

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

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
JYBC Float PERP	3.000	100,724	3.022
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	7.000	101,000	7.070
Var. VENDSYSSEL Perp	8.000	101,500	8.120
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	100,875	8.070
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	7.000	102,500	7.175
Var. VESTJYSK BANK A/S 2028	11.000	106,250	11.688
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	107,750	8.081
Var. VENDSYSSEL 2026	14.000	102,000	14.280
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0 Danske Stat 2031	65.000	99,164	64.457
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2030	0	-	-
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	0	-	-
7 Danske Stat 2024	150	125,501	188
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	5.391	106,220	5.726
2 NYK E SDO 2037 ALM	30.333	105,610	32.035
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	139	112,930	157
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	5.163	106,840	5.516
2 NYK E SDO 2032 ALM	0	-	-
3 NYK E SDO 2044 IO	625	108,950	681
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	1.992	113,510	2.261
3 NYK E SDO 2034 ALM	14.183	108,520	15.391
4 NYK E SDO 2044 IO10	594	113,350	673
4 NYK E SDO 2041 ALM	725	113,000	819
6 CF NYK E SDO 2041	20.132	105,650	21.270
6 NYK E SDO 2041 IO30	33	122,360	40
5 NYK D GFRO 2038 IO10	49	117,180	57
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	49.983	95,565	47.766
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	105.511	91,435	96.474
1 NYK E SDO 2043 ALM	1.367	98,790	1.351
1.5 NYK E SDO 2053 ALM	15.983	99,540	15.909
1 NYK E SDO 2053 IO	24.728	94,040	23.254
1 NYK E SDO 2053 ALM	14.772	95,415	14.095
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	8.106	95,215	7.719
1 NYK E SDO 2050 IO	42.579	95,415	40.626
1 NYK E SDO 2050 ALM	113.317	96,415	109.255
1.5 NYK E SDO 2050 IO	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2050 ALM	0	-	-
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	9.567	103,600	9.911
1 BRF E SDO XR 2021 Oct	14.750	100,376	14.805
1 BRF E SDO X 2029 Apr	10.000	105,083	10.508
1 BRF E SDO X 2026 Apr	20.000	105,128	21.026

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	992	103,620	1.028
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	6.059	106,870	6.475
2 BRF E SDO 2037 ALM	14.184	105,630	14.983
3 BRF E SDO 2047 IO10	2.117	109,600	2.321
2.5 BRF E SDO 2034 ALM	11.018	107,140	11.805
3 BRF E SDO 2034 ALM	213	108,570	231
1.5 RD S SDO 2037 ALM	5.643	103,610	5.846
1 RD T SDRO X 2022 Apr	45.000	101,113	45.501
2 RD S SDO 2037 ALM	20.322	105,610	21.462
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	18.548	107,050	19.855
3 RD S SDRO 2044 ALM	513	109,020	560
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	4.944	113,630	5.618
3.5 RD S SDO 2044 ALM	3.261	113,540	3.703
4 RD S SDRO 2044 IO10	687	113,450	779
3 RD S SDRO 2034 ALM	10.685	108,580	11.602
4 RD S SDRO 2041 IO10	137	114,510	157
4 RD S SDRO 2041 ALM	691	112,850	780
7 RD OA 2041	5	121,925	6
7 RD 2041	10	122,000	12
4 RD G GFRO 2028 ALM	412	110,920	457
5 RD G GFRO 2038 IO10	64	117,090	75
5 RD G GFRO 2038 ALM	90	118,930	107
1 DLR B SDO X 2024 Oct	27.000	104,046	28.092
VAR DLR B SDO X 2028 IO	5.379	100,180	5.389
1 DLR B SDO X 2022 Oct	17.000	101,567	17.266
2.5 DLR B SDO 2037 ALM	1.477	106,840	1.578
3,5 DLR B SDO 2044 ALM	2.334	113,230	2.643
3 DLR B SDO 2034 ALM	2.906	107,500	3.124
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	45	116,860	53
4 TOT C GFRO 2035 ALM	715	113,160	809
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	34.984	95,565	33.432
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	117.794	91,435	107.705
1 RD S SDRO 2053 IO	78.575	94,040	73.892
1 RD S SDRO 2050 ALM	51.375	96,415	49.534
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	0	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	21.734	91,485	19.884
1 NDA 2 SDRO 2050 IO	28.807	95,565	27.529
1 NDA 2 SDRO 2050 ALM	20.012	96,540	19.319
1.5 NDA 2 SDRO 2050 IO	0	-	-
1 NDA 2 SDRO X 2024 Jan	13.000	103,226	13.419
1.5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	0	-	-
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	0	-	-
1.5 NDA 2 SDO 2037 ALM	11.346	103,570	11.751
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	1.234	106,140	1.310
2 NDA 2 SDO 2037 ALM	15.126	105,580	15.971
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	627	109,210	684
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	482	109,290	527
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	3.624	106,800	3.870
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	2.124	108,880	2.313
2 NDA 2 SDRO 2029 ALM	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	216	113,110	244
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	232	113,440	263
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	7.727	108,480	8.382
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	467	113,740	532
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	573	112,880	647
7 Nordea Kredit IOH 2041	1	117,375	1
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	4	121,960	5
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	383	110,920	425
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	23	117,020	26
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	198	118,950	236
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.233.692

NYKRE 4 06/03/36	0	-	-
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	606	100,076	4.513
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			4.513

Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	99,010	6.493
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	11.000	105,995	8.496
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 72,87) i alt			14.989

Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	101,016	6.666
Var. REALKREDIT DANMARK 2024	4.000	101,695	2.983
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 73,32) i alt			9.649

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 1.262.843

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	5.920	94,650	7.002
5 International Ban 22-01-2026	11.800	90,520	13.348
0 International Fin 20-05-2030	29.935	52,080	19.482
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 124,96) i alt			39.832

0,625 Danske Bank A 24-11-2022	3.200	101,190	21.966
3,125 European Inve 30-06-2036	2.300	145,760	22.742
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			44.708

9,75 Dominican Repu 05-06-2026	137.000	113,362	17.079
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	218.950	104,638	25.195
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			42.274

2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	500	98,180	3.650
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	2.000	94,140	14.001
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	1.500	104,110	11.613
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	0	-	-

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
4,875 Intrum AB 15-08-2025	2.500	105,010	19.522
Var. Infineon Techn 01-04-2028	0	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	1.400	112,180	11.679
Var. Hoist Finance 01-09-2023	400	95,500	2.841
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	1.300	101,250	9.788
Var. Axactor SE 12-01-2024	1.000	103,958	7.731
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	900	99,750	6.676
Var. Momox Holding 10-07-2025	1.000	105,250	7.827
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	1.650	104,980	12.881
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	1.260	107,020	10.027
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt 118.235			
1,5 United Kingdom 22-01-2021	0	-	-
0,125 United Kingdo 31-01-2023	6.400	100,110	55.500
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt 55.500			
7,8 Asian Developme 15-03-2034	31.000.000	111,431	14.938
7,875 Inter-America 14-03-2023	16.300.000	105,235	7.418
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	100,160	12.128
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 34.484			
4,95 European Bank 22-01-2026	96.000	96,490	7.814
6,15 Asian Developm 25-02-2030	115.000	100,850	9.784
6,2 Asian Developme 06-10-2026	85.000	102,400	7.343
6,3 International F 25-11-2024	118.000	103,160	10.269
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,44) i alt 35.210			
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	703.000	100,930	40.086
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt 40.086			
4,25 International 22-01-2026	16.000	92,160	4.644
0 International Fin 23-03-2038	154.500	27,189	13.230
0 Intl Finance	205.500	27,540	17.824
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	290	103,260	9.431
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	125	110,145	4.336
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 31,49) i alt 49.464			
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	57.500	99,580	41.724
4,875 European Inve 25-05-2021	0	-	-
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	9.000	101,250	6.640
Var. Kistefos AS 16-09-2025	20.500	104,833	15.660
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	4.000	100,237	2.922
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	9.000	101,250	6.640
Var. Statnett SF 30-06-2023	9.000	100,583	6.596
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	3.500	101,040	2.577
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	101,124	18.422

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	0	-	-
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt 101.182			
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	8.500	98,370	13.772
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 164,71) i alt 13.772			
4 International Ban 01-07-2025	45.000	92,669	3.579
7,7 Russian Federal 16-03-2039	196.000	105,850	17.808
6,9 Russian Federal 23-05-2029	281.750	99,609	24.089
7 Russian Federal B 16-08-2023	0	-	-
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,58) i alt 45.477			
Var. Volvo Car AB 27-02-2023	19.000	102,379	14.262
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	102,895	11.317
1 Sweden Inflation 01-06-2025	0	-	-
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	13.000	101,000	9.627
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,32) i alt 35.206			
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	2.800	101,135	17.757
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	1.800	107,400	12.122
Var. Phoenix Group 29-01-2025	1.100	106,675	7.358
Var. Swedbank AB 17-09-2024	0	-	-
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	750	111,625	5.250
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	0	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	2.250	64,115	9.046
Var. Allianz SE 17-11-2025	1.400	103,620	9.097
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	500	109,990	3.448
Var. Societe Genera 26-05-2026	1.200	103,771	7.808
Var. Societe Genera 04-10-2023	0	-	-
2 United States Tre IL 15-01-2026	0	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	2.300	111,562	16.090
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	0	-	-
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	0	-	-
6,375 Hyundai Capit 08-04-2030	1.000	130,175	8.163
9 Ford Motor Co 22-04-2025	1.050	123,440	8.127
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	0	-	-
2,55 Chile Governme 27-01-2032	1.000	102,150	6.405
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	1.100	113,650	7.839
9 Norwegian Energy 17-06-2026	1.300	100,155	8.164
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	1.700	97,875	10.433
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	1.500	101,332	9.531
8,375 DNO ASA 29-05-2024	1.075	104,815	7.065
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt 153.705			
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	40.000	102,949	5.937
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	54.500	104,026	8.173
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	71.000	124,143	12.707

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	12.200	256,042	4.503
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,42) i alt			31.321
8,25 Republic Of So 31-03-2032	15.000	91,340	6.017
4,5 International B 22-01-2026	30.000	93,240	12.284
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,92) i alt			18.301
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			858.758
I alt afdelingen			2.121.601