

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2017

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	102,000	14.790
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	105,000	4.200
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	106,000	4.240
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	105,000	2.100
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	107,000	3.210
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	110,000	4.400
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	106,000	2.120
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			35.060
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	106,120	3.160
4 Nykredit 03-06-2021	744	109,080	6.042
5.75 Danske Bank 06-04-2020	500	108,280	4.031
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			13.234
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	100,000	5.306
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	11.000	105,750	8.818
Var. DFDS A/S 21-03-2018	5.000	100,579	3.812
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			17.937
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	108,480	4.929
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,73) i alt			4.929
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	101,894	6.318
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	100,020	4.961
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	98,125	3.650
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			14.930
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			86.089
16 Argentine Bonos 17-10-2023	64.600	99,490	21.169
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 32,94) i alt			21.169
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	11.000.000	106,022	24.229
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			24.229
3,75 Czech Republic 12-09-2020	62.500	108,415	19.762
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 29,16) i alt			19.762
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	2	115,439	25.587
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,81) i alt			25.587
Var. SES SA 02-01-2022	600	107,460	4.800
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	104,895	6.248
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	104,865	3.904
7,5 Silk Bidco AS 01-02-2022	500	104,060	3.874
7,25 Altice SA 15-05-2022	500	100,510	3.742
Var. Telefonica Eur 18-09-2018	500	104,350	3.885
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	650	102,115	4.942
Var. Origin Energy 16-06-2071	500	103,470	3.852
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	700	100,875	5.257
4,75 Link Mobility 24-02-2022	900	101,600	6.808

EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,54) i alt			47.312
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	109,605	2.298
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt			2.298
7,875 Inter-America 14-03-2023	33.500.000	107,170	16.407
7,2 European Invest 09-07-2019	38.550.000	102,080	17.984
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			34.391
6 European Bank For 04-05-2020	115.000	99,827	11.152
6,45 International 30-10-2018	69.500	100,610	6.793
6,3 International F 25-11-2024	172.000	100,520	16.795
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,71) i alt			34.740
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	751	95,375	22.690
8 Mexican Bonos 11-06-2020	406	100,745	12.965
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,69) i alt			35.655
Var. Coastal Holdin 16-11-2020	6.000	100,000	4.548
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	8.000	100,375	6.087
Var. Kistefos AS 05-12-2019	9.000	104,250	7.112
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	7.000	101,300	5.375
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	99,500	3.771
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,81) i alt			26.895
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	100,050	6.465
7 Russian Federal B 16-08-2023	242.000	100,000	26.063
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,77) i alt			32.528
Var. Intrum Justiti 15-07-2022	5.000	101,836	3.856
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	105,670	6.402
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,73) i alt			10.258
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	109,890	6.643
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	800	103,464	5.132
10,5 Western Digita 01-04-2024	700	115,643	5.019
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	992	99,400	6.114
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	1.400	97,627	8.475
8,125 Tenet Healthc 01-04-2022	1.000	103,030	6.388
6,25 NRG Energy Inc 15-07-2022	750	104,730	4.870
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.102	98,697	6.744
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	500	102,250	3.170
8,75 Frontier Commu 15-04-2022	400	70,750	1.755
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	158	84,000	823
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	1.300	99,343	8.008
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.800	104,969	11.715
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	100,510	9.348
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.900	101,050	11.904
3,8 EBay Inc 09-03-2022	500	103,315	3.203
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	106,415	7.918
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	97,532	1.814
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	107,690	3.339
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.800	101,950	11.378
3 AT&T Inc 30-06-2022	1.800	100,175	11.180
9,25 Prime Security 15-05-2023	700	110,750	4.807
8 Marfrig Holdings 08-06-2023	1.000	104,425	6.475
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.600	99,500	9.871
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	106,180	2.633
Var. UBS AG 22-05-2023	950	101,500	5.979

USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt			164.704
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	87.000	106,150	19.903
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	74.350	99,641	15.966
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,55) i alt			35.869
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			515.395
I alt i afdelingen			601.484

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