

# Beholdningsoversigt pr. 31. december 2021

## Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
JYBC Float PERP	-	-	101,306	6.078
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	101,770	7.124	-	-
Var. VENDSYSSEL Perp	100,430	4.017	100,050	4.002
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	-	-	99,863	9.986
Spar 25 FTFN	100,540	7.038	100,000	7.000
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	104,000	6.240	101,250	6.075
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	104,250	15.116	106,750	15.479
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b>	<b>39.535</b>		<b>48.620</b>	
Var. Sydbank AS 25-08-2025	106,910	8.747	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3020	102,678	4.964	-	-
<b>EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 743,76) i alt</b>	<b>13.711</b>		<b>0</b>	
<b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>	<b>53.246</b>		<b>57.918</b>	

  

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6 Asian Development 05-02-2026	91,310	2.305	-	-
5 International Ban 22-01-2026	83,540	2.698	-	-
0 International Fin 20-05-2030	47,710	16.980	52,540	18.651
<b>BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 117,42) i alt</b>	<b>21.983</b>		<b>18.651</b>	
5,000000 Internatio 07-10-2026	99,775	5.932	-	-
3,5 Inter-American 17-03-2026	88,933	5.716	-	-
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	-	-	101,260	23.052
<b>COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,16) i alt</b>	<b>11.649</b>		<b>23.052</b>	
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	110,875	8.232	107,738	14.654
8,9 Dominican Repub 15-02-2023	-	-	103,217	19.979
<b>DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 11,42) i alt</b>	<b>8.232</b>		<b>34.632</b>	
6,5 TUI Cruises Gmb 15-05-2026	98,300	3.656	-	-
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	93,490	7.996	-	-
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	104,760	5.454	99,980	7.442
2,5 Volvo Car AB 07-10-2027	-	-	106,030	7.103
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	-	-	106,430	3.169

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
4,875 Intrum AB 15-08-2025	103,900	9.273	103,640	9.257
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	-	-	105,850	5.515
Var. Repsol Interna 11-09-2028	107,890	4.815	110,650	4.942
Var. Infineon Techn 01-04-2028	-	-	107,630	6.409
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	110,520	8.220	109,880	8.179
Var. Hoist Finance 01-09-2023	98,000	4.373	-	-
Var. BEWi ASA 03-09-2026	100,750	8.992	-	-
Var. Infront ASA 28-10-2026	100,000	6.694	-	-
Var. Rederiaktiebol 28-10-2026	101,750	5.297	-	-
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	99,750	6.677	-	-
Var. Axactor SE 12-01-2024	103,375	4.613	100,250	4.477
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	97,000	6.493	100,000	6.699
Var. Momox Holding 10-07-2025	103,000	8.810	100,883	8.636
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	104,167	3.874	94,750	3.526
Var. Infront ASA 15-05-2023	-	-	104,113	6.975
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	100,875	6.752	95,250	7.799
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	108,665	9.375	104,565	9.029
<b>EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 743,76) i alt</b>	<b>111.365</b>		<b>99.156</b>	
Var. Just Group PLC 15-04-2031	113,825	8.067	109,960	7.315
<b>GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 885,85) i alt</b>	<b>8.067</b>		<b>7.315</b>	
4,600000 European B 09-12-2025	97,800	7.630	-	-
7,8 Asian Developme 15-03-2034	113,760	18.271	121,125	18.356
7,875 Inter-America 14-03-2023	-	-	107,465	15.914
<b>IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt</b>	<b>25.901</b>		<b>34.270</b>	
6,15 Asian Developm 25-02-2030	102,560	21.205	102,443	12.367
6,3 International F 25-11-2024	-	-	104,230	18.658
<b>INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 8,80) i alt</b>	<b>21.205</b>		<b>31.025</b>	
0 International Fin 23-03-2038	29,450	7.981	-	-
0 Intl Finance	29,790	10.768	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	100,400	5.134	115,575	22.583
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	106,155	7.124	122,179	13.988
<b>MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 31,96) i alt</b>	<b>31.007</b>		<b>36.572</b>	
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	99,000	2.203	-	-
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	99,000	6.608	-	-
Var. Crayon Group H 15-07-2025	101,500	7.528	-	-
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	100,500	7.454	100,000	7.105
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,875	6.223	100,384	5.706
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	101,250	7.509	99,500	7.070
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	99,833	3.702	97,209	3.453
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	101,170	6.003	96,453	5.483

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. NRC Group ASA 13-09-2024	-	-	100,001	5.684
Var. Green Cube Inn 31-05-2022	96,875	5.029	95,063	4.728
Var. Kistefos AS 10-05-2023	100,500	4.472	99,266	7.758
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	-	-	100,351	3.565
<b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 74,17) i alt</b>	<b>56.732</b>		<b>50.553</b>	
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	85,060	9.758	-	-
<b>PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 163,89) i alt</b>	<b>9.758</b>		<b>0</b>	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	89,730	8.737	-	-
<b>PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 162,27) i alt</b>	<b>8.737</b>		<b>0</b>	
4 International Ban 01-07-2025	89,010	1.552	98,930	3.662
7,7 Russian Federal 16-03-2039	95,281	10.302	114,450	5.554
6,9 Russian Federal 23-05-2029	92,760	18.077	107,525	19.766
7 Russian Federal B 16-08-2023	-	-	105,463	5.942
<b>RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 8,72) i alt</b>	<b>29.932</b>		<b>34.923</b>	
Var. RSA Insurance 27-03-2022	101,710	5.878	102,975	6.102
Var. Spar Nord Bank 18-10-2027	101,000	8.755	100,750	8.956
<b>SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 72,24) i alt</b>	<b>14.633</b>		<b>15.058</b>	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	99,965	13.076	-	-
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	109,170	10.353	-	-
Var. Phoenix Group 04-09-2031	106,096	5.551	107,450	5.229
Var. Phoenix Group 29-01-2025	105,355	5.512	105,985	5.158
Var. Swedbank AB 17-09-2024	-	-	106,535	5.185
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	112,155	7.335	108,250	6.585
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	-	-	111,415	8.133
Var. Barclays PLC 15-03-2022	-	-	105,571	6.262
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	51,435	3.700	57,600	3.504
Var. Allianz SE 17-11-2025	100,190	7.863	102,250	7.464
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	101,347	16.571	-	-
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	106,900	6.992	110,150	6.701
Var. British Teleco 23-11-2081	101,250	14.568	-	-
Var. Societe Genera 26-05-2026	101,680	7.980	-	-
Var. Societe Genera 04-10-2023	-	-	108,250	7.902
4,016 Verizon Commu 03-12-2029	-	-	118,961	13.084
3,375 Toyota Motor 01-04-2030	-	-	117,511	10.723
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	109,688	12.913	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	-	-	115,665	12.666
Var. Nordea Bank Ab 26-03-2026	-	-	115,200	4.906
JPM 31 FTFN	-	-	107,546	6.543
9 Ford Motor Co 22-04-2025	-	-	122,885	3.738
5,291 Ford Motor Co 08-12-2046	-	-	104,610	5.409

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
3,125000 Colombia G 15-04-2031	92,696	7.578	-	-
2,55 Chile Governme 27-01-2032	99,630	4.561	-	-
7,375 Cemex SAB De 05-06-2027	110,380	1.444	113,705	1.383
11,5 Carnival Corp 01-04-2023	-	-	115,881	7.050
5,1 Russian Foreign 28-03-2035	120,000	3.139	127,500	3.103
9 Norwegian Energy 17-06-2026	99,649	8.798	96,253	7.905
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	94,000	7.992	94,500	7.474
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	103,411	6.763	96,078	5.845
8,375 DNO ASA 29-05-2024	103,500	7.277	96,069	6.283
<b>USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 654,03) i alt</b>		<b>159.969</b>		<b>158.235</b>
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	-	-	104,900	9.240
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	99,514	8.350	105,779	8.689
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	128,604	13.717	-	-
4,375 Uruguay Gover 15-12-2028	-	-	238,861	16.900
<b>UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 14,63) i alt</b>		<b>22.068</b>		<b>34.829</b>
8,25 Republic Of So 31-03-2032	90,030	7.932	-	-
<b>ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 40,98) i alt</b>		<b>7.932</b>		<b>0</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>		<b>549.168</b>		<b>578.183</b>
<b>I alt afdelingen</b>		<b>602.414</b>		<b>636.101</b>