

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2025

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	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
VAR NYK GREEN 2026 Apr	100,168	24.835	-	-
VAR NDA GREEN 2027 Jan	100,178	5.397	100,192	14.967
VAR NDA GREEN 2026 Jul	-	-	100,358	6.348
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		30.231		21.315
SPNODC 4 1/8 10/01/30	103,165	7.697	103,275	7.701
Var. TOPSOE AS 3024	102,824	3.836	104,000	3.878
ARBEJD 4 7/8 03/14/29"	104,080	10.871	103,065	10.760
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,08) i alt		22.404		22.339
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		52.635		43.654

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
9,500000 Internatio 09-02-2029	-	-	87,475	14.174
5,750000 Internatio 14-01-2028	86,140	3.511	80,995	3.305
0 European Investme 20-02-2035	34,098	11.912	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 116,45) i alt		15.423		17.478
6,750000 Corp Andin 25-05-2028	90,660	4.232	87,190	17.103
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt		4.232		17.103
8,500000 JPMorgan C 22-04-2026	95,229	3.052	97,746	3.459
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,68) i alt		3.052		3.459

3,875000 Republic O 07-07-2037	99,736	9.673	-	-
Var. Volkswagen Int 15-11-2033	100,945	5.272	-	-
5,625000 Romanian G 22-02-2036	95,650	11.418	96,075	11.463
Var. Nordea Bank Ab 23-02-2034	-	-	105,335	6.284
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	-	-	107,560	3.208
Var. De Volksbank N 15-12-2027	104,625	7.806	104,465	7.790
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	96,170	9.328	90,510	8.774
1 Serbia Internatio 23-09-2028	-	-	89,890	6.703
DANBNK 0 3/4 06/09/29	-	-	92,745	10.374
STBNO 1 7/8 09/30/51	88,875	13.262	87,930	13.114
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	91,140	4.420	91,990	7.546

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. AIB Group PLC 30-05-2031	99,720	5.952	99,195	13.315
Var. UNIQA Insuranc 09-10-2035	-	-	99,685	9.664
0,01 Sparebanken Ve 28-06-2027	95,795	10.721	94,140	10.530
1,625 Prologis Inte 17-06-2032	88,425	3.299	88,300	3.292
1,75 Hungary Govern 05-06-2035	79,650	10.102	79,230	10.044
2 Republic Of Polan 08-03-2049	67,830	3.795	73,000	4.083
0,83 Chile Governme 02-07-2031	86,220	6.304	85,020	6.213
2,75 Oeyfjellet Win 14-09-2026	93,198	6.953	92,339	6.886
,500000 Netherlands 15-01-2040	71,040	15.900	72,980	16.327
4,000000 Italy Buon 30-04-2035	105,910	11.853	-	-
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	95,340	24.896	101,860	26.586
3,000000 Credit Agr 09-07-2032	100,270	1.496	-	-
4,250000 Engie SA 11-01-2043	99,025	7.388	102,665	7.656
4,750000 Electricit 12-10-2034	107,580	12.039	108,440	12.130
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,524	18.750	100,105	18.663
,500000 French Repu 25-06-2044	56,340	18.915	58,115	19.502
Var. CNP Assurances 27-07-2050	92,445	8.277	90,950	8.139
1,000000 Spain Gove 30-07-2042	66,140	19.738	-	-
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	87,315	55.372	86,950	42.147
1,250000 Kingdom Of 22-04-2033	89,090	30.575	88,725	17.203
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,08) i alt	333.505		307.638	
Var. Bank Of Irelan 06-12-2032	105,015	7.317	104,310	7.527
4,5 Vmed O2 UK Fina 15-07-2031	89,770	4.691	85,780	7.737
Var. Barclays PLC 03-11-2026	98,970	7.758	97,135	7.885
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 870,98) i alt	19.767		23.148	
4,500000 Hungary Go 27-05-2032	88,090	4.440	-	-
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,87) i alt	4.440		0	
4,750000 Internatio 21-01-2027	98,580	2.655	96,180	2.961
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt	2.655		2.961	
4,95 European Bank 22-01-2026	99,340	4.785	97,940	13.717
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,41) i alt	4.785		13.717	
9,250000 European I 13-01-2033	104,710	16.486	101,793	19.391
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 33,64) i alt	16.486		19.391	
Var. Sparebanken Ve 15-09-2028	100,659	7.586	100,408	7.640
Var. Bonheur ASA 22-09-2025	100,339	6.302	100,618	6.380
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 62,81) i alt	13.888		14.020	
0,625 Kreditanstalt 25-07-2025	98,950	5.221	96,580	5.052

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
5,250000 European I 25-04-2029	100,588	5.661	-	-
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 175,88) i alt	10.882	5.052		
4,25 International 22-01-2026	87,858	1.064	83,916	820
4 International Ban 01-07-2025	99,937	2.437	91,577	5.408
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,13) i alt	3.501	6.229		
3,629000 Stadshypot 20-06-2028	104,119	13.887	102,946	13.419
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,69) i alt	13.887	13.419		
37,500000 Asian Dev 25-04-2028	100,390	6.414	-	-
TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,97) i alt	6.414	0		
10,500000 Istanbul 06-12-2028	107,350	9.552	-	-
1,25 Hyundai Capita 08-02-2026	97,890	11.821	95,965	13.131
6,600000 Dominican 01-06-2036	100,905	6.413	99,615	7.174
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	-	-	103,050	8.905
Var. ING Groep NV 01-07-2026	99,880	10.157	98,276	11.324
5,875000 AP Moller 14-09-2033	105,450	10.053	102,505	11.073
3,25 Ardagh Metal P 01-09-2028	93,411	4.750	90,000	5.185
Var. Muenchener Rue 23-05-2042	102,220	6.497	101,890	7.338
1,95 Xylem Inc/NY 30-01-2028	94,587	9.018	91,708	9.907
2,850000 Verizon Co 03-09-2041	70,750	10.343	69,246	11.470
3,875 Verizon Commu 08-02-2029	98,785	7.534	96,441	8.334
5,600000 General Mo 15-10-2032	-	-	100,541	11.585
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	101,260	3.218	99,845	11.505
1,85 Coca-Cola Fems 01-09-2032	81,922	5.207	78,511	5.654
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 635,58) i alt	94.563	122.584		
9,600000 Internatio 25-05-2028	96,797	12.317	99,268	13.098
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,91) i alt	12.317	13.098		
6,750000 Internatio 09-02-2029	98,710	12.144	96,495	14.510
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,76) i alt	12.144	14.510		
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	571.942	593.806		
I alt afdelingen	624.577	637.460		