

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	106,500	7.988
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	103,000	8.240
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	104,000	4.160
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	102,880	3.086
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	85.000	106,835	97.586
7 Danske Stat 2024	150	136,771	205
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	11.999	104,850	12.581
2 NYK E SDO 2037 ALM	59.212	104,310	61.764
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	14.171	102,600	14.540
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	351	110,250	386
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	7.287	105,300	7.673
2 NYK E SDO 2032 ALM	10.667	105,150	11.217
3 NYK E SDO 2044 IO	1.228	107,450	1.320
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	3.527	111,250	3.924
3 NYK E SDO 2034 ALM	16.933	107,400	18.186
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	0	-	-
4 NYK E SDO 2044 IO10	978	112,250	1.098
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.148	113,500	1.302
6 NYK E SDO 2041 IO30	47	121,400	57
5 CF NYK D GFRO 2038	14.023	106,400	14.920
5 CF NYK D GFRO 2038	46.477	106,400	49.452
5 NYK D GFRO 2038 IO10	71	118,600	84
1 NYK E SDO 2050 ALM	49.565	98,450	48.796
VAR NYK H SDO X 2022 IO	0	-	-
3 CF NYK H SDO X 2028 IO	14.875	102,100	15.187
2 NYK E SDO 2050 IO	40.026	103,525	41.437
2 NYK E SDO 2050 ALM	9.247	103,825	9.601
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	33.364	102,050	34.048
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	16.271	103,575	16.853
2 NYK E SDO 2047 ALM	17.559	103,925	18.248
1 NYK H SDO X 2019 Jul	0	-	-
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	105,235	23.152
1 BRF E SDO X 2022 Apr	0	-	-
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	1.856	101,325	1.880
1 BRF E SDO 2032 ALM	4.978	102,880	5.121
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	2.024	103,605	2.097
1 BRF E SDO X 2019 Oct	0	-	-
1 BRF E SDO X 2021 Apr	0	-	-
1 BRF E SDO X 2020 Apr	0	-	-
1 BRF E SDO 2027 ALM	1.627	102,650	1.670

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	13.986	105,330	14.731
2 BRF E SDO 2037 ALM	31.451	104,340	32.816
3 BRF E SDO 2047 IO10	6.260	107,370	6.722
3 BRF E SDO 2034 ALM	415	107,510	446
VAR RD T SDRO X 2019 IO	0	-	-
1 RD S SDRO 2032 ALM	17.329	102,870	17.826
1.5 RD S SDO 2037 ALM	9.947	103,595	10.305
2 RD S SDO 2047 ALM	2.315	103,925	2.406
1 RD T SDRO X 2025 Jan	25.000	105,535	26.384
1 RD T SDRO X 2022 Jan	0	-	-
1 RD T SDRO X 2022 Apr	0	-	-
1 RD T SDRO X 2021 Apr	0	-	-
1 RD T SDRO X 2019 Apr	0	-	-
2 RD S SDO 2037 ALM	37.195	104,310	38.798
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	16.456	105,175	17.307
3 RD S SDRO 2044 ALM	893	107,650	961
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	8.623	111,230	9.592
3.5 RD S SDO 2044 ALM	5.485	111,470	6.114
5 CF RD S SDRO 2021	0	-	-
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.207	112,060	1.352
3 RD S SDRO 2034 ALM	10.122	107,500	10.881
4 RD S SDRO 2041 IO10	432	112,750	487
4 RD S SDRO 2041 ALM	1.094	113,410	1.241
7 RD OA 2041	7	119,660	8
7 RD 2041	12	122,000	15
4 RD G GFRO 2028 ALM	737	110,000	811
5 CF RD G GFRO 2038	0	-	-
5 RD G GFRO 2038 IO10	88	118,990	105
5 RD G GFRO 2038 ALM	128	119,900	154
1 DLR B SDO X 2024 Oct	27.000	105,483	28.480
VAR DLR B SDO 2023 IO	15.428	100,540	15.511
VAR DLR B SDO X 2028 IO	7.676	100,180	7.690
Var. DLR KREDIT A/S 2019	0	-	-
VAR DLR B SDO 2020 ALM	0	-	-
1 DLR B SDO X 2021 Oct	0	-	-
2 DLR B SDO 2020 Jan	0	-	-
2.5 DLR B SDO 2037 ALM	3.183	105,300	3.352
3,5 DLR B SDO 2044 ALM	5.087	109,250	5.557
3 DLR B SDO 2034 ALM	1.419	107,450	1.525
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	90	118,600	107
5 CF TOT C GFRO 2037	7.220	106,400	7.683
4 TOT C GFRO 2035 ALM	1.116	113,680	1.269
1 RD S SDRO 2050 ALM	25.991	98,450	25.588
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	6.710	102,050	6.847
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	55.000	105,453	57.999
1 NDA 2 SDRO X 2024 Jan	10.000	104,861	10.486
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	0	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	20.221	102,050	20.636
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	0	-	-
1.5 NDA 2 SDO 2037 ALM	17.452	103,585	18.078

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	24.992	103,905	25.968
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	2.444	104,780	2.561
2 NDA 2 SDO 2037 ALM	11.757	104,340	12.268
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	1.689	107,250	1.811
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	7.154	105,260	7.530
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	3.152	107,500	3.389
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	9.729	105,010	10.216
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	467	111,020	518
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	481	111,210	535
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	11.944	107,440	12.832
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.001	113,030	1.131
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.119	113,320	1.268
7 Nordea Kredit IOH 2041	2	119,300	2
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	5	120,530	6
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	813	110,040	895
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	36	118,940	43
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	305	119,740	365
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.029.466
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	104,770	7.829
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	777	100,700	5.844
VAR RD T SDRO X 2020 IO	2.232	100,550	16.771
0,25 DANMARKS SKIBSKREDIT 2022	2.000	100,838	15.070
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			45.514
Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	99,716	6.799
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	104,100	20.504
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			27.303
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	105,277	6.738
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,11) i alt			6.738
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	103,222	4.123
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	103,947	6.920
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			11.043
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			1.120.064

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
7,5 International F 09-05-2022	10.250	106,390	18.046
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 165,49) i alt			18.046
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	3.200	101,800	22.394
2,125 European Inve 22-01-2020	6.800	100,200	46.840

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,44) i alt 69.234			
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	4.600.000	103,195	9.630
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,20) i alt 9.630			
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	0	-	-
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	137.000	102,208	17.469
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	144.000	100,410	18.039
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,48) i alt 35.508			
Var. Infineon Techn 01-04-2028	2.000	104,735	15.653
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	300	101,300	2.271
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	600	105,280	4.720
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	1.400	105,915	11.080
Var. SES SA 02-01-2022	0	-	-
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	0	-	-
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	1.650	97,180	11.982
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt 45.706			
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	0	-	-
1,5 United Kingdom 22-01-2021	6.400	100,955	56.978
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt 56.978			
7,8 Asian Developme 15-03-2034	31.000.000	108,750	16.166
7,875 Inter-America 14-03-2023	3.800.000	105,770	1.927
7,2 European Invest 09-07-2019	0	-	-
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	98,500	13.225
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt 31.319			
6,3 International F 25-11-2024	242.000	99,075	22.361
8,25 International 10-06-2021	21.000	102,860	2.015
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,33) i alt 24.376			
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	860	106,060	32.154
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,25) i alt 32.154			
4,875 European Inve 25-05-2021	50.700	104,220	40.030
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	103,064	19.520
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	100,961	2.295
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	101,775	9.252
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,76) i alt 71.096			
6,9 Russian Federal 23-05-2029	65.000	105,500	7.350
7 Russian Federal B 16-08-2023	223.500	104,147	24.948

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,72) i alt			32.298

Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	31.000	100,488	22.153
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	19.000	102,187	13.807
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	105,120	11.213
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	53.000	102,450	38.614
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	124,211	44.166

SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,11) i alt			129.953
--	--	--	----------------

Var. Swedbank AB 17-09-2024	800	103,210	5.497
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	750	107,245	5.354
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.600	107,310	11.430
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	2.200	100,097	14.660
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	868	105,801	6.113
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.406	111,845	10.468
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	111,096	69.997
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	0	-	-
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.580	101,807	10.708
7,25 JBS USA LLC/JB 01-06-2021	0	-	-
5,1 General Motors 17-01-2024	1.500	108,570	10.841
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	105,730	15.485
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	104,505	10.435
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	2.550	103,625	17.591
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	2.800	104,304	19.442
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	800	100,000	5.326
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.500	100,320	10.017
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	100,026	7.158
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	100,610	7.367

USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			237.890
---	--	--	----------------

9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	75.000	98,850	13.187
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	160.500	85,335	24.362

UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,79) i alt			37.550
--	--	--	---------------

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			831.737
--	--	--	----------------

I alt afdelingen			1.951.801
-------------------------	--	--	------------------