

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2024

Investeringsforeningen Maj Invest Grønne Obligationer 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
2.25 Danske Stat GREEN 2033	98,339	21.634	100,078	22.017
VAR NDA GREEN 2026 Jul	100,526	8.467	100,393	44.809
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	30.101		66.826	
Var. TOPSOE AS 3024	102,500	6.115	-	-
ARBEJD 4 7/8 03/14/29"	99,600	10.399	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023	-	-	98,750	3.681
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	101,065	1.225	95,750	1.784
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,75) i alt	17.739		5.465	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	47.840		72.291	

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	96,800	16.856	103,970	20.077
5,750000 Internatio 14-01-2028	85,790	3.762	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 125,27) i alt	20.617		20.077	
6,750000 Corp Andin 25-05-2028	86,185	17.365	85,225	17.815
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,17) i alt	17.365		17.815	
8,500000 JPMorgan C 22-04-2026	99,916	3.529	-	-
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,77) i alt	3.529		0	
4,750000 Volvo Car 08-05-2030	100,380	3.743	-	-
5,625000 Romanian G 22-02-2036	97,660	11.653	-	-
5,375000 Telefonakt 29-05-2028	104,460	1.558	104,921	1.564
Var. Nordea Bank Ab 23-02-2034	102,510	6.116	103,760	6.188
JYBC 4 7/8 11/10/29	103,192	5.387	104,089	5.432
Var. Volkswagen Int 06-09-2032	113,120	1.687	112,845	5.888
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	107,820	3.216	108,590	3.238
Var. Nova Ljubljans 27-06-2027	-	-	105,560	3.935
4,375000 A2A SpA 03-02-2034	101,930	7.601	104,475	7.788
4,375000 Volkswagen 15-05-2030	-	-	105,420	7.859

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
SYDBDC 0 09/30/25	100,155	5.228	100,370	5.237
Var. De Volksbank N 15-12-2027	99,101	7.390	94,600	7.052
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	85,320	8.272	74,880	7.257
1 Serbia Internatio 23-09-2028	85,120	12.696	84,680	12.625
DANBNK 0 3/4 06/09/29	89,035	9.960	88,695	9.918
Var. Storebrand Liv 30-09-2051	81,665	12.180	79,975	11.924
Var. Iberdrola Inte 09-11-2026	-	-	91,225	9.521
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	86,405	10.954	87,940	11.144
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	96,750	12.987	96,090	12.894
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	98,480	9.547	95,895	9.293
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	90,995	10.179	90,875	10.161
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	-	-	93,380	6.961
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	83,740	3.122	84,025	3.132
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	76,080	9.645	77,790	9.858
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	94,400	5.632	91,790	10.948
Var. Telia Co AB 11-05-2081	-	-	93,160	8.334
ORSTED 1 3/4 12/09/19	-	-	87,729	6.540
2 Republic Of Polan 08-03-2049	70,455	3.941	70,080	3.918
0,83 Chile Governme 02-07-2031	82,460	9.224	82,630	9.240
Var. EDP - Energias 02-08-2081	-	-	93,180	5.557
Var. EDP - Energias 20-07-2080	-	-	95,350	7.108
2,75 Oeyfjellet Win 14-09-2026	88,835	6.625	89,829	6.696
,500000 Netherlands 15-01-2040	69,960	15.652	74,060	16.563
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	99,610	14.857	103,100	15.371
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	97,020	25.323	103,754	19.336
4,250000 Engie SA 11-01-2043	98,225	7.325	105,085	7.834
4,750000 Electricit 12-10-2034	105,070	11.753	108,135	12.091
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,779	18.789	108,821	20.280
,500000 French Repu 25-06-2044	56,580	18.987	-	-
Var. CNP Assurances 27-07-2050	86,592	7.749	87,614	7.837
Var. Evonik Industr 02-09-2081	-	-	87,532	6.525
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	84,613	31.550	-	-
Var. Banca Comercia 19-05-2027	-	-	105,287	5.494
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt 330.528				338.540
Var. Bank Of Irelan 06-12-2032	103,365	7.273	104,385	7.184
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	82,750	10.190	86,650	10.436
Var. Barclays PLC 03-11-2026	94,825	7.506	93,560	7.244
Var. Just Group PLC 15-04-2031	101,400	7.135	99,675	6.860
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 879,57) i alt 32.105				31.723
9,000000 Kreditanst 08-07-2024	100,020	4.722	99,900	4.871
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,89) i alt 4.722		4.722		4.871
5,350000 Internatio 09-02-2029	94,930	10.085	96,530	10.577
4,750000 Internatio 21-01-2027	96,020	2.807	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt	12.892		10.577	
4,95 European Bank 22-01-2026	97,340	13.524	95,910	12.950
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,34) i alt	13.524		12.950	
9,250000 European I 13-01-2033	98,110	20.534	102,480	22.461
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,05) i alt	20.534		22.461	
Var. Sparebanken Ve 15-09-2028	100,440	7.877	99,881	7.964
Var. Salmar ASA 22-01-2027	-	-	100,781	5.023
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	100,500	6.568	100,500	6.678
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	101,437	6.629	101,258	6.728
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,35) i alt	21.073		26.393	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	94,030	4.883	92,190	7.911
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 173,09) i alt	4.883		7.911	
6,750000 Internatio 21-01-2027	75,732	1.833	72,362	1.639
4,25 International 22-01-2026	78,699	946	72,223	812
4 International Ban 01-07-2025	84,348	6.124	76,943	5.227
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,07) i alt	8.903		7.678	
3,629000 Stadshypot 20-06-2028	102,597	13.482	103,317	13.837
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,70) i alt	13.482		13.837	
10,500000 Istanbul 06-12-2028	107,200	5.594	106,010	5.365
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	93,412	12.350	92,092	11.808
6,600000 Dominican 01-06-2036	98,952	6.885	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	106,760	8.914	106,760	8.645
Var. AES Gener SA 07-10-2079	98,150	12.293	94,200	11.442
Var. ING Groep NV 01-07-2026	95,830	10.669	93,170	10.060
5,875000 AP Moller 14-09-2033	102,716	10.721	104,916	10.620
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	87,914	10.399	88,137	10.111
Var. Muenchener Rue 23-05-2042	99,960	6.955	100,575	6.787
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	89,889	9.382	90,487	9.160
2,850000 Verizon Co 03-09-2041	70,342	11.257	74,145	11.508
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	94,924	7.926	97,160	7.868
5,600000 General Mo 15-10-2032	99,991	11.132	102,788	11.098
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	100,008	11.134	100,851	10.889
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	77,725	5.408	80,400	5.426
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt	141.021		130.789	
9,600000 Internatio 25-05-2028	100,601	14.201	98,953	13.684

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 17,64) i alt	14.201		13.684	
6,750000 Internatio 09-02-2029	95,230	16.693	93,070	15.798
6,500000 Internatio 21-01-2027	96,140	3.664	94,920	3.503
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,11) i alt	20.356		19.301	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		679.734		678.607
I alt afdelingen		727.574		750.898