International Ban 01-07-2025	39,580	3.400	89,010	13.970
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,55) i alt	5.915			15.225
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	87,666	11.606	97,976	12.175
Var. AES Gener SA 07-10-2079	92,000	11.539	102,100	8.681
Var. ING Groep NV 01-07-2026	90,900	10.134	98,873	10.347
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	85,500	10.128	98,520	10.954
Var. Muenchener Rue 23-05-2042	100,005	6.968	-	-
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	86,766	9.069	99,309	9.743
2,850000 Verizon Co 03-09-2041	69,576	6.302	-	-
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	93,888	7.850	111,188	8.726
2,15 Toyota Motor C 13-02-2030	84,277	4.111	100,871	9.236
5,600000 General Mo 15-10-2032	93,336	10.406	-	-
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	92,866	10.353	-	-
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	75,781	5.280	94,321	6.169
2,55 Chile Governme 27-01-2032	-	-	99,630	9.774
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 696,79) i alt	103.746			85.804
6,750000 Internatio 09-02-2029	91,420	9.734	-	-
6,500000 Internatio 21-01-2027	93,470	3.828	-	-
4,5 International B 22-01-2026	-	-	93,863	7.693
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 40,95) i alt	13.562			7.693
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	587.410			592.811
I alt afdelingen	628.859			704.350

