

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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	-	-	100,078	22.017
Var. NORDEA KREDIT REALKR 2027	100,192	14.967	-	-
VAR NDA GREEN 2026 Jul	100,358	6.348	100,393	44.809
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	21.315		66.826	
SPNODC 4 1/8 10/01/30	103,275	7.701	-	-
Var. TOPSOE AS 3024	104,000	3.878	-	-
ARBEJD 4 7/8 03/14/29"	103,065	10.760	-	-
Var. EUROPEAN ENERGY AS 3023	-	-	98,750	3.681
Var. EUROPEAN ENERGY AS 2025	-	-	95,750	1.784
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,73) i alt	22.339		5.465	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	43.654		72.291	

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	87,475	14.174	103,970	20.077
5,750000 Internatio 14-01-2028	80,995	3.305	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 116,57) i alt	17.478		20.077	

6,750000 Corp Andin 25-05-2028	87,190	17.103	85,225	17.815
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	17.103		17.815	

8,500000 JPMorgan C 22-04-2026	97,746	3.459	-	-
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,79) i alt	3.459		0	

5,625000 Romanian G 22-02-2036	96,075	11.463	-	-
5,375000 Telefonakt 29-05-2028	-	-	104,921	1.564
Var. Nordea Bank Ab 23-02-2034	105,335	6.284	103,760	6.188
JYBC 4 7/8 11/10/29	-	-	104,089	5.432
Var. Volkswagen Int 06-09-2032	-	-	112,845	5.888
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	107,560	3.208	108,590	3.238
Var. Nova Ljubljans 27-06-2027	-	-	105,560	3.935
4,375000 A2A SpA 03-02-2034	-	-	104,475	7.788
4,375000 Volkswagen 15-05-2030	-	-	105,420	7.859
SYDBDC 0 09/30/25	-	-	100,370	5.237

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. De Volksbank N 15-12-2027	104,465	7.790	94,600	7.052
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	90,510	8.774	74,880	7.257
1 Serbia Internatio 23-09-2028	89,890	6.703	84,680	12.625
DANBNK 0 3/4 06/09/29	92,745	10.374	88,695	9.918
STBNO 1 7/8 09/30/51	87,930	13.114	79,975	11.924
Var. Iberdrola Inte 09-11-2026	-	-	91,225	9.521
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	91,990	7.546	87,940	11.144
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	99,195	13.315	96,090	12.894
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	99,685	9.664	95,895	9.293
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	94,140	10.530	90,875	10.161
Var. EnBW Energie B 29-06-2080	-	-	93,380	6.961
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	88,300	3.292	84,025	3.132
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	79,230	10.044	77,790	9.858
Var. Telefonica Eur 05-02-2027	-	-	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	73,000	4.083	70,080	3.918
0,83 Chile Governme 02-07-2031	85,020	6.213	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	92,339	6.886	89,829	6.696
,500000 Netherlands 15-01-2040	72,980	16.327	74,060	16.563
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	-	-	103,100	15.371
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	101,860	26.586	103,754	19.336
4,250000 Engie SA 11-01-2043	102,665	7.656	105,085	7.834
4,750000 Electricit 12-10-2034	108,440	12.130	108,135	12.091
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,105	18.663	108,821	20.280
,500000 French Repu 25-06-2044	58,115	19.502	-	-
Var. CNP Assurances 27-07-2050	90,950	8.139	87,614	7.837
Var. Evonik Industr 02-09-2081	-	-	87,532	6.525
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	86,950	42.147	-	-
1,250000 Kingdom Of 22-04-2033	88,725	17.203	-	-
Var. Banca Comercia 19-05-2027	-	-	105,287	5.494
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,73) i alt 307.638				338.540
Var. Bank Of Ireland 06-12-2032	104,310	7.527	104,385	7.184
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	85,780	7.737	86,650	10.436
Var. Barclays PLC 03-11-2026	97,135	7.885	93,560	7.244
Var. Just Group PLC 15-04-2031	-	-	99,675	6.860
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 901,94) i alt 23.148				31.723
5,350000 Internatio 09-02-2029	-	-	96,530	10.577
4,750000 Internatio 21-01-2027	96,180	2.961	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt 2.961				10.577
4,95 European Bank 22-01-2026	97,940	13.717	95,910	12.950

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,41) i alt	13.717			12.950
9,250000 European I 13-01-2033	101,793	19.391	102,480	22.461
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,64) i alt	19.391			22.461
Var. Sparebanken Ve 15-09-2028	100,408	7.640	99,881	7.964
Var. Salmar ASA 22-01-2027	-	-	100,781	5.023
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	100,618	6.380	100,500	6.678
Var. Grieg Seafood 25-06-2025	-	-	101,258	6.728
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,41) i alt	14.020			26.393
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	96,580	5.052	92,190	7.911
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 174,35) i alt	5.052			7.911
6,750000 Internatio 21-01-2027	-	-	72,362	1.639
4,25 International 22-01-2026	83,916	820	72,223	812
4 International Ban 01-07-2025	91,577	5.408	76,943	5.227
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,56) i alt	6.229			7.678
3,629000 Stadshypot 20-06-2028	102,946	13.419	103,317	13.837
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,18) i alt	13.419			13.837
10,500000 Istanbul 06-12-2028	-	-	106,010	5.365
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	95,965	13.131	92,092	11.808
6,600000 Dominican 01-06-2036	99,615	7.174	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	103,050	8.905	106,760	8.645
Var. AES Gener SA 07-10-2079	-	-	94,200	11.442
Var. ING Groep NV 01-07-2026	98,276	11.324	93,170	10.060
5,875000 AP Moller 14-09-2033	102,505	11.073	104,916	10.620
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	90,000	5.185	88,137	10.111
Var. Muenchener Rue 23-05-2042	101,890	7.338	100,575	6.787
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	91,708	9.907	90,487	9.160
2,850000 Verizon Co 03-09-2041	69,246	11.470	74,145	11.508
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	96,441	8.334	97,160	7.868
5,600000 General Mo 15-10-2032	100,541	11.585	102,788	11.098
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	99,845	11.505	100,851	10.889
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	78,511	5.654	80,400	5.426
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 720,16) i alt	122.584			130.789
9,600000 Internatio 25-05-2028	99,268	13.098	98,953	13.684
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 16,49) i alt	13.098			13.684
6,750000 Internatio 09-02-2029	96,495	14.510	93,070	15.798

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
6,500000 Internatio 21-01-2027	-	-	94,920	3.503
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,16) i alt	14.510		19.301	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		593.806		678.607
I alt afdelingen		637.460		750.898