

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

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	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	101,350	5.068	-	-
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	99,540	4.977	100,000	5.000
Var. SPAR NORD BANK A/S 2032	95,970	4.799	94,590	4.730
Var. COOP BANK A/S 2032	98,190	4.910	94,500	4.725
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	99,530	6.967	96,580	6.761
Var. VENDSYSSEL Perp	89,290	3.572	91,100	3.644
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	102,000	6.120	99,500	5.970
DLRKRE Float 10/14/32	99,767	5.986	101,000	6.060
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	42.397		36.889	
Var. Sydbank AS 25-08-2025	95,295	7.805	96,330	7.880
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023	99,410	4.441	-	-
NYKRE 5 1/2 12/29/32	98,130	4.384	98,495	4.395
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	-	-	98,408	4.757
NYKRE 4 1/8 12/31/49	90,770	6.759	91,400	6.797
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	23.389		23.828	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	65.786		60.717	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	99,790	9.883	91,360	8.440
0 European Bank For 02-02-2032	46,870	23.182	37,990	17.528
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 141,48) i alt	33.065		25.968	
0 International Fin 01-02-2038	31,690	8.132	-	-
12,000000 Internati 03-11-2027	107,580	7.033	100,432	5.773
5,000000 Internatio 07-10-2026	87,660	5.301	78,940	4.197
3,5 Inter-American 17-03-2026	-	-	77,958	4.481
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	20.466		14.451	
13,625000 Dominican 03-02-2033	123,954	6.142	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	101,663	4.030	95,735	3.797
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,39) i alt	10.173		3.797	
10,000000 European 18-01-2024	85,574	1.512	84,000	1.891

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
10,000000 European 06-12-2023	89,879	3.573	81,088	2.282
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,09) i alt	5.085		4.174	
Var. Luminor Bank A 08-06-2027	101,225	1.507	-	-
Var. Banco Santande 23-08-2033	99,375	5.920	-	-
Var. AXA SA 11-07-2043	99,950	7.442	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	102,260	9.137	-	-
Var. Luminor Bank A 16-01-2026	100,790	4.503	-	-
6,625000 Romanian G 27-09-2029	104,070	9.299	-	-
Var. Telefonica Eur 23-08-2028	102,310	7.618	102,400	7.615
Var. De Volksbank N 15-12-2027	83,190	3.717	89,440	3.991
Var. Nova Ljubljans 28-11-2032	106,210	3.954	100,950	3.754
,875000 GN Store No 25-11-2024	-	-	89,310	5.977
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	72,530	5.401	74,590	5.547
Var. Jyske Bank A/S 01-01-2048	76,275	2.272	-	-
6,5 TUI Cruises Gmb 15-05-2026	92,562	3.446	83,010	3.086
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	82,875	7.096	78,905	6.748
4,875 Intrum AB 15-08-2025	83,010	7.417	90,710	8.095
Var. Repsol Interna 11-09-2028	89,710	4.008	88,940	3.968
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	93,840	6.987	91,000	6.767
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	98,325	7.321	99,385	7.391
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	56,715	4.223	72,300	7.527
Var. Hoist Finance 01-09-2023	-	-	94,000	4.194
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	86,560	5.801	86,200	5.769
Var. BEWi ASA 03-09-2026	-	-	96,001	5.711
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	98,286	7.318	97,750	7.269
Var. Infront ASA 28-10-2026	-	-	96,000	6.425
Var. Rederiaktiebol 28-10-2026	-	-	100,469	5.230
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	100,907	6.762	97,000	6.492
Var. Axactor SE 12-01-2024	99,930	4.464	97,780	4.363
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	88,400	5.924	83,570	5.593
Var. Momox Holding 10-07-2025	94,000	5.249	52,974	4.530
Var. Societe Genera 18-01-2029	95,980	6.432	-	-
Var. Electricite De 06-09-2028	101,210	7.536	99,318	7.386
Var. BNP Paribas SA 06-12-2029	95,290	4.257	98,640	4.401
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	96,720	720	81,530	606
Var. Deutsche Bank 30-10-2028	80,070	2.385	87,500	2.603
Var. Banca Comercia 19-05-2027	101,994	4.557	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	162.674		141.039	
Var. Barclays PLC 15-09-2028	89,990	2.733	-	-
Var. Commerzbank AG 28-02-2033	96,515	6.699	100,675	6.750
Var. Investec PLC 06-03-2033	97,795	5.940	101,620	5.962
Var. Barclays PLC 15-09-2027	92,330	4.006	98,840	8.284
Var. Credit Agricol 23-06-2026	94,445	8.195	97,250	8.151
Var. Just Group PLC 15-04-2031	96,100	6.671	96,595	6.477

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 867,67) i alt	34.243		35.625	
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	16,150	2.763	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,700	7.716	22,610	6.856
0 Intl Finance	-	-	24,330	9.839
0 International Fin 21-11-2047	11,770	1.405	-	-
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	799,576	6.364	791,080	5.657
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	89,550	10.156	87,750	5.020
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	99,980	4.178	97,241	3.651
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,79) i alt	32.582		31.023	
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	83,837	2.670	87,870	3.108
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	103,500	5.275	99,500	8.445
Var. Crayon Group H 15-07-2025	101,000	6.434	97,000	6.861
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,782	5.340	104,166	5.894
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,625	6.474	99,500	7.038
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	-	-	98,875	3.497
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	-	-	100,511	5.688
Var. Kistefos AS 10-05-2023	-	-	99,966	4.243
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,70) i alt	26.193		44.773	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	83,404	10.993	74,653	9.548
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 188,28) i alt	10.993		9.548	
4 International Ban 01-07-2025	39,580	302	39,580	378
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,63) i alt	302		378	
Var. Hoist Finance 24-05-2028	100,000	4.739	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,19) i alt	4.739		0	
Var. Swedbank AB 17-03-2028	92,175	6.291	-	-
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,925	11.592	84,750	11.811
Var. Phoenix Group 04-09-2031	-	-	92,445	5.153
Var. Phoenix Group 29-01-2025	88,355	4.824	92,350	5.148
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	91,805	6.266	89,375	6.228
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	74,570	5.598	68,840	5.276
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	44,805	3.364	29,780	2.283
Var. Allianz SE 17-11-2025	83,035	6.800	84,730	7.085
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	101,420	8.998	-	-
Var. AES Andes SA 26-03-2079	92,637	5.058	96,000	5.351
Var. Standard Chart 15-08-2027	98,595	4.710	99,500	4.853
Var. British Teleco 23-11-2081	88,405	9.050	84,463	8.828
Var. Societe Genera 26-05-2026	-	-	85,490	7.148
2,355000 Verizon Co 15-03-2032	80,541	13.742	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	92,266	14.483	90,853	8.230

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	97,000	9.268	92,866	9.059
7,500000 Colombia G 02-02-2034	98,435	5.039	-	-
3,125000 Colombia G 15-04-2031	75,360	6.429	74,230	6.465
4,300000 Apple Inc 10-05-2033	99,564	10.193	-	-
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	17,000	464	17,000	474
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	102,018	9.051	101,249	9.171
9 Norwegian Energy 17-06-2026	101,262	6.220	98,531	9.268
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	98,875	8.773	87,960	7.968
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	105,250	7.183	101,500	7.072
8,375 DNO ASA 29-05-2024	-	-	100,315	3.519
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt	163.397		130.390	
9,600000 Internatio 25-05-2028	96,969	3.541	-	-
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	133,175	17.728	124,050	15.846
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,26) i alt	21.270		15.846	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	114,437	9.095	112,300	3.219
8,25 Republic Of So 31-03-2032	84,125	9.573	86,110	11.108
0 African Developme 05-04-2046	12,270	10.594	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,13) i alt	29.263		14.327	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	554.444		503.373	
I alt afdelingen	620.230		564.090	