

## Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

### Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	100,000	4.000
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	104,500	4.180
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	100,000	2.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	107,400	4.296
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	101,000	2.020
Var. VENDSYSSEL 2022	5.000	103,000	5.150
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b>			<b>24.669</b>
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	105,293	3.132
Var. Danica Pension 29-09-2045	500	106,095	3.944
4 Nykredit 03-06-2021	744	103,200	5.709
5.75 Danske Bank 06-04-2020	500	103,500	3.848
<b>EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 743,56) i alt</b>			<b>16.633</b>
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	7.000	97,625	5.597
Var. DFDS A/S 21-03-2018	5.000	102,750	4.208
<b>NOK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 81,90) i alt</b>			<b>9.804</b>
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	102,978	4.795
<b>SEK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 77,60) i alt</b>			<b>4.795</b>
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	97,105	6.845
<b>USD Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 704,96) i alt</b>			<b>6.845</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>			<b>62.746</b>
19,5 European Bank 17-11-2017	17.500	100,000	7.796
20 European Bank Fo 30-03-2017	5.000	98,628	2.197
<b>ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,55) i alt</b>			<b>9.993</b>
3,75 Czech Republic 12-09-2020	65.000	115,660	20.688
<b>CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 27,52) i alt</b>			<b>20.688</b>
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	105,700	9.645
<b>DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 15,21) i alt</b>			<b>9.645</b>
Var. Erste Group Ba 15-10-2021	800	107,500	6.395
6,25 Inovyn Finance 15-05-2021	375	106,615	2.973
Var. SES SA 02-01-2022	600	101,535	4.530
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	109,000	6.484
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	600	111,000	4.952
Var. ASR Nederland 29-09-2045	400	106,160	3.157
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	106,245	3.950
7,5 Silk Bidco AS 01-02-2022	500	106,620	3.964
Var. Cooperatieve C 29-06-2020	400	101,000	3.004
Var. Volvo Treasury 10-06-2075	400	104,138	3.097
7,25 Altice SA 15-05-2022	500	107,165	3.984
Var. Telefonica Eur 18-09-2018	500	106,450	3.958
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	650	103,540	5.004
Var. Origin Energy 16-06-2071	500	106,805	3.971
Var. Santos Finance 22-09-2070	500	104,250	3.876

<b>EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 743,56) i alt</b>			<b>63.298</b>
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	93,530	2.037
<b>GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 871,08) i alt</b>			<b>2.037</b>
7,2 European Invest 09-07-2019	11.700.000	97,590	5.975
7,25 Inter-American 17-07-2017	28.100.000	99,037	14.562
<b>IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt</b>			<b>20.537</b>
6,45 International 30-10-2018	54.500	100,900	5.712
6,3 International F 25-11-2024	65.000	102,195	6.900
<b>INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 10,39) i alt</b>			<b>12.611</b>
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	597	96,365	19.676
8 Mexican Bonos 11-06-2020	245	103,233	8.655
<b>MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 34,22) i alt</b>			<b>28.331</b>
Var. Kistefos AS 05-12-2019	5.000	100,000	4.095
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	6.000	100,000	4.914
Var. Lock AS 15-08-2020	6.000	105,875	5.203
Var. Aker Solutions 06-06-2017	4.000	101,330	3.320
<b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,90) i alt</b>			<b>17.531</b>
3,25 Poland Governm 25-07-2019	14.300	102,440	24.739
<b>PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 168,88) i alt</b>			<b>24.739</b>
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	96,900	6.714
7 Russian Federal B 16-08-2023	110.000	94,250	11.973
<b>RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 11,55) i alt</b>			<b>18.687</b>
Var. Barclays PLC 15-03-2022	500	101,555	3.580
Var. Nordea Bank AB 13-09-2021	400	96,310	2.716
Var. Svenska Handel 01-03-2021	650	98,400	4.509
Var. Skandinaviska 13-05-2020	400	99,650	2.810
7,25 Pakistan Gover 15-04-2019	550	106,120	4.115
Var. RWE AG 12-10-2072	850	102,631	6.150
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	800	106,235	5.991
10,5 Western Digita 01-04-2024	700	118,325	5.839
8,125 Tenet Healthc 01-04-2022	500	94,750	3.340
6,25 NRG Energy Inc 15-07-2022	750	101,000	5.340
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	500	103,760	3.657
8,75 Frontier Commu 15-04-2022	400	99,500	2.806
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	400	104,745	2.954
3,8 EBay Inc 09-03-2022	500	103,132	3.635
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	97,468	2.061
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	109,100	3.846
4,8 Vietnam Governm 19-11-2024	500	98,810	3.483
6,85 Sri Lanka Gove 03-11-2025	500	98,880	3.485
9,25 Prime Security 15-05-2023	700	109,250	5.391
8 Marfrig Holdings 08-06-2023	500	103,212	3.638
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	103,000	2.904
Var. UBS AG 22-05-2023	700	102,250	5.046
8,75 Argentina Bona 07-05-2024	1.200	120,435	10.188
<b>USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 704,96) i alt</b>			<b>97.483</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>			<b>325.579</b>
<b>I alt i afdelingen</b>			<b>388.325</b>

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.