

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2024

Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer Akk. KL

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

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN 2034	100,000	1.000	-	-
Var. SPAREKASSEN DANMARK 2030	101,260	1.671	-	-
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	104,380	2.088	-	-
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	104,810	1.048	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	100,880	1.009	-	-
Var. VENDSYSSEL Perp	96,720	967	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	96,900	969	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	103,200	1.032	-	-
2.25 Danske Stat GREEN 2033	98,339	2.950	-	-
2 NYK E SDO 2037 ALM	93,390	2.103	-	-
4 NYK E SDO 2046 ALM	98,190	2.048	-	-
4 NYK E SDO 2056 ALM	97,190	9.690	-	-
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	95,290	4.454	-	-
1.5 NYK SDO 2038	90,315	3.374	-	-
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	94,628	6.333	93,600	11.018
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	70,265	3.413	-	-
1 NYK H SDO X 2031 Jan	88,052	17.170	88,541	17.265
1 NYK H SDO X 2030 Jan	89,995	15.569	90,526	27.158
1 NYK H SDO X 2028 Jan	-	-	93,985	9.399
2 BRF E SDO 2043 ALM	88,690	1.840	-	-
1 BRF E SDO X 2029 Apr	-	-	91,911	9.191
2 RD S SDO 2037 ALM	93,559	1.282	-	-
Var. DLR KREDIT A/S 2028	100,819	1.008	-	-
DLRKRE Float 10/14/32	100,413	1.004	-	-
3,500000 DLR KREDIT A/S 2043	97,790	1.644	-	-
3 DLR B SDO 2053 ALM	92,015	1.738	-	-
2 DLR SDO 2043	88,415	2.184	-	-
4 RD S SDRO 2056 ALM	96,915	15.367	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	76,040	4.331	-	-
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	70,215	15.243	-	-
1 RD T SDRO X 2030 Jan	89,995	8.190	90,526	11.678
VAR NDA 2 SDRO X 2025 Jul	100,347	12.019	-	-
2 NDA SDRO 2043	88,715	19.024	91,000	29.786
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	76,060	913	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO30	68,120	2.248	-	-
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	70,365	1.116	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	166.037		115.495	

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. TOPSOE AS 3024	102,500	764	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	101,065	754	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,75) i alt	1.518	0		
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	167.554	115.495		

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 08-02-2038	24,900	6.551	-	-
9,500000 Internatio 09-02-2029	96,800	2.061	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 125,27) i alt 8.612		0		

3,125 European Inve 30-06-2036	124,420	3.854	124,035	39.782
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 774,36) i alt 3.854		39.782		

0 International Fin 01-02-2038	28,330	4.757	-	-
6,750000 Corp Andin 25-05-2028	86,185	3.184	-	-
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt 7.940		0		

10,750000 Dominican 01-06-2036	103,765	6.108	-	-
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,77) i alt 6.108		0		

4,750000 Volvo Car 08-05-2030	100,380	749	-	-
5,625000 Romanian G 22-02-2036	97,660	2.913	-	-
Var. Jyske Bank A/S 13-08-2030	101,855	1.519	-	-
Var. Jyske Bank A/S 01-05-2035	102,205	762	-	-
Var. Bayer AG 25-09-2083	102,460	764	-	-
Var. Banco Santande 23-08-2033	104,305	778	-	-
6,960000 North Mace 13-03-2027	103,735	1.160	-	-
9,250000 Intrum AB 15-03-2028	66,525	992	-	-
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	85,320	1.273	-	-
1 Serbia Internatio 23-09-2028	85,120	635	-	-
6,375000 Egypt Gove 11-04-2031	79,605	1.633	-	-
6,625000 Ivory Coas 22-03-2048	77,960	1.744	-	-
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	95,150	1.419	-	-
Var. B2Holding ASA 22-09-2026	105,720	1.577	-	-
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	99,000	738	-	-
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	99,610	1.486	-	-
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	97,020	3.618	-	-
Var. Societe Genera 18-01-2029	101,915	760	-	-
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,779	1.879	-	-
,500000 French Repu 25-06-2044	56,580	2.110	-	-
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	84,613	6.310	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt 34.818			0	
Var. Barclays PLC 15-09-2028	103,490	1.821	-	-
Var. Barclays PLC 15-09-2027	102,560	1.804	-	-
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 879,57) i alt 3.625			0	
6,000000 European B 17-01-2030	99,600	2.603	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 2.603		2.603	0	
7,500000 Corp Andin 04-04-2034	96,990	3.642	-	-
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,34) i alt 3.642		3.642	0	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	97,210	4.205	99,180	52.222
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,33) i alt 4.205		4.205	52.222	
9,600000 Corp Andin 03-05-2039	84,000	1.598	-	-
0 International Fin 23-03-2038	27,790	3.701	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	80,595	2.300	-	-
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,05) i alt 7.600		7.600	0	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	96,395	3.150	95,835	26.396
Var. Kistefos AS 16-09-2025	104,698	1.026	-	-
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	103,000	673	-	-
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,35) i alt 4.849		4.849	26.396	
Var. Hoist Finance 24-05-2028	107,799	885	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,70) i alt 885		885	0	
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	93,550	1.302	-	-
Var. Phoenix Group 29-01-2025	99,010	2.067	-	-
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	95,510	1.329	-	-
Var. Ghana Governme 26-03-2051	51,710	1.799	-	-
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	99,940	1.391	-	-
7,55 Sri Lanka Gove 28-03-2030	57,950	806	-	-
Var. Allianz SE 17-11-2025	93,250	1.298	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	106,760	1.857	-	-
Var. Standard Chart 08-03-2030	100,275	1.395	-	-
Var. British Teleco 23-11-2081	94,455	1.314	-	-
Var. Societe Genera 26-05-2026	89,757	1.249	-	-
4,250000 United Sta 30-09-2024	99,730	2.082	99,484	16.112
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	96,981	4.386	96,870	27.783
6,000000 Mexico Gov 07-05-2036	97,890	1.362	-	-
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	100,008	1.392	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
7,500000 Colombia G 02-02-2034	100,290	1.745	-	-
7,125000 Brazilian 13-05-2054	97,160	1.352	-	-
Var. African Develo 07-08-2034	96,460	1.342	-	-
Var. Ocean Yield AS 14-03-2029	103,250	1.437	-	-
9,875000 HMM Holdin 16-11-2026	104,125	1.087	-	-
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt	31.993		43.895	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	122,247	2.679	-	-
8,5 Republic Of Sou 31-01-2037	78,735	1.800	-	-
0 African Developme 18-11-2052	5,440	4.146	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,11) i alt	8.625		0	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	129.359		162.296	
I alt afdelingen	296.913		277.791	