

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer

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

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. COOP BANK A/S 2032	101,520	5.076	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	98,700	6.909	101,770	7.124
Var. VENDSYSSEL Perp	91,210	7.297	100,430	8.034
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	100,875	8.070	100,875	8.070
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	100,000	7.000	104,000	7.280
Var. VESTJYSK BANK A/S 2028	101,960	11.216	105,750	11.633
Var. VESTJYSK BANK A/S Perp	100,330	7.525	104,250	7.819
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	0,000	0	0,000	0
0 Danske Stat 2031	85,025	27.633	99,537	32.349
7 Danske Stat 2024	113,894	171	121,597	182
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	95,200	3.996	106,350	4.819
2 NYK E SDO 2037 ALM	95,730	24.054	105,410	28.266
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	101,450	104	112,750	125
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	97,700	7.369	106,900	8.903
3 NYK E SDO 2044 IO	99,850	477	109,000	581
3 NYK E SDO 2034 ALM	99,150	11.524	109,050	13.534
4 NYK E SDO 2044 IO10	106,700	446	114,050	561
4 NYK E SDO 2041 ALM	106,450	635	113,225	737
6 CF NYK E SDO 2041	106,100	17.805	105,548	19.422
6 NYK E SDO 2041 IO30	119,400	36	120,160	37
5 NYK D GFRO 2038 IO10	112,700	42	116,400	50
4 NYK D GFRO 2025 ALM	101,700	59	-	-
4 NYK E SDO 2053 IO10	96,770	97.157	-	-
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	100,000	40.000	-	-
1.5 NYK SDO 2038	90,045	34.460	-	-
3 NYK SDO 2053 IO30	88,420	8.839	-	-
1.5 NYK E SDO 2053 IO30	74,370	28.819	94,094	65.787
VAR NYK H SDO X 2027 Jul	95,100	73.998	-	-
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	72,595	74.065	89,794	93.227
0.5 NYK E SDO 2038 ALM	86,600	8.223	97,000	9.543
1 NYK E SDO 2043 ALM	83,545	2.227	96,969	1.301
1.5 NYK E SDO 2053 IO	77,970	28.360	96,644	35.232
1.5 NYK E SDO 2053 ALM	-	-	97,944	110.912
1 NYK E SDO 2053 IO	-	-	92,769	22.888
1 NYK E SDO 2053 ALM	-	-	94,144	1.058
0.5 NYK E SDO 2043 ALM	80,495	21.868	93,719	7.410
2 BRF E SDO 2043 ALM	90,595	21.623	-	-
1 BRF E SDO 2053 ALM	-	-	94,194	23.209
1 BRF E SDO X 2026 Apr	96,327	3.853	104,081	20.816
1 BRF E SDO X 2024 Apr	99,450	15.216	102,966	15.445

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	95,870	4.572	106,780	5.564
2 BRF E SDO 2037 ALM	95,760	10.573	105,380	12.831
3 BRF E SDO 2047 IO10	99,790	1.496	109,040	1.790
2.5 BRF E SDO 2034 ALM	100,350	13.138	106,640	15.156
3 BRF E SDO 2034 ALM	99,030	6.719	109,010	8.125
1.5 RD S SDO 2037 ALM	91,395	11.859	-	-
1 RD T SDRO X 2026 Apr	96,297	2.889	-	-
1 RD T SDRO X 2022 Apr	-	-	100,380	30.114
2 RD S SDO 2037 ALM	95,730	16.196	105,410	19.174
2.5 RD S SDRO 2034 ALM	100,500	14.922	106,700	17.547
3 RD S SDRO 2044 ALM	100,020	439	108,960	511
4 RD S SDRO 2044 IO10	107,260	456	114,030	570
3 RD S SDRO 2034 ALM	99,130	10.198	109,090	12.386
4 RD S SDRO 2041 IO10	107,250	167	115,450	138
4 RD S SDRO 2041 ALM	106,310	595	113,215	676
7 RD OA 2041	115,121	5	119,384	5
7 RD 2041	121,453	11	118,550	11
4 RD G GFRO 2028 ALM	103,980	291	107,330	362
5 RD G GFRO 2038 IO10	112,670	60	116,370	68
5 RD G GFRO 2038 ALM	112,500	84	117,150	96
3 DLR B SDO 2053 ALM	93,320	22.788	-	-
2.5 DLR B SDO 2043 ALM	93,050	5.175	-	-
2 DLR SDO 2043	90,570	43.828	-	-
1 DLR B SDO 2053 ALM	-	-	94,144	65.548
1 DLR B SDO X 2024 Oct	98,747	1.975	103,342	38.237
VAR DLR B SDO X 2028 IO	100,822	4.631	100,600	4.818
1 DLR B SDO X 2022 Oct	-	-	100,918	17.156
2.5 DLR B SDO 2037 ALM	97,590	1.150	106,870	1.389
3 DLR B SDO 2034 ALM	101,100	7.738	109,060	9.425
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	112,680	42	116,380	50
4 TOT C GFRO 2035 ALM	107,200	623	113,240	718
2,5 RD SDRO 2053	90,320	31.426	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 ALM	81,995	24.261	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	77,970	39.722	96,644	49.340
1.5 RD S SDRO 2053 IO30	74,370	16.128	94,094	32.866
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	72,595	82.788	89,794	104.130
1 RD S SDRO 2053 IO	-	-	92,769	72.699
1 RD T SDRO X 2027 Apr	94,367	37.747	-	-
2 NDA SDRO 2043	90,620	26.026	-	-
VAR NDA 2 SDRO 2024 Jul	-	-	100,531	14.851
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	77,990	16.222	96,669	20.107
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO30	74,350	18.588	94,119	23.530
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	72,695	17.079	89,894	19.217
1 NDA 2 SDRO 2053 IO10	73,045	46.780	-	-
1 NDA 2 SDRO 2053 ALM	-	-	94,244	27.878
1 NDA 2 SDRO X 2024 Apr	99,440	12.927	-	-
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	95,260	873	106,280	1.085
2 NDA 2 SDO 2037 ALM	95,690	11.720	105,360	14.132
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	99,990	448	108,910	570

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	99,830	385	108,920	465
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	97,600	4.389	106,810	3.385
3 NDA 2 SDRO 2044 IO10	99,700	7.017	108,250	9.443
3 NDA 2 SDRO 2044 ALM	100,010	1.666	108,830	1.990
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	99,300	10.987	108,980	13.834
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	105,970	367	113,990	456
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	106,020	472	112,995	562
7 Nordea Kredit IOH 2041	119,125	1	117,375	1
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	115,240	4	116,500	4
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	104,190	289	107,400	353
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	112,470	21	116,170	24
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	112,470	190	117,160	213
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	1.197.289		1.239.957	
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	97,000	9.738	100,550	10.096
NYKRE 4 1/8 12/31/49	91,605	6.812	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	16.551		10.096	
Var. Dfds A/S 28-09-2022	99,249	6.431	99,772	6.660
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	-	-	105,229	8.585
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 72,00) i alt	6.431		15.245	
Var. REALKREDIT DANMARK 2024	100,569	2.792	101,669	2.938
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 69,42) i alt	2.792		2.938	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	1.223.063		1.268.236	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	93,990	12.785	-	-
0 European Bank For 02-02-2032	34,890	16.388	-	-
6 Asian Development 05-02-2026	-	-	91,310	6.347
5 International Ban 22-01-2026	83,230	6.566	83,540	11.575
0 International Fin 20-05-2030	-	-	47,710	16.770
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 136,02) i alt	35.739		34.692	
Var. Russian Railwa 23-03-2027	9,000	1.337	-	-
0,625 Danske Bank A 24-11-2022	-	-	100,990	23.197
3,125 European Inve 30-06-2036	113,900	19.464	142,850	23.584
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,00) i alt	20.802		46.781	
5,000000 Internatio 07-10-2026	84,660	10.131	99,775	11.223
3,5 Inter-American 17-03-2026	80,325	10.985	88,933	11.433

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt	21.116			22.656
9,75 Dominican Repu 05-06-2026	97,259	4.051	110,875	8.612
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,02) i alt	4.051			8.612
10,000000 European 18-01-2024	99,568	4.521	-	-
10,000000 European 06-12-2023	90,164	5.117	-	-
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 37,84) i alt	9.638			0
1 Serbia Internatio 23-09-2028	73,030	4.345	94,930	5.648
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	74,545	2.772	96,965	3.606
2,875 Montenegro Go 16-12-2027	76,920	11.441	93,490	13.907
3,375 Hoist Finance 27-11-2024	-	-	104,760	3.896
4,875 Intrum AB 15-08-2025	91,120	16.941	103,900	19.319
4,250000 Hungary Go 16-06-2031	94,960	5.649	-	-
Var. LeasePlan Corp 29-05-2024	97,890	10.192	110,520	11.508
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	62,910	7.018	-	-
Var. Hoist Finance 01-09-2023	96,000	2.856	98,000	2.916
Var. Infront ASA 28-10-2026	94,000	2.796	100,000	2.975
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	97,250	9.402	99,750	9.645
Var. Axactor SE 12-01-2024	96,000	7.139	103,375	7.689
3,375 LINK Mobility 15-12-2025	78,790	5.273	97,000	6.493
Var. Momox Holding 10-07-2025	91,000	6.767	103,000	7.661
Var. B2Holding ASA 28-05-2024	99,333	12.189	104,167	12.783
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	106,764	11.116	-	-
Var. Finnair Oyj 03-06-2023	95,950	999	108,665	10.183
1,250000 European U 04-02-2043	80,845	25.251	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	142.144			118.229
Var. Barclays PLC 15-09-2027	99,560	8.601	-	-
0,125 United Kingdo 31-01-2023	99,120	54.805	99,620	56.479
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 863,92) i alt	63.406			56.479
4,600000 European B 09-12-2025	-	-	97,800	20.196
7,8 Asian Developme 15-03-2034	102,925	15.235	113,760	16.183
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt	15.235			36.379
6,050000 Internatio 09-02-2029	93,260	4.200	-	-
4,95 European Bank 22-01-2026	91,540	7.916	97,140	8.205
6,15 Asian Developm 25-02-2030	93,820	14.789	102,560	15.791
6,2 Asian Developme 06-10-2026	-	-	102,330	7.653
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,01) i alt	26.904			31.649
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	99,150	36.496	101,200	40.406

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,24) i alt	36.496			40.406
6,250000 Internatio 07-10-2026	89,630	5.056	97,420	4.981
0 International Fin 23-03-2038	22,310	12.153	29,450	14.541
0 Intl Finance	22,910	16.599	29,790	19.564
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	87,830	8.980	100,400	9.305
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	97,175	2.141	106,155	4.241
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,26) i alt	44.929			52.633
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	94,420	25.493	98,560	42.032
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	95,555	5.504	-	-
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	-	-	99,000	2.937
Var. Walleni us Wilh 03-03-2026	92,250	9.631	99,000	7.710
Var. Crayon Group H 15-07-2025	93,500	3.366	101,500	3.764
Var. Merkantilbygg 28-09-2022	97,500	6.318	100,500	6.708
Var. Kistefos AS 16-09-2025	99,928	14.749	104,875	15.945
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	93,000	2.678	99,000	2.937
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	92,000	5.962	101,250	6.758
Var. Stolt-Nielsen 20-02-2024	98,441	2.481	101,170	2.626
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	-	-	100,419	18.619
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,00) i alt	76.182			110.038
5,350000 Peru Gover 12-08-2040	75,228	14.079	85,060	13.940
PEN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 187,16) i alt	14.079			13.940
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	81,620	10.977	89,730	12.377
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 158,22) i alt	10.977			12.377
4 International Ban 01-07-2025	47,390	1.385	89,010	3.493
7,7 Russian Federal 16-03-2039	5,000	1.273	95,281	16.284
6,9 Russian Federal 23-05-2029	5,000	1.830	92,760	22.789
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,99) i alt	4.489			42.565
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	84,565	16.843	99,965	18.306
6,25 Oman Governmen 25-01-2031	96,400	12.343	109,170	12.852
Var. Phoenix Group 29-01-2025	92,120	7.208	105,355	7.580
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	93,490	4.988	112,155	5.501
7,696000 Nigeria Go 23-02-2038	62,655	7.577	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	31,965	5.912	51,435	8.746
Var. Allianz SE 17-11-2025	82,795	8.245	100,190	9.174
5.5 DOM29 Bds Reg S	87,225	8.997	-	-
4,875 Dominican Rep 23-09-2032	77,075	18.641	101,347	22.536
5,2 Cemex SAB De CV 17-09-2030	85,720	3.049	106,900	3.496
Var. British Teleco 23-11-2081	87,755	17.478	101,250	18.542
Var. Societe Genera 26-05-2026	83,200	7.102	101,680	7.980

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	93,221	15.252	109,688	16.500
6,375 Hyundai Capit 08-04-2030	107,796	7.668	125,944	8.237
3,125000 Colombia G 15-04-2031	73,280	6.516	92,696	7.578
2,55 Chile Governme 27-01-2032	84,010	5.976	99,630	6.516
Var. MHH Holding BV 10-02-2025	100,605	11.092	-	-
9 Norwegian Energy 17-06-2026	98,216	9.082	99,649	8.473
Var. Altera Shuttle 18-10-2024	84,000	10.158	94,000	10.451
Var. Ocean Yield AS 10-09-2024	96,000	10.243	103,411	10.145
8,375 DNO ASA 29-05-2024	100,080	3.584	103,500	7.277
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt	197.954		189.891	
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	-	-	101,100	5.917
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	90,847	8.846	99,514	7.935
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	121,164	15.369	128,604	13.360
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,87) i alt	24.215		27.212	
8,25 Republic Of So 31-03-2032	83,870	15.295	90,030	9.961
6,750000 Internatio 09-02-2029	91,100	11.867	-	-
4,5 International B 22-01-2026	-	-	93,863	11.539
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,42) i alt	27.162		21.500	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	775.518		886.545	
I alt afdelingen	1.998.581		2.154.781	