

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

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	103,250	14.971
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	103,000	4.120
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	103,650	4.146
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	105,250	2.105
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	104,000	3.120
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	104,650	4.186
Var. DLR KREDIT A/S 2023	10.000	100,000	10.000
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			42.648
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	105,091	3.137
4 Nykredit 03-06-2021	744	105,380	5.852
Var. NKT HOLDING A/S Perp	900	95,000	6.381
0,875 NYKREDIT REALKREDIT 2024	930	101,500	7.045
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			22.416
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	100,330	5.399
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	15.000	103,148	11.893
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			17.292
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	104,647	4.435
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			4.435
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	96,380	5.053
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			15.684
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			102.476
35 European Bank Fo 07-08-2019	80.500	95,790	11.924
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,46) i alt			11.924
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	9.500.000	104,660	20.319
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt			20.319
3,75 Czech Republic 12-09-2020	95.500	102,430	28.694
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 29,33) i alt			28.694
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	75.000	102,600	10.022
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	135.000	99,701	17.531
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt			27.553
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	600	104,120	4.663
1,25 Sydbank A/S 04-02-2022	1.200	102,480	9.178
Var. SES SA 02-01-2022	600	105,520	4.725
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	500	100,550	3.752
Var. Infront ASA 15-05-2023	900	100,500	6.751
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	700	96,000	5.016
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			34.085
7,8 Asian Developme 15-03-2034	35.000.000	107,350	17.431
7,875 Inter-America 14-03-2023	33.200.000	104,590	16.109

IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			33.540
6 European Bank For 04-05-2020	115.000	98,700	10.777
6,3 International F 25-11-2024	215.000	98,730	20.154
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,49) i alt			30.931
6,5 European Invest 07-07-2027	39.000	94,170	12.529
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	400	98,130	13.391
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,11) i alt			25.920
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	7.000	99,750	5.367
Var. Kistefos AS 10-05-2023	9.000	100,500	6.953
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	8.000	101,550	6.245
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	8.000	101,625	6.249
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	101,250	3.892
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 76,87) i alt			28.706
2 Republic Of Polan 25-04-2021	6.500	100,770	11.512
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 175,75) i alt			11.512
6,9 Russian Federal 23-05-2029	50.000	97,351	5.058
7 Russian Federal B 16-08-2023	212.000	99,250	21.863
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,39) i alt			26.921
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	13.000	101,516	9.322
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	103,750	5.863
Var. Intrum AB 03-07-2023	5.000	100,389	3.546
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 70,64) i alt			18.731
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.500	100,300	9.860
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	104,870	6.701
9,25 Prime Security 15-05-2023	199	105,250	1.373
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.600	101,100	10.602
3,125 Walmart Inc 23-06-2021	1.800	102,237	12.061
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.178	104,210	8.046
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.808	108,315	12.835
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	1.400	99,800	9.157
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.902	97,117	12.106
2,875 Microsoft Cor 06-02-2024	1.000	103,649	6.793
2,25 Johnson & John 03-03-2022	1.000	100,730	6.602
5,1 General Motors 17-01-2024	1.000	107,165	7.024
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	1.300	98,720	8.411
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.800	105,877	12.490
3,5 Express Scripts 15-06-2024	2.100	103,212	14.205
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.900	103,752	12.920
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	105,715	8.314
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	105,938	2.083
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	103,595	3.395
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	1.800	103,332	12.190
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.800	103,559	12.217
2,75 Berkshire Hath 15-03-2023	1.800	102,034	12.037
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	1.800	100,571	11.864
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	400	108,190	2.836
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	101,150	7.127
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	102,000	2.674
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			225.924
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	61.500	99,400	11.372
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	167.350	87,675	27.296

UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 18,60) i alt	38.668
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	563.427
I alt i afdelingen	665.903

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