

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Globale 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	7.500	103,250	7.744
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	103,000	8.240
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	105,250	4.210
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	104,000	3.120
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	85.000	107,750	98.329
7 Danske Stat 2024	150	141,810	213
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	26.786	104,400	27.965
2 NYK E SDO 2037 ALM	15.918	105,330	16.766
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	14.407	102,900	14.825
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	557	108,420	604
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	1.583	106,150	1.680
2 NYK E SDO 2032 ALM	15.271	105,800	16.156
3 NYK E SDO 2044 IO	2.070	106,250	2.200
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	5.037	110,200	5.550
3 NYK E SDO 2034 ALM	13.122	107,450	14.100
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	101,943	2.549
4 NYK E SDO 2044 IO10	1.270	112,400	1.428
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.505	112,900	1.699
6 NYK E SDO 2041 IO30	52	118,950	61
5 CF NYK D GFRO 2038	16.388	106,200	17.404
5 CF NYK D GFRO 2038	31.909	106,200	33.887
5 NYK D GFRO 2038 IO10	85	116,450	99
VAR NYK H SDO X 2022 IO	45.397	100,444	45.598
2 NYK E SDO 2050 IO	79.265	103,200	81.802
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	11.676	101,950	11.904
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	23.999	103,825	24.917
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	107,355	23.618
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	2.462	101,850	2.508
1 BRF E SDO 2032 ALM	6.640	103,580	6.877
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	3.348	103,805	3.475
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	101,221	6.073
1 BRF E SDO 2027 ALM	2.120	102,960	2.182
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	13.213	104,820	13.850
2 BRF E SDO 2037 ALM	50.000	105,350	52.675
3 BRF E SDO 2047 IO10	11.191	106,180	11.883
3 BRF E SDO 2034 ALM	520	107,450	559
1 RD S SDRO 2032 ALM	21.205	103,590	21.966
1.5 RD S SDO 2037 ALM	16.621	103,825	17.256
2 RD S SDO 2047 ALM	4.891	103,390	5.057
2 RD S SDO 2037 ALM	30.763	105,300	32.393
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	24.806	105,750	26.232
3 RD S SDRO 2044 ALM	1.304	106,520	1.389
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	12.155	110,080	13.380
3.5 RD S SDO 2044 ALM	7.507	110,420	8.289
5 CF RD S SDRO 2021	14.609	102,100	14.915
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.632	112,420	1.834
3 RD S SDRO 2034 ALM	13.112	107,450	14.088
4 RD S SDRO 2041 IO10	548	112,150	615
4 RD S SDRO 2041 ALM	1.340	113,010	1.514
7 RD OA 2041	7	119,500	9
7 RD 2041	13	121,000	16

4 RD G GFRO 2028 ALM	896	109,710	983
5 CF RD G GFRO 2038	19.831	106,200	21.060
5 RD G GFRO 2038 IO10	101	116,540	118
5 RD G GFRO 2038 ALM	144	117,840	169
VAR DLR B SDO 2023 IO	15.626	100,750	15.743
VAR DLR B SDO 2023 IO	24.788	100,812	24.990
VAR DLR B SDO X 2028 IO	8.590	100,180	8.606
Var. DLR KREDIT A/S 2019	15.000	100,550	15.083
VAR DLR B SDO 2020 ALM	8.599	100,670	8.657
2,5 DLR B SDO 2037 ALM	5.642	106,150	5.989
3,5 DLR B SDO 2044 ALM	8.036	108,800	8.743
3 DLR B SDO 2034 ALM	2.240	106,250	2.380
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	102	116,450	119
5 CF TOT C GFRO 2037	8.277	106,200	8.791
4 TOT C GFRO 2035 ALM	1.325	113,290	1.501
1,5 RD S SDRO 2050 ALM	9.107	101,950	9.284
1 NDA 2 SDRO X 2024 Jan	10.000	106,352	10.635
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	37.077	100,808	37.377
1,5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	11.761	101,950	11.991
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	13.000	104,261	13.554
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	23.206	103,400	23.995
2,5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	5.784	104,330	6.034
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	3.701	106,020	3.924
2,5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	6.466	106,130	6.862
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	5.615	106,370	5.973
3,5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	723	109,890	794
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	764	110,000	841
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	12.851	107,270	13.785
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.354	112,440	1.523
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.640	112,620	1.847
7 Nordea Kredit IOH 2041	2	114,450	2
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	5	118,950	6
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	987	109,770	1.084
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	44	116,440	51
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	372	117,560	438
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			998.638
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	105,091	7.844
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	862	100,430	6.460
VAR RD T SDRO X 2020 IO	2.301	100,470	17.256
0,25 DANMARKS SKIBSKREDIT 2022	2.000	101,067	15.087
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			46.646
Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	100,330	6.941
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	103,148	20.615
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			27.556
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	104,647	6.653
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			6.653
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	101,286	3.983
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	101,432	6.648
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			10.631
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			1.090.126

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Globale 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
35 European Bank Fo 07-08-2019	127.100	95,790	18.827
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,46) i alt			18.827
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	3.200	101,100	21.747
2,125 European Inve 22-01-2020	6.800	101,770	46.518
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 672,19) i alt			68.265
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	4.600.000	104,660	9.839
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			9.839
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	137.000	102,600	18.308
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	144.000	99,701	18.699
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt			37.007
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	600	104,120	4.663
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	1.400	106,020	11.078
Var. SES SA 02-01-2022	400	105,520	3.150
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	1.650	100,550	12.383
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			31.274
1,5 United Kingdom 22-01-2021	6.400	101,370	54.115
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			54.115
7,8 Asian Developme 15-03-2034	31.000.000	107,350	15.439
7,875 Inter-America 14-03-2023	3.800.000	104,590	1.844
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	97,000	12.600
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			29.882
6,3 International F 25-11-2024	242.000	98,730	22.685
8,25 International 10-06-2021	21.000	102,810	2.050
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,49) i alt			24.735
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	605	98,130	20.253
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,11) i alt			20.253
4,875 European Inve 25-05-2021	50.700	106,060	41.335
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	103,656	19.920
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,625	2.344
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	101,250	9.340
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			72.938
6,9 Russian Federal 23-05-2029	65.000	97,351	6.575
7 Russian Federal B 16-08-2023	223.500	99,250	23.049
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			29.624
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	31.000	100,000	21.898
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	19.000	101,516	13.625
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	103,750	10.993
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	91.000	103,858	66.761
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	127,661	45.089
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			158.365

Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.600	100,300	10.518
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	2.200	101,100	14.577
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	868	104,210	5.928
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.406	108,315	9.981
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	111,250	68.519
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	2.700	99,800	17.660
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.580	97,117	10.057
5,1 General Motors 17-01-2024	1.500	107,165	10.535
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	105,877	15.266
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	103,212	10.147
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	2.550	103,752	17.340
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	2.800	103,332	18.963
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	2.000	100,571	13.183
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	101,150	7.127
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	102,000	7.354
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			237.154
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	75.000	99,400	13.869
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	160.500	87,675	26.178
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,60) i alt			40.047
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			832.325
I alt i afdelingen			1.922.451

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