

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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
2.25 Danske Stat GREEN 2033	100,078	22.017	-	-
0 Danske Stat GREEN 2031	-	-	79,059	31.624
VAR NDA GREEN 2026 Jul	100,393	44.809	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	66.826		31.624	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023	98,750	3.681	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	95,750	1.784	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	-	-	98,408	9.879
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,46) i alt	5.465		9.879	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	72.291		41.449	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	103,970	20.077	91,360	14.469
5 International Ban 22-01-2026	-	-	83,260	2.088
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 138,92) i alt	20.077		16.556	
5,000000 Internatio 07-10-2026	-	-	78,940	7.941
6,750000 Corp Andin 25-05-2028	85,225	17.815	-	-
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt	17.815		7.941	

5,375000 Telefonakt 29-05-2028	104,921	1.564	-	-
Var. Nordea Bank Ab 23-02-2034	103,760	6.188	-	-
JYBC 4 7/8 11/10/29	104,089	5.432	-	-
Var. Volkswagen Int 06-09-2032	112,845	5.888	-	-
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	108,590	3.238	-	-
Var. Nova Ljubljans 27-06-2027	105,560	3.935	-	-
4,375000 A2A SpA 03-02-2034	104,475	7.788	-	-
JYBC 5 1/2 11/16/27	-	-	100,874	9.752
4,375000 Volkswagen 15-05-2030	105,420	7.859	97,034	7.216
SYDBDC 0 09/30/25	100,370	5.237	99,624	10.372
1,000000 OP Mortgag 05-10-2027	-	-	90,170	26.822
Var. De Volksbank N 15-12-2027	94,600	7.052	89,440	6.651
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	74,880	7.257	74,590	7.211

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1 Serbia Internatio 23-09-2028	84,680	12.625	72,330	10.758
DANBNK 0 3/4 06/09/29	88,695	9.918	81,651	15.180
Var. Storebrand Liv 30-09-2051	79,975	11.924	70,355	10.464
Var. Iberdrola Inte 09-11-2026	91,225	9.521	85,160	8.866
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	87,940	11.144	77,415	9.787
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	-	-	88,505	5.265
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	96,090	12.894	89,700	12.007
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	95,895	9.293	92,438	8.936
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	90,875	10.161	86,630	9.663
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	93,380	6.961	85,200	6.336
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	84,025	3.132	75,955	2.824
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	77,790	9.858	67,380	8.518
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	91,790	10.948	84,323	10.033
Var. Telia Co AB 11-05-2081	93,160	8.334	88,940	7.937
ORSTED 1 3/4 12/09/19	87,729	6.540	85,245	6.339
2 Republic Of Polan 08-03-2049	70,080	3.918	65,710	3.665
0,83 Chile Governme 02-07-2031	82,630	9.240	77,840	20.260
Var. EDP - Energias 02-08-2081	93,180	5.557	86,000	5.116
Var. EDP - Energias 20-07-2080	95,350	7.108	89,100	6.626
2,75 Oeyfjellet Win 14-09-2026	89,829	6.696	88,493	6.581
Var. Momox Holding 10-07-2025	-	-	52,974	5.515
,500000 Netherlands 15-01-2040	74,060	16.563	-	-
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	103,100	15.371	94,080	17.491
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	103,754	19.336	-	-
4,250000 Engie SA 11-01-2043	105,085	7.834	-	-
4,750000 Electricit 12-10-2034	108,135	12.091	99,156	11.061
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	108,821	20.280	101,364	18.845
,010000 Societe Gen 02-12-2026	-	-	88,280	19.695
Var. CNP Assurances 27-07-2050	87,614	7.837	81,720	7.292
Var. Evonik Industr 02-09-2081	87,532	6.525	78,995	5.874
Var. Banca Comercia 19-05-2027	105,287	5.494	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,46) i alt 338.540			328.957	
Var. Bank Of Ireland 06-12-2032	104,385	7.184	99,520	6.673
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	86,650	10.436	77,100	9.047
Var. Barclays PLC 03-11-2026	93,560	7.244	88,755	6.695
Var. Just Group PLC 15-04-2031	99,675	6.860	96,595	6.477
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 860,26) i alt 31.723			28.892	
9,000000 Kreditanst 08-07-2024	99,900	4.871	93,960	4.362
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,95) i alt 4.871			4.362	
5,350000 Internatio 09-02-2029	96,530	10.577	93,740	16.783
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 10.577			16.783	
6,050000 Internatio 09-02-2029	-	-	94,540	1.194

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
4,95 European Bank 22-01-2026	95,910	12.950	92,300	12.944
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,11) i alt	12.950		14.138	
9,250000 European I 13-01-2033	102,480	22.461	-	-
6,250000 Internatio 07-10-2026	-	-	90,350	15.668
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,85) i alt	22.461		15.668	
Var. Sparebanken Ve 15-09-2028	99,881	7.964	-	-
Var. Salmar ASA 22-01-2027	100,781	5.023	98,037	5.201
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	100,500	6.678	96,250	6.808
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	101,258	6.728	98,875	6.994
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,45) i alt	26.393		19.002	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	92,190	7.911	83,980	12.007
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 171,62) i alt	7.911		12.007	
6,750000 Internatio 21-01-2027	72,362	1.639	60,000	1.718
4,25 International 22-01-2026	72,223	812	56,000	796
4 International Ban 01-07-2025	76,943	5.227	39,580	3.400
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,55) i alt	7.678		5.915	
3,629000 Stadshypot 20-06-2028	103,317	13.837	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,96) i alt	13.837		0	
10,500000 Istanbul 06-12-2028	106,010	5.365	-	-
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	92,092	11.808	87,666	11.606
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	106,760	8.645	-	-
Var. AES Gener SA 07-10-2079	94,200	11.442	92,000	11.539
Var. ING Groep NV 01-07-2026	93,170	10.060	90,900	10.134
5,875000 AP Moller 14-09-2033	104,916	10.620	-	-
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	88,137	10.111	85,500	10.128
Var. Muenchener Rue 23-05-2042	100,575	6.787	100,005	6.968
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	90,487	9.160	86,766	9.069
2,850000 Verizon Co 03-09-2041	74,145	11.508	69,576	6.302
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	97,160	7.868	93,888	7.850
2,15 Toyota Motor C 13-02-2030	-	-	84,277	4.111
5,600000 General Mo 15-10-2032	102,788	11.098	93,336	10.406
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	100,851	10.889	92,866	10.353
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	80,400	5.426	75,781	5.280
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 674,83) i alt	130.789		103.746	
9,600000 Internatio 25-05-2028	98,953	13.684	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,29) i alt	13.684		0	
6,750000 Internatio 09-02-2029	93,070	15.798	91,420	9.734
6,500000 Internatio 21-01-2027	94,920	3.503	93,470	3.828
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,90) i alt	19.301		13.562	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		678.607		587.410
I alt afdelingen		750.898		628.859