

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2025

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	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. DANSKE ANDELSKASSERS 2031	102,183	1.022	99,702	997
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN 2034	102,183	1.022	99,986	1.000
Var. SPAREKASSEN DANMARK 2030	102,340	1.689	101,290	1.671
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	104,490	2.090	105,730	2.115
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	105,690	1.057	106,640	1.066
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	103,020	1.030	102,490	1.025
Var. VENDSYSSEL Perp	99,740	997	98,370	984
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	100,700	1.007	101,498	1.015
2 NYK E SDO 2037 ALM	97,250	2.003	97,400	2.100
4 NYK E SDO 2046 ALM	100,550	6.452	100,185	6.645
4 NYK E SDO 2056 ALM	99,525	5.212	100,260	5.322
1 NYK H SDO X 2034 Jan	85,982	9.045	86,075	9.055
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	101,850	4.906	101,300	5.003
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	97,100	4.437	98,360	4.546
1.5 NYK SDO 2038	93,970	2.901	93,580	3.376
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	98,040	6.404	97,250	6.430
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	71,025	3.328	74,010	3.531
1 NYK H SDO X 2031 Jan	92,407	18.019	91,789	17.899
1 NYK H SDO X 2030 Jan	94,336	10.660	93,529	10.569
4 BRF SDO 2056 IO10	98,400	1.032	-	-
4 BRF SDO 2056 ALM	99,200	1.984	-	-
2 BRF E SDO 2043 ALM	91,225	1.801	92,335	1.870
2 RD S SDO 2037 ALM	96,391	1.207	97,050	1.273
Var. DLR KREDIT A/S 2028	101,360	1.014	101,000	1.010
DLRKRE Float 10/14/32	105,440	1.054	106,130	1.061
3,500000 DLR KREDIT A/S 2043	99,600	1.578	100,435	1.642
3 DLR B SDO 2053 ALM	93,625	1.726	95,435	1.781
2 DLR SDO 2043	90,950	2.137	92,060	2.219
3,000000 REALKREDIT DANMA 2046	94,750	7.449	-	-
4 RD S SDRO 2056 ALM	99,425	14.429	100,010	15.708
5 RD S SDRO 2056 ALM	103,835	1.853	101,920	2.229
1.5 RD S SDRO 2053 IO	78,575	415	80,760	4.593
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	70,925	14.854	73,960	15.772
1 RD T SDRO X 2030 Jan	94,336	8.585	93,529	8.511
1 NDA 2 SDRO X 2029 Oct	94,799	1.157	-	-
4 NDA 2 SDRO 2056 ALM	99,525	3.933	-	-
VAR NDA 2 SDRO X 2025 Jul	-	-	100,188	6.949
5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	103,895	2.180	102,215	2.705

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
2 NDA SDRO 2043	91,250	18.553	92,360	19.296
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	78,595	942	80,780	969
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO30	68,955	2.276	72,040	2.377
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	71,125	1.087	74,110	1.154
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	174.523		175.468	
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2027	100,004	2.063	99,210	2.178
3,250000 DANMARKS SKIBSKR 2031	100,826	4.513	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,08) i alt	6.577		2.178	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	181.099		177.645	

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 10-11-2038	24,034	1.114	-	-
0 International Ban 08-02-2038	25,550	5.760	19,910	4.874
9,500000 Internatio 09-02-2029	-	-	87,475	1.733
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 116,45) i alt	6.874		6.607	
0 International Fin 01-02-2038	26,680	3.321	25,660	3.356
6,750000 Corp Andin 25-05-2028	-	-	87,190	3.136
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	3.321		6.491	
10,750000 Dominican 01-06-2036	103,100	5.507	107,092	6.315
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,68) i alt	5.507		6.315	
19,750000 Asian Dev 16-04-2026	99,863	1.409	-	-
20,000000 Asian Dev 10-03-2026	99,178	763	-	-
17,500000 Asian Dev 16-04-2025	-	-	97,760	970
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,83) i alt	2.172		970	
3,875000 Republic O 07-07-2037	99,736	1.116	-	-
8,500000 Viridien 15-10-2030	98,305	733	-	-
5,100000 Republic O 25-02-2029	102,200	762	-	-
4,750000 Albania Go 14-02-2035	99,840	1.639	-	-
3,625000 Lithuania 28-01-2040	97,400	1.817	-	-
4,875000 Hungary Go 22-03-2040	98,080	1.024	-	-
4,125000 Indonesia 15-01-2037	100,870	1.580	-	-
Var. Sydbank AS 06-09-2035	101,170	3.019	-	-
5,625000 Romanian G 22-02-2036	95,650	2.855	96,075	2.866
Var. Jyske Bank A/S 13-08-2030	105,675	1.577	105,495	1.573
4,125000 Republic O 11-01-2044	-	-	103,025	1.076
5,375000 Hungary Go 12-09-2033	-	-	108,140	1.129
6,960000 North Mace 13-03-2027	104,687	1.172	104,310	1.167

	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
6,625000 Romanian G 27-09-2029	108,050	3.225	-	-
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	96,170	1.435	90,510	1.350
4,950000 Benin Gove 22-01-2035	85,330	1.273	-	-
6,625000 Ivory Coas 22-03-2048	77,860	2.324	80,845	2.412
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	98,940	1.476	97,095	1.448
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	102,000	761	100,134	747
3,250000 Italy Buon 15-07-2032	101,300	7.558	-	-
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	95,340	3.557	101,860	3.798
Var. Societe Genera 18-01-2029	108,580	810	105,735	788
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,524	1.875	100,105	1.866
,500000 French Repu 25-06-2044	56,340	2.102	58,115	2.167
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	87,315	4.560	86,950	4.539
1,250000 Kingdom Of 22-04-2033	89,090	1.994	88,725	1.985
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,08) i alt		50.244		28.910
Var. Barclays PLC 15-09-2028	107,082	1.865	106,135	1.915
Var. Barclays PLC 15-09-2027	105,435	1.837	104,240	1.880
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 870,98) i alt		3.702		3.795
6,75 Hungary Govern 22-10-2028	101,014	2.263	-	-
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,87) i alt		2.263		0
4,600000 European B 09-12-2025	99,090	3.181	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt		3.181		0
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	96,300	4.237	96,938	4.442
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,40) i alt		4.237		4.442
9,600000 Corp Andin 03-05-2039	-	-	88,511	1.533
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	82,580	5.556	77,048	4.937
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 33,64) i alt		5.556		6.470
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	99,680	3.130	98,120	3.111
Var. Kistefos AS 16-09-2025	-	-	102,687	977
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	100,844	633	102,246	648
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 62,81) i alt		3.764		4.736
8,250000 Romania Go 29-09-2032	104,550	691	-	-
7,900000 Romania Go 24-02-2038	104,700	2.153	103,740	2.177
RON Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 146,90) i alt		2.844		2.177
Var. Hoist Finance 24-05-2028	110,667	923	110,163	898

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,69) i alt	923			898
Var. Turkiye Govern 19-08-2026	100,350	1.122	-	-
32,600000 Turkiye G 10-02-2027	94,400	1.809	-	-
TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,97) i alt	2.931			0
8,625000 Egypt Gove 04-02-2030	101,445	1.290	-	-
7,100000 Republic O 19-11-2036	-	-	97,560	2.108
Var. Ukraine Govern 01-02-2035	50,780	258	-	-
Var. Ukraine Govern 01-02-2029	62,250	317	-	-
Var. Ghana Governme 03-07-2035	-	-	70,525	884
Var. Ghana Governme 03-07-2029	-	-	86,555	754
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	98,495	1.252	97,360	1.402
7,500000 Egypt Gove 16-02-2061	73,045	929	-	-
Var. Phoenix Group 29-01-2025	-	-	99,735	2.155
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	99,685	1.267	98,050	1.412
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	-	-	100,335	1.445
9,125000 Tidewater 15-07-2030	102,470	651	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	-	-	103,050	1.855
8,250000 Bahamas Go 24-06-2036	102,085	1.298	-	-
8,950000 Bahamas Go 15-10-2032	106,490	1.354	103,480	1.490
Var. AES Gener SA 07-10-2079	-	-	99,735	1.437
Var. Standard Chart 08-03-2030	104,130	1.324	104,195	1.501
Var. British Teleco 23-11-2081	97,990	1.246	96,965	1.397
Var. Societe Genera 26-05-2026	97,820	1.243	94,935	1.367
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	103,022	4.256	97,137	4.547
0,625 United States 15-01-2026 (index)	134,322	6.830	131,038	7.549
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	101,260	644	99,845	1.438
7,750000 Colombia G 07-11-2036	97,925	1.556	-	-
7,125000 Brazilian 13-05-2054	95,665	1.216	92,790	1.336
Var. African Develo 07-08-2034	-	-	96,355	1.388
Var. BLUENORD ASA 10-07-2085	100,027	1.907	-	-
Var. DNO ASA 17-06-2085	99,000	1.258	-	-
Var. Ocean Yield AS 14-03-2029	104,156	1.324	104,662	1.507
9,875000 HMH Holdin 16-11-2026	102,926	981	104,117	1.125
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 635,58) i alt	32.400			38.098
9,600000 Internatio 25-05-2028	96,797	616	99,268	655
3,400000 Uruguay Go 16-05-2045	-	-	100,500	1.823
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,91) i alt	616			2.478
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	-	-	126,801	2.783
8,5 Republic Of Sou 31-01-2037	87,040	1.245	-	-
0 African Developme 18-11-2052	6,380	4.564	5,741	4.382
0 International Fin 24-01-2050	8,540	733	-	-

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,76) i alt		6.542		7.165
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		137.077		126.260
I alt afdelingen		318.176		303.905