

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2020

Investeringsforeningen Maj Invest Maj Invest Grønne Obligationer KL

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 NYK H SDO X 2023 ALM	19.990	100,420	20.073
VAR RD T SDRO X 2022 ALM	34.773	100,260	34.863
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			54.937
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.500	101,940	11.382
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	650	101,412	4.907
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 744,35) i alt			16.288
Var. REALKREDIT DANMARK 2024	10.000	101,813	7.542
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 74,08) i alt			7.542
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			78.767

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
4,6 International F 27-01-2023	5.000	101,285	5.931
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 117,12) i alt			5.931
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	1.000	99,780	7.427
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	1.200	106,030	9.471
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	900	106,430	7.130
Var. Muenchener Rue 26-05-2041	1.200	103,660	9.259
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	1.300	105,850	10.243
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	1.500	102,150	11.405
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	1.000	104,570	7.784
1,125 Banco Santand 23-06-2027	1.400	105,779	11.023
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	1.000	113,160	8.423
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	1.700	110,523	13.985
0,875 E.ON SE 20-08-2031	1.500	106,901	11.936
1,113 Eurogrid GmbH 15-05-2032	1.000	108,800	8.098
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	1.000	102,749	7.648
Var. Telia Co AB 11-05-2081	1.200	101,640	9.079
0,625 Corp Andina D 20-11-2026	2.000	101,730	15.144
0,815 FCC Servicios 04-12-2023	750	101,830	5.685
0,5 Apple Inc 15-11-2031	1.000	104,619	7.787
0,875 SKF AB 15-11-2029	1.200	105,710	9.442
ORSTED 1 3/4 12/09/19	1.000	102,505	7.630

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1,625 Danske Bank A 15-03-2024	1.100	104,740	8.576
2 Republic Of Polan 08-03-2049	750	133,590	7.458
0,83 Chile Governme 02-07-2031	1.250	104,370	9.711
0,625 DNB Boligkred 19-06-2025	2.000	104,450	15.549
Var. Iberdrola Inte 22-02-2023	1.000	102,655	7.641
Var. TenneT Holding 01-03-2024	1.000	105,679	7.866
Var. EDP - Energias 20-07-2080	1.000	99,740	7.424
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.000	100,883	7.509
Var. CNP Assurances 27-07-2050	1.200	106,930	9.551
Var. Engie SA 16-04-2023	1.000	101,350	7.544
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt 267.429			
Var. Barclays PLC 03-11-2026	900	103,450	7.742
Var. Just Group PLC 15-04-2031	800	109,960	7.315
0,75 European Inves 15-11-2024	2.000	102,560	17.057
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt 32.115			
8 International Fin 09-10-2023	25.000.000	109,100	11.810
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 11.810			
6 Asian Development 24-02-2021	100.000	98,300	8.184
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,33) i alt 8.184			
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	10.000	99,346	7.059
Var. Statnett SF 30-06-2023	10.000	100,094	7.112
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	10.000	97,209	6.907
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,05) i alt 21.078			
1,7 Kreditanstalt F 17-01-2022	4.000	101,420	6.624
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 163,27) i alt 6.624			
4 International Ban 01-07-2025	155.000	98,930	12.612
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,22) i alt 12.612			
Var. SBAB Bank AB 20-06-2024	15.000	100,576	11.175
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt 11.175			
Var. AES Gener SA 07-10-2079	800	110,850	5.395
Var. ING Groep NV 01-07-2026	1.600	101,178	9.848
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	1.500	105,960	9.669
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	1.200	117,809	8.600
2,15 Toyota Motor C 13-02-2030	1.400	107,445	9.151
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	1.000	100,750	6.129
2,55 Chile Governme 27-01-2032	500	106,861	3.250

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			52.043
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			429.000
I alt afdelingen			507.767