

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2020

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	105,250	7.894
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	101,000	8.080
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	101,500	4.060
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	0	-	-
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	85.000	104,705	95.563
7 Danske Stat 2024	150	133,493	200
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	8.798	104,450	9.190
2 NYK E SDO 2037 ALM	48.370	103,670	50.145
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	0	-	-
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	260	110,450	288
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	5.755	105,750	6.086
2 NYK E SDO 2032 ALM	8.805	104,925	9.239
3 NYK E SDO 2044 IO	1.003	107,700	1.081
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	2.939	110,700	3.254
3 NYK E SDO 2034 ALM	17.919	107,350	19.236
4 NYK E SDO 2044 IO10	845	112,100	947
4 NYK E SDO 2041 ALM	999	113,800	1.137
6 CF NYK E SDO 2041	23.075	105,250	24.287
6 NYK E SDO 2041 IO30	41	118,500	49
5 CF NYK D GFRO 2038	0	-	-
5 CF NYK D GFRO 2038	0	-	-
5 NYK D GFRO 2038 IO10	63	116,750	73
1.5 CF NYK H SDO X 2030 IO10	19.976	98,615	19.699
0.5 NYK E SDO 2050 IO10	62.000	95,300	59.086
1 NYK E SDO 2050 IO	19.976	98,725	19.721
0.5 NYK E SDO 2040 ALM	19.387	98,550	19.106
1 NYK E SDO 2050 ALM	123.294	99,525	122.708
1.5 NYK E SDO 2050 IO	29.527	101,525	29.978
3 CF NYK H SDO X 2028 IO	0	-	-
2 NYK E SDO 2050 IO	0	-	-
2 NYK E SDO 2050 ALM	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	10.660	102,250	10.900
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	13.849	103,675	14.358
2 NYK E SDO 2047 ALM	0	-	-
0.5 BRF E SDO 2050 ALM	4.960	96,150	4.769
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	105,761	23.267
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	1.575	100,825	1.588
1 BRF E SDO 2032 ALM	4.077	102,830	4.192
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	1.600	103,605	1.657
1 BRF E SDO 2027 ALM	1.371	101,800	1.395

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	9.549	105,210	10.046
2 BRF E SDO 2037 ALM	23.371	103,670	24.229
3 BRF E SDO 2047 IO10	3.964	107,120	4.246
3 BRF E SDO 2034 ALM	323	107,310	347
1 RD S SDRO 2032 ALM	15.396	102,820	15.831
1.5 RD S SDO 2037 ALM	8.520	103,665	8.832
2 RD S SDO 2047 ALM	1.818	104,345	1.897
1 RD T SDRO X 2025 Jan	25.000	105,547	26.387
1 RD T SDRO X 2025 Apr	30.000	105,761	31.728
1 RD T SDRO X 2023 Apr	15.000	103,707	15.556
1 RD T SDRO X 2021 Apr	15.000	101,067	15.160
2 RD S SDO 2037 ALM	33.362	103,670	34.587
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	31.719	105,500	33.464
3 RD S SDRO 2044 ALM	751	107,570	808
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	7.202	110,600	7.965
3.5 RD S SDO 2044 ALM	4.695	111,660	5.243
4 RD S SDRO 2044 IO10	1.003	111,940	1.123
3 RD S SDRO 2034 ALM	14.415	107,220	15.456
4 RD S SDRO 2041 IO10	314	112,800	354
4 RD S SDRO 2041 ALM	921	113,680	1.047
7 RD OA 2041	6	131,077	8
7 RD 2041	11	132,320	15
4 RD G GFRO 2028 ALM	620	110,230	684
5 RD G GFRO 2038 IO10	80	116,630	93
5 RD G GFRO 2038 ALM	113	118,170	134
1 DLR B SDO X 2024 Oct	27.000	105,420	28.463
VAR DLR B SDO 2023 IO	0	-	-
VAR DLR B SDO X 2028 IO	6.288	100,180	6.300
2.5 DLR B SDO 2037 ALM	2.440	105,750	2.581
3,5 DLR B SDO 2044 ALM	3.796	110,200	4.183
3 DLR B SDO 2034 ALM	1.053	106,000	1.116
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	74	116,390	87
5 CF TOT C GFRO 2037	0	-	-
4 TOT C GFRO 2035 ALM	981	113,800	1.117
0.5 RD S SDRO 2050 IO10	49.942	95,300	47.595
1 RD S SDRO 2050 ALM	55.172	99,500	54.896
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	6.084	102,250	6.221
0.5 NDA 2 SDRO 2050 IO10	10.000	95,350	9.535
1 NDA 2 SDRO 2050 IO	9.994	98,775	9.872
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	67.044	99,575	66.759
1.5 NDA 2 SDRO 2050 IO	9.700	101,725	9.867
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	20.000	105,308	21.062
1 NDA 2 SDRO X 2024 Jan	10.000	104,551	10.455
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	18.145	102,300	18.562
1.5 NDA 2 SDO 2037 ALM	15.344	103,715	15.914
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	0	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	1.658	104,370	1.731
2 NDA 2 SDO 2037 ALM	23.866	103,660	24.740
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	1.151	107,100	1.233
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	812	107,670	874

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	5.535	105,770	5.855
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	2.340	107,500	2.516
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	7.957	104,505	8.315
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	337	110,370	372
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	368	111,460	410
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	9.601	107,230	10.295
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	783	112,830	884
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	888	113,640	1.009
7 Nordea Kredit IOH 2041	2	117,375	2
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	4	118,280	5
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	648	110,200	714
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	31	115,780	36
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	262	117,750	309
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.202.350

2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	0	-	0
NYKRE 6 1/4 PERP	700	100,420	5.239
NYKRE 4 06/03/36	3.000	101,685	22.736
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	718	100,227	5.364
VAR RD T SDRO X 2020 IO	0	-	0
0,125 DANMARKS SKIBSKREDI 2025	2.000	100,210	14.938
0,25 DANMARKS SKIBSKREDI 2022	0	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,32) i alt			48.277

Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	95,978	5.942
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	102,532	18.338
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 68,79) i alt			24.280

Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	102,590	6.576
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,23) i alt			6.576

3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	105,032	4.182
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	105,625	7.009
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 663,59) i alt			11.191

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **1.292.674**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0 International Fin 20-05-2030	19.075	55,590	12.815
7,5 International F 09-05-2022	5.125	107,775	6.675
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 120,86) i alt			19.491

0,625 Danske Bank A 24-11-2022	3.200	99,950	22.399
2,125 European Inve 22-01-2020	0	-	-
3,125 European Inve 30-06-2036	2.300	151,070	24.333

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 700,32) i alt 46.732			
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	4.600.000	102,940	8.403
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,18) i alt 8.403			
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	137.000	89,777	13.958
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	218.950	93,553	23.245
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,35) i alt 37.203			
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	900	99,075	6.646
1,125 Banco Santand 23-06-2027	400	100,660	3.001
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	300	99,290	2.220
0,625 Corp Andina D 20-11-2026	2.300	96,015	16.459
Var. Infineon Techn 01-04-2028	2.000	99,950	14.899
2,33 Ford Motor Cre 25-11-2025	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	1.400	99,380	10.370
Var. Danske Bank A/ 21-06-2029	600	102,345	4.577
3,021 Ford Motor Cr 06-03-2024	0	-	-
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.000	98,750	7.360
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	1.650	75,997	9.346
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,32) i alt 74.877			
1,5 United Kingdom 22-01-2021	6.400	100,850	52.921
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 819,93) i alt 52.921			
7,8 Asian Developme 15-03-2034	31.000.000	104,545	15.055
7,875 Inter-America 14-03-2023	16.300.000	102,215	7.740
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	96,790	12.590
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt 35.385			
6,15 Asian Developm 25-02-2030	115.000	103,863	10.498
6,3 International F 25-11-2024	242.000	103,440	22.001
8,25 International 10-06-2021	21.000	103,340	1.907
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,79) i alt 34.406			
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	703.000	100,940	43.648
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,15) i alt 43.648			
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	1.160	109,075	36.336
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 28,72) i alt 36.336			
4,875 European Inve 25-05-2021	54.800	104,010	39.207
Var. Statnett SF 30-06-2023	9.000	100,000	6.191
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	3.500	96,230	2.317

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	102,200	17.575
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	0	-	-
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	100,895	8.328

NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 68,79) i alt 73.619

4 International Ban 01-07-2025	80.000	100,127	7.460
7,7 Russian Federal 16-03-2039	89.000	117,200	9.714
6,9 Russian Federal 23-05-2029	65.000	108,400	6.562
7 Russian Federal B 16-08-2023	223.500	106,649	22.199

RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,31) i alt 45.935

Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	16.000	99,014	11.284
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	19.000	98,272	13.299
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	98,665	10.541
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	119,743	42.644
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	13.000	96,809	8.964

SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,23) i alt 86.733

Var. Phoenix Group 29-01-2025	1.100	96,910	7.074
Var. Swedbank AB 17-09-2024	800	101,855	5.407
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	750	104,835	5.218
Var. Svenska Handel 01-03-2024	1.200	105,530	8.403
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	1.600	102,770	10.912
Var. ING Groep NV 01-07-2026	1.400	100,241	9.313
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	0	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	1.200	100,945	8.038
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	300	101,049	2.012
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	868	108,763	6.265
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	1.406	119,616	11.160
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	115,970	72.587
3,375 Toyota Motor 01-04-2030	1.100	115,294	8.416
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	2.300	111,466	17.013
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	1.100	107,420	7.841
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.580	105,159	11.026
JPM 31 FTFN	1.450	105,896	10.189
6,375 Hyundai Capit 08-04-2030	1.000	120,557	8.000
5,1 General Motors 17-01-2024	1.500	107,450	10.695
9 Ford Motor Co 22-04-2025	1.050	108,484	7.559
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	2.730	82,851	15.009
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	103,031	15.042
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	108,605	10.810
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	0	-	-
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	1.100	107,870	7.874
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	0	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	1.300	94,756	8.174
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.500	92,304	9.188
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	86,929	6.201

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. UBS Group AG 19-02-2020	0	-	-
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 663,59) i alt 299.426			
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	75.000	99,300	11.711
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	160.500	91,113	22.996
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,72) i alt 34.707			
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			929.821
I alt afdelingen			2.222.495