

# Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

## 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   | 2023          |        | 2022          |        |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
|  | Børskurs      | Værdi  | Børskurs      | Værdi  |
| 0 Danske Stat GREEN 2031   | 80,292        | 16.058 | 78,924        | 31.570 |
| VAR NDA GREEN 2026 Jul   | 100,309       | 12.125 | -             | -      |
| <b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b> | <b>28.184</b> |        | <b>31.570</b> |        |
| Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023   | 99,410        | 3.701  | -             | -      |
| Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025   | 95,900        | 1.785  | -             | -      |
| Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020   | -             | -      | 98,408        | 9.879  |
| <b>EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 744,60) i alt</b> | <b>5.486</b>  |        | <b>9.879</b>  |        |
| <b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>                          | <b>33.670</b> |        | <b>41.449</b> |        |

| Værdipapir  | 2023          |        | 2022          |        |
|---|---------------|--------|---------------|--------|
|   | Børskurs      | Værdi  | Børskurs      | Værdi  |
| 9,500000 Internatio 09-02-2029  | 99,790        | 19.624 | 91,360        | 14.469 |
| 5 International Ban 22-01-2026  | -             | -      | 83,260        | 2.088  |
| <b>BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 141,48) i alt</b> | <b>19.624</b> |        | <b>16.556</b> |        |

|   |               |        |              |       |
|---|---------------|--------|--------------|-------|
| 5,000000 Internatio 07-10-2026  | 87,660        | 10.029 | 78,940       | 7.941 |
| <b>COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,16) i alt</b> | <b>10.029</b> |        | <b>7.941</b> |       |

|                                 |         |        |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| Var. Nova Ljubljans 27-06-2027  | 101,480 | 3.778  | -       | -      |
| 4,375000 A2A SpA 03-02-2034     | 98,890  | 7.363  | -       | -      |
| JYBC 5 1/2 11/16/27             | 101,010 | 12.786 | 100,874 | 9.752  |
| 4,375000 Volkswagen 15-05-2030  | 99,785  | 7.430  | 97,034  | 7.216  |
| Var. Red Electrica 07-05-2028   | 98,580  | 2.202  | -       | -      |
| SYDBDC 0 09/30/25               | 99,290  | 10.350 | 99,624  | 10.372 |
| 1,000000 OP Mortgage 05-10-2027 | 90,485  | 13.475 | 90,170  | 26.822 |
| Var. De Volksbank N 15-12-2027  | 83,190  | 6.194  | 89,440  | 6.651  |
| Var. Triodos Bank N 05-02-2032  | 72,530  | 7.021  | 74,590  | 7.211  |
| 1 Serbia Internatio 23-09-2028  | 77,495  | 11.540 | 72,330  | 10.758 |
| Var. Danske Bank A/ 09-06-2029  | 82,720  | 9.239  | 81,590  | 15.168 |
| Var. Storebrand Liv 30-09-2051  | 72,815  | 10.844 | 70,355  | 10.464 |
| Var. Iberdrola Inte 09-11-2026  | 86,505  | 9.018  | 85,160  | 8.866  |
| 2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029  | 76,980  | 9.744  | 77,415  | 9.787  |
| 2,5 Volvo Car AB 07-10-2027     | -       | -      | 88,440  | 5.261  |

| Værdipapir  | 2023          |                | 2022     |                |
|---|---------------|----------------|----------|----------------|
|   | Børskurs      | Værdi          | Børskurs | Værdi          |
| Var. AIB Group PLC 30-05-2031   | 90,540        | 12.135         | 89,700   | 12.007         |
| Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035  | 92,760        | 8.979          | 92,445   | 8.937          |
| 0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027  | 86,995        | 9.716          | 86,630   | 9.663          |
| Var. EnBW Energie B 29-06-2080  | 89,190        | 6.641          | 85,200   | 6.336          |
| 1,625 Prologis Inte 17-06-2032  | 76,435        | 2.846          | 75,955   | 2.824          |
| 1,75 Hungary Govern 05-06-2035  | 70,320        | 8.901          | 67,380   | 8.518          |
| Var. Telefonica Eur 05-02-2027  | 85,820        | 10.224         | 83,914   | 9.984          |
| Var. Telia Co AB 11-05-2081   | 89,465        | 7.994          | 88,940   | 7.937          |
| ORSTED 1 3/4 12/09/19   | 84,665        | 6.304          | 85,245   | 6.339          |
| 2 Republic Of Polan 08-03-2049  | 69,080        | 3.858          | 65,710   | 3.665          |
| 0,83 Chile Governme 02-07-2031  | 78,270        | 20.398         | 77,840   | 20.260         |
| Var. EDP - Energias 02-08-2081  | 87,810        | 5.231          | 85,210   | 5.069          |
| Var. EDP - Energias 20-07-2080  | 90,830        | 6.763          | 89,100   | 6.626          |
| 2,75 Oeyfjellet Win 14-09-2026  | 88,094        | 6.559          | 88,493   | 6.581          |
| Var. Momox Holding 10-07-2025   | 94,000        | 5.599          | 52,974   | 5.515          |
| 4,000000 Italy Buon 30-04-2035  | 99,810        | 18.580         | 94,080   | 17.491         |
| 4,250000 Engie SA 11-01-2043  | 100,810       | 7.506          | -        | -              |
| 4,750000 Electricit 12-10-2034  | 101,410       | 11.326         | 99,156   | 11.061         |
| ,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)  | 106,920       | 19.903         | 101,364  | 18.845         |
| ,010000 Societe Gen 02-12-2026  | 88,675        | 19.808         | 88,280   | 19.695         |
| Var. CNP Assurances 27-07-2050  | 80,111        | 7.158          | 81,720   | 7.292          |
| Var. Evonik Industr 02-09-2081  | 82,002        | 6.106          | 78,995   | 5.874          |
| Var. Banca Comerca 19-05-2027   | 101,994       | 5.316          | -        | -              |
| <b>EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,60) i alt</b> | <b>744,60</b> | <b>338.836</b> |          | <b>328.847</b> |
|   |               |                |          |                |
| Var. Bank Of Irelan 06-12-2032  | 95,825        | 6.652          | 99,520   | 6.673          |
| 4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031  | 76,050        | 9.238          | 77,100   | 9.047          |
| Var. Barclays PLC 03-11-2026  | 87,935        | 6.867          | 88,755   | 6.695          |
| Var. Just Group PLC 15-04-2031  | 96,100        | 6.671          | 96,595   | 6.477          |
| <b>GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 867,67) i alt</b> | <b>867,67</b> | <b>29.427</b>  |          | <b>28.892</b>  |
|   |               |                |          |                |
| 9,000000 Kreditanst 08-07-2024  | 97,555        | 4.869          | 93,960   | 4.362          |
| <b>HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,00) i alt</b>   | <b>2,00</b>   | <b>4.869</b>   |          | <b>4.362</b>   |
|   |               |                |          |                |
| 5,350000 Internatio 09-02-2029  | 96,980        | 11.037         | 93,740   | 16.783         |
| <b>IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt</b>   | <b>0,05</b>   | <b>11.037</b>  |          | <b>16.783</b>  |
|   |               |                |          |                |
| 6,050000 Internatio 09-02-2029  | -             | -              | 94,540   | 1.194          |
| 4,95 European Bank 22-01-2026   | 94,100        | 13.034         | 92,300   | 12.944         |
| <b>INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 8,32) i alt</b>   | <b>8,32</b>   | <b>13.034</b>  |          | <b>14.138</b>  |
|   |               |                |          |                |
| 9,250000 European I 13-01-2033  | 102,600       | 22.456         | -        | -              |
| 6,250000 Internatio 07-10-2026  | -             | -              | 90,350   | 15.668         |
| <b>MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 39,79) i alt</b>  | <b>39,79</b>  | <b>22.456</b>  |          | <b>15.668</b>  |

|   | 2023           |        | 2022           |        |
|---|----------------|--------|----------------|--------|
| Værdipapir  | Børskurs       | Værdi  | Børskurs       | Værdi  |
| Var. Sparebanken Ve 15-09-2028  | 99,395         | 7.598  | -              | -      |
| Var. Salmar ASA 22-01-2027  | 99,833         | 4.770  | 98,037         | 5.201  |
| Var. Bonheur ASA 22-09-2025   | 99,500         | 6.338  | 96,250         | 6.808  |
| Var. Grieg Seafood 25-06-2025   | 101,000        | 6.434  | 98,875         | 6.994  |
| <b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 63,70) i alt</b>  | <b>25.140</b>  |        | <b>19.002</b>  |        |
| 0,625 Kreditanstalt 25-07-2025  | 89,070         | 13.466 | 83,980         | 12.007 |
| <b>PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 167,98) i alt</b> | <b>13.466</b>  |        | <b>12.007</b>  |        |
| 6,750000 Internatio 21-01-2027  | 75,651         | 1.731  | 60,000         | 1.718  |
| 4,25 International 22-01-2026   | 76,024         | 864    | 56,000         | 796    |
| 4 International Ban 01-07-2025  | 39,580         | 2.716  | 39,580         | 3.400  |
| <b>RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 7,63) i alt</b>   | <b>5.311</b>   |        | <b>5.915</b>   |        |
| 3,629000 Stadshypot 20-06-2028  | 98,620         | 12.463 | -              | -      |
| <b>SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 63,19) i alt</b>  | <b>12.463</b>  |        | <b>0</b>       |        |
| 1,25 Hyundai Capita 08-02-2026  | 89,173         | 11.563 | 87,666         | 11.606 |
| Var. Cemex SAB De C 14-03-2028  | 101,420        | 8.306  | -              | -      |
| Var. AES Gener SA 07-10-2079  | 92,250         | 11.333 | 92,000         | 11.539 |
| Var. ING Groep NV 01-07-2026  | 90,975         | 9.934  | 90,900         | 10.134 |
| 3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028  | 86,000         | 9.978  | 85,500         | 10.128 |
| Var. Muenchener Rue 23-05-2042  | 100,510        | 6.860  | 100,005        | 6.968  |
| 1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028  | 87,878         | 8.996  | 86,766         | 9.069  |
| 2,850000 Verizon Co 03-09-2041  | 71,004         | 6.300  | 69,576         | 6.302  |
| 3,875 Verizon Commu 08-02-2029  | 94,016         | 7.700  | 93,888         | 7.850  |
| 2,15 Toyota Motor C 13-02-2030  | -              | -      | 84,277         | 4.111  |
| 5,600000 General Mo 15-10-2032  | 96,844         | 10.575 | 93,336         | 10.406 |
| 6,100000 Ford Motor 19-08-2032  | 97,000         | 10.592 | 92,866         | 10.353 |
| 1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032  | 78,440         | 5.353  | 75,781         | 5.280  |
| <b>USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 682,49) i alt</b> | <b>107.491</b> |        | <b>103.746</b> |        |
| 9,600000 Internatio 25-05-2028  | 96,969         | 14.166 | -              | -      |
| <b>UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 18,26) i alt</b>  | <b>14.166</b>  |        | <b>0</b>       |        |
| 6,750000 Internatio 09-02-2029  | 89,570         | 14.885 | 91,420         | 9.734  |
| 6,500000 Internatio 21-01-2027  | 92,890         | 3.356  | 93,470         | 3.828  |
| <b>ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 36,13) i alt</b>  | <b>18.241</b>  |        | <b>13.562</b>  |        |
| <b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>                          | <b>645.589</b> |        | <b>587.410</b> |        |
| <b>I alt afdelingen</b>   | <b>679.259</b> |        | <b>628.859</b> |        |

