

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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. SPAREKASSEN DANMARK 2030	100,550	10.055	-	-
Var. HVIDBJERG BANK Perp	102,850	1.543	-	-
Var. LAN SPAR BANK 2028	102,250	6.135	-	-
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	103,200	5.160	-	-
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	102,370	5.119	100,000	5.000
Var. SPAR NORD BANK A/S 2032	98,830	4.942	94,590	4.730
Var. COOP BANK A/S 2032	101,420	5.071	94,500	4.725
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	102,330	7.163	96,580	6.761
Var. VENDSYSSEL Perp	93,850	3.754	91,100	3.644
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	103,000	6.180	99,500	5.970
DLRKRE Float 10/14/32	102,900	6.174	101,000	6.060
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	61.295		36.889	
Var. Sydbank AS 25-08-2025	97,205	7.971	96,330	7.880
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023	98,750	4.417	-	-
NYKRE 5 1/2 12/29/32	103,440	4.627	98,495	4.395
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	-	-	98,408	4.757
NYKRE 4 1/8 12/31/49	95,800	7.141	91,400	6.797
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,46) i alt	24.156		23.828	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	85.451		60.717	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 10-11-2038	30,978	16.138	-	-
9,500000 Internatio 09-02-2029	103,970	10.111	91,360	8.440
0 European Bank For 02-02-2032	50,000	12.475	37,990	17.528
0 International Fin 20-05-2030	57,790	3.211	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 138,92) i alt	41.936		25.968	
0 International Ban 06-12-2033	40,269	9.821	-	-
0 International Fin 01-02-2038	29,980	13.422	-	-
10,750000 Asian Dev 27-01-2026	100,060	5.665	-	-
12,000000 Internati 03-11-2027	-	-	100,432	5.773
5,000000 Internatio 07-10-2026	88,020	5.673	78,940	4.197
3,5 Inter-American 17-03-2026	-	-	77,958	4.481

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt	34.580		14.451	
11,250000 Dominican 15-09-2035	108,197	19.115	-	-
13,625000 Dominican 03-02-2033	121,534	5.650	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	-	-	95,735	3.797
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,62) i alt	24.766		3.797	
10,000000 European 18-01-2024	83,258	1.453	84,000	1.891
10,000000 European 06-12-2023	-	-	81,088	2.282
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,82) i alt	1.453		4.174	
5,375000 Telefonakt 29-05-2028	104,921	2.346	-	-
JYBC 4 7/8 11/10/29	104,089	4.656	-	-
6,375000 Romanian G 18-09-2033	105,870	8.681	-	-
Var. Bayer AG 25-09-2083	102,580	6.882	-	-
Var. Volkswagen Int 06-09-2032	112,845	6.730	-	-
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	108,590	3.238	-	-
Var. Luminor Bank A 08-06-2027	105,770	1.577	-	-
Var. AXA SA 11-07-2043	107,160	7.988	-	-
4,300000 ATT Inc 18-11-2034	105,460	7.862	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	104,665	9.363	-	-
Var. Luminor Bank A 16-01-2026	101,950	4.560	-	-
6,625000 Romanian G 27-09-2029	107,570	4.009	-	-
Var. Telefonica Eur 23-08-2028	108,240	8.069	102,400	7.615
Var. De Volksbank N 15-12-2027	94,600	4.231	89,440	3.991
Var. Nova Ljubljans 28-11-2032	107,470	4.006	100,950	3.754
,875000 GN Store No 25-11-2024	-	-	89,310	5.977
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	74,880	5.582	74,590	5.547
Var. Jyske Bank A/S 01-01-2048	85,115	2.538	-	-
6,5 TUI Cruises Gmb 15-05-2026	99,000	3.690	83,010	3.086
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	87,940	3.278	-	-
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	87,865	7.532	78,905	6.748
4,875 Intrum AB 15-08-2025	93,010	8.320	90,710	8.095
Var. Repsol Interna 11-09-2028	-	-	88,940	3.968
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	100,120	7.463	91,000	6.767
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	100,765	7.512	99,385	7.391
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	64,415	4.802	72,300	7.527
Var. Hoist Finance 01-09-2023	-	-	94,000	4.194
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	94,510	6.341	86,200	5.769
Var. BEWi ASA 03-09-2026	-	-	96,001	5.711
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	100,710	7.507	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	98,750	6.625	97,000	6.492
Var. Axactor SE 12-01-2024	-	-	97,780	4.363
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	-	-	83,570	5.593
Var. Momox Holding 10-07-2025	-	-	52,974	4.530

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. Societe Genera 18-01-2029	103,415	10.022	-	-
Var. Electricite De 06-09-2028	109,170	8.138	99,318	7.386
Var. BNP Paribas SA 06-12-2029	103,480	4.628	98,640	4.401
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	-	-	81,530	606
Var. Deutsche Bank 30-10-2028	92,570	2.760	87,500	2.603
Var. Banca Comercia 19-05-2027	105,287	4.709	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,46) i alt	745,46	185.646		141.039
Var. Barclays PLC 15-09-2028	99,900	5.586	-	-
Var. Lloyds Banking 27-03-2028	100,492	8.645	-	-
Var. Commerzbank AG 28-02-2033	106,585	7.335	100,675	6.750
Var. Investec PLC 06-03-2033	105,110	6.330	101,620	5.962
Var. Barclays PLC 15-09-2027	100,005	4.301	98,840	8.284
Var. Credit Agricol 23-06-2026	99,555	8.564	97,250	8.151
Var. Just Group PLC 15-04-2031	99,675	6.860	96,595	6.477
Var. Phoenix Group 26-04-2028	84,255	4.711	-	-
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 860,26) i alt	860,26	52.332		35.625
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	16,270	2.788	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,400	9.554	22,610	6.856
0 Intl Finance	28,700	8.006	24,330	9.839
0 International Fin 21-11-2047	11,740	1.404	-	-
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	804,000	6.408	791,080	5.657
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	87,680	9.958	87,750	5.020
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	98,218	4.110	97,241	3.651
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,85) i alt	39,85	42.227		31.023
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	69,205	2.299	87,870	3.108
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	102,750	5.462	99,500	8.445
Var. Crayon Group H 15-07-2025	100,500	6.678	97,000	6.861
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,500	5.555	104,166	5.894
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	103,000	6.844	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 66,45) i alt	66,45	26.839		44.773
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	85,211	10.871	74,653	9.548
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 182,26) i alt	182,26	10.871		9.548
4 International Ban 01-07-2025	76,943	581	39,580	378
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,55) i alt	7,55	581		378
Var. Hoist Finance 24-05-2028	100,000	5.022	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,96) i alt	5.022		0	
10,500000 Istanbul 06-12-2028	106,010	5.365	-	-
Var. Swedbank AB 17-03-2028	97,460	6.577	-	-
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	90,640	12.233	84,750	11.811
Var. Phoenix Group 04-09-2031	-	-	92,445	5.153
Var. Phoenix Group 29-01-2025	95,450	5.153	92,350	5.148
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	90,655	6.118	89,375	6.228
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	81,880	3.315	68,840	5.276
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	50,495	3.748	29,780	2.283
Var. Allianz SE 17-11-2025	89,125	7.217	84,730	7.085
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	106,760	9.366	-	-
Var. AES Andes SA 26-03-2079	95,340	5.147	96,000	5.351
Var. UBS Group AG 13-11-2033	111,060	1.499	-	-
Var. Standard Chart 15-08-2027	102,370	4.836	99,500	4.853
Var. British Teleco 23-11-2081	93,060	9.420	84,463	8.828
Var. Societe Genera 26-05-2026	-	-	85,490	7.148
4,100000 Walmart In 15-04-2033	99,235	7.366	-	-
2,355000 Verizon Co 15-03-2032	83,413	14.072	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	95,182	14.773	90,853	8.230
4,750000 Pfizer Inv 19-05-2033	100,360	13.545	-	-
Var. General Motors 30-09-2027	88,066	7.726	-	-
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	100,851	9.528	92,866	9.059
4,950000 Meta Platf 15-05-2033	103,532	10.480	-	-
7,500000 Colombia G 02-02-2034	105,760	5.353	-	-
3,125000 Colombia G 15-04-2031	81,140	6.845	74,230	6.465
4,300000 Apple Inc 10-05-2033	102,016	10.327	-	-
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	-	-	17,000	474
9,875000 HMH Holdin 16-11-2026	101,948	6.192	-	-
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	-	-	101,249	9.171
9 Norwegian Energy 17-06-2026	104,906	6.371	98,531	9.268
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	102,438	8.987	87,960	7.968
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	103,000	6.951	101,500	7.072
8,375 DNO ASA 29-05-2024	-	-	100,315	3.519
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 674,83) i alt	208.511		130.390	
9,600000 Internatio 25-05-2028	98,953	3.421	-	-
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	132,853	8.474	124,050	15.846
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,29) i alt	11.895		15.846	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	120,980	9.821	112,300	3.219
8,25 Republic Of So 31-03-2032	87,375	10.156	86,110	11.108
8,750000 Republic O 28-02-2048	74,490	2.749	-	-
0 African Developme 05-04-2046	12,290	14.240	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,90) i alt	36.967		14.327	

	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		683.625		503.373
I alt afdelingen		769.076		564.090