

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Maj Invest Pension

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. COOP BANK A/S 2032	98,190	4.910	94,500	4.725
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	99,530	1.991	96,580	1.932
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	93,000	4.650	93,000	4.650
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	102,000	2.040	99,500	1.990
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	0,000	0	0,000	0
0 Danske Stat 2031	-	-	78,560	3.142
7 Danske Stat 2024	104,582	21	107,530	22
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	86,780	783	88,300	801
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	96,950	44	95,750	44
3 NYK E SDO 2034 ALM	97,963	5.032	102,275	5.530
4 NYK E SDO 2044 IO10	99,669	130	102,150	139
4 NYK E SDO 2041 ALM	99,751	238	101,950	256
6 NYK E SDO 2041 IO30	107,897	14	113,600	16
5 NYK D GFRO 2038 IO10	101,462	45	105,550	50
1 NYK H SDO X 2033 Jan	79,367	2.778	77,307	2.706
4 NYK E SDO 2053 IO10	-	-	93,175	4.096
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	100,533	28.882	100,000	29.346
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	91,380	18.442	91,775	18.714
1.5 NYK SDO 2038	85,620	19.076	85,240	19.628
3 NYK SDO 2053 IO30	82,380	4.111	84,140	4.202
1 NYK H SDO X 2027 Jul	90,373	2.440	89,629	14.072
1 NYK H SDO X 2032 Jan	81,334	6.100	79,475	5.961
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	-	-	69,040	4.530
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	91,450	23.698	90,600	23.756
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	65,720	31.333	67,690	32.824
1 NYK E SDO 2043 ALM	78,195	8.865	79,990	9.294
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	75,270	6.945	76,090	7.211
1 NYK H SDO X 2030 Jan	85,254	10.103	-	-
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	87,760	2.439	89,080	2.520
1.5 RD S SDO 2037 ALM	86,570	3.491	86,340	3.608
2 RD S SDO 2037 ALM	90,383	6.305	88,910	5.470
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	95,562	6.001	93,640	6.153
3 RD S SDRO 2044 ALM	95,522	237	94,680	239
4 RD S SDRO 2044 IO10	100,269	317	99,375	340
3 RD S SDRO 2034 ALM	98,326	6.405	102,285	7.002
4 RD S SDRO 2041 IO10	100,680	188	99,825	197
4 RD S SDRO 2041 ALM	100,370	16	101,750	17
5 RD G GFRO 2038 IO10	103,288	29	105,520	31
DLRKRE Float 10/14/32	99,767	3.991	101,000	4.040

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
4 DLR B SDO 2043 ALM	95,555	1.518	-	-
3,500000 DLR KREDIT A/S 2043	94,480	2.370	92,900	2.378
2 DLR SDO 2043	84,180	3.172	85,350	3.299
3 DLR B SDO 2034 ALM	98,540	7.334	100,000	7.864
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	102,825	4	105,530	5
1 RD SDRO 2033 Apr	78,882	2.919	-	-
1 RD T SDRO X 2033 Jan	79,367	6.270	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	70,645	16.360	72,690	19.480
1 RD S SDRO 2043 ALM	78,195	7.255	79,990	7.614
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	65,670	12.133	67,540	12.689
1 RD T SDRO X 2031 Jan	83,270	6.037	-	-
1 RD S SDRO 2050 ALM	71,845	3.440	73,740	3.592
4 NDA 2 SDRO 2043 ALM	-	-	95,190	3.307
2 NDA SDRO 2043	84,480	14.031	85,240	14.513
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	65,820	6.066	67,790	6.359
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	93,344	2.247	90,665	2.263
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	98,171	5.668	102,435	6.215
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	98,843	90	102,160	95
6 NDA 2 SDRO 2041 ALM	107,357	21	117,110	23
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	100,809	11	105,320	13
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	103,473	96	105,480	105
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	314.198		319.065	

NYKRE 5 1/2 12/29/32	-	-	98,495	3.662
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	95,900	2.856	96,750	2.878
NYKRE 4 1/8 12/31/49	90,770	5.407	91,400	5.438
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	8.263		11.978	

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **322.460** **331.034**

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	99,790	8.796	91,360	6.029
0 European Bank For 02-02-2032	46,870	7.400	37,990	5.595
5 International Ban 22-01-2026	-	-	83,260	1.352
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 141,48) i alt	16.196		12.975	

3,125 European Inve 30-06-2036 118,130 6.308 113,405 5.978
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 762,87) i alt 6.308 **5.978**

0 International Fin 01-02-2038	31,690	5.956	-	-
12,000000 Internati 03-11-2027	107,580	3.517	100,432	2.886
5,000000 Internatio 07-10-2026	87,660	3.224	78,940	2.552
3,5 Inter-American 17-03-2026	-	-	77,958	3.361

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	12.697		8.800	
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	101,663	1.511	95,735	1.424
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,39) i alt	1.511		1.424	
10,000000 European 18-01-2024	85,574	756	84,000	946
10,000000 European 06-12-2023	89,879	1.588	81,088	1.141
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,09) i alt	2.344		2.087	
Var. Luminor Bank A 08-06-2027	101,225	1.507	-	-
Var. Banco Santande 23-08-2033	99,375	2.220	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	102,260	3.046	-	-
Var. Luminor Bank A 16-01-2026	100,790	750	-	-
SYDBDC 0 09/30/25	-	-	99,624	1.482
6,625000 Romanian G 27-09-2029	104,070	6.587	-	-
Var. Luminor Bank A 29-08-2024	-	-	99,060	1.473
Var. Nova Ljubljans 28-11-2032	106,210	1.582	100,950	1.501
,875000 GN Store No 25-11-2024	-	-	89,310	1.992
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	72,530	2.160	74,590	2.219
1 Serbia Internatio 23-09-2028	77,495	1.154	72,330	1.076
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	82,875	4.628	78,905	4.401
4,875 Intrum AB 15-08-2025	83,010	4.636	90,710	5.059
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	93,840	2.446	91,000	2.369
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	98,325	2.928	99,385	2.956
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	56,715	2.956	72,300	3.764
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	86,560	3.223	86,200	3.205
Var. EDP - Energias 02-08-2081	87,810	2.615	85,210	2.535
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	98,286	2.927	97,750	2.908
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	100,907	3.005	97,000	2.885
Var. Axactor SE 12-01-2024	99,930	2.232	97,780	2.181
Var. Momox Holding 10-07-2025	94,000	1.400	52,974	788
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	99,810	3.716	94,080	3.498
Var. BNP Paribas SA 06-12-2029	95,290	2.838	98,640	2.934
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	106,920	3.583	101,364	3.392
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	62.139		52.618	
Var. Barclays PLC 15-09-2028	89,990	1.952	-	-
Var. Barclays PLC 15-09-2027	92,330	5.608	98,840	5.799
Var. Credit Agricool 23-06-2026	94,445	5.736	97,250	5.706
0,125 United Kingdo 31-01-2023	-	-	99,780	5.018
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 867,67) i alt	13.296		16.522	
6,050000 Internatio 09-02-2029	-	-	94,540	1.593
4,95 European Bank 22-01-2026	94,100	587	92,300	583
6,15 Asian Developm 25-02-2030	-	-	95,500	1.770

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,32) i alt	587			3.945
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	99,770	10.223	97,730	11.199
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,72) i alt	10.223			11.199
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	16,150	1.414	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,700	4.189	22,610	3.638
0 Intl Finance	-	-	24,330	5.376
0 International Fin 21-11-2047	11,770	1.171	-	-
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	799,576	3.182	791,080	2.829
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	89,550	7.127	87,750	2.824
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	99,980	1.194	97,241	1.043
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,79) i alt	18.276			15.710
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	93,295	6.300	94,825	7.110
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	83,837	1.068	87,870	1.243
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	103,500	3.297	99,500	3.519
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,782	3.337	104,166	3.684
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,625	1.295	99,500	1.408
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	-	-	100,511	3.555
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,70) i alt	15.297			20.518
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	83,404	4.711	74,653	4.092
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 188,28) i alt	4.711			4.092
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	89,070	2.992	83,980	2.668
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 167,98) i alt	2.992			2.668
4 International Ban 01-07-2025	39,580	604	39,580	756
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,63) i alt	604			756
Var. Hoist Finance 24-05-2028	100,000	2.369	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,19) i alt	2.369			0
Var. Swedbank AB 17-03-2028	92,175	1.258	-	-
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,925	5.216	84,750	5.315
Var. Phoenix Group 29-01-2025	88,355	3.618	92,350	3.861
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	91,805	1.566	89,375	1.557
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	94,405	1.933	95,130	1.989
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	74,570	3.308	68,840	3.118
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	44,805	2.599	29,780	1.764
Var. Allianz SE 17-11-2025	83,035	2.267	84,730	2.362
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	101,420	3.461	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. Standard Chart 16-11-2028	-	-	106,636	4.458
Var. Standard Chart 15-08-2027	98,595	1.346	99,500	1.387
Var. British Teleco 23-11-2081	88,405	4.827	84,463	4.708
Var. Societe Genera 26-05-2026	78,750	2.150	85,490	2.383
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	95,776	6.537	93,970	6.548
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	97,000	2.648	92,866	2.588
3,125000 Colombia G 15-04-2031	75,360	2.057	74,230	2.069
2,55 Chile Governme 27-01-2032	-	-	82,040	1.715
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	102,018	3.133	101,249	3.175
9 Norwegian Energy 17-06-2026	101,262	3.110	98,531	3.089
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	98,875	2.699	87,960	2.452
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	105,250	3.592	101,500	3.536
8,375 DNO ASA 29-05-2024	100,435	1.124	100,315	1.146
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt		58.449		59.217
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	133,175	6.493	124,050	5.804
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,26) i alt		6.493		5.804
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	114,437	7.235	112,300	2.299
8,25 Republic Of So 31-03-2032	84,125	4.407	86,110	5.113
6,750000 Internatio 09-02-2029	89,570	2.751	91,420	3.182
0 African Developme 05-04-2046	12,270	3.546	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,13) i alt		17.939		10.595
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		252.432		239.687

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Roche Holding	273,500	20.190	290,500	21.514
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 762,87) i alt		20.190		21.514
Prosus NV Right 2021	0,000	0	0,000	0
Prosus	-	-	64,450	5.532
Koninklijke Ahold NV	31,260	16.214	26,840	15.766
Kering	505,600	13.188	-	-
Porsche Autohldg VZ	-	-	51,240	3.733
MTU Aero Engines Holding AG	237,400	8.121	202,200	7.833
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt		37.522		32.864
Tokyo Electron Ltd	20.560,000	8.651	38.880,000	8.699
Daito Trust Construct Co. Ltd	14.585,000	6.859	13.540,000	6.692
Softbank Corp	6.773,000	24.050	5.644,000	19.582
Sony	12.965,000	12.917	10.035,000	21.992
Shimano Inc	23.960,000	4.299	20.920,000	4.750

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,72) i alt		56.777		61.716
Union Pacific Corp	204,620	20.399	207,070	21.221
Tractor Supply Company	221,100	7.943	224,970	9.357
Teradyne	111,330	4.350	87,350	3.951
Service Corp International/US	64,590	5.844	69,140	7.243
Samsung Electronics - GDR 144A	1.380,000	19.270	1.104,000	24.608
Packaging Corp Of America	132,160	18.178	127,910	17.763
Micron Technology	63,110	12.116	49,980	13.065
Lowe's Companies	225,700	20.998	199,240	21.461
Lennar Corp	-	-	90,500	10.554
Kla Tencor Corp	485,020	15.515	377,030	13.960
Intel Corp	33,440	5.508	26,430	11.686
HP Inc	30,710	21.597	26,870	15.058
Goldman Sachs Group Inc.	322,540	22.086	343,380	19.574
Gentex Corp	29,260	10.047	27,270	10.841
Meta Platforms	286,980	24.116	120,340	19.792
eBay	44,690	19.428	41,470	20.872
CSX CORP.	34,100	19.262	30,980	20.261
Cigna Corp	280,600	24.218	-	-
American Express Company	174,200	21.311	147,750	20.729
Alphabet Inc A	119,700	17.344	88,230	17.123
Activision Blizzard	84,300	8.472	76,550	8.907
Aflac	69,800	11.025	71,940	13.155
Barrick Gold corp.	16,930	16.367	17,180	19.229
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt		345.394		340.410
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		459.883		456.504
I alt afdelingen		1.034.775		1.027.225