

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2025

Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer

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. SPAREKASSEN DANMARK 2030	102,340	10.234	101,290	10.129
Var. HVIDBJERG BANK Perp	102,930	1.544	102,880	1.543
Var. LAN SPAR BANK 2028	105,410	6.325	103,770	6.226
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	104,490	5.225	105,730	5.287
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	105,690	5.285	106,640	5.332
Var. SPAR NORD BANK A/S 2032	103,220	5.161	102,970	5.149
Var. COOP BANK A/S 2032	105,320	5.266	105,150	5.258
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	103,020	7.211	102,490	7.174
Var. VENDSYSSEL Perp	99,740	3.990	98,370	3.935
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	100,700	6.042	101,498	6.090
Var. DLR KREDIT A/S 2028	101,360	7.095	101,000	7.070
DLRKRE Float 10/14/32	105,440	6.326	106,130	6.368
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	69.703		69.560	
Var. Sydbank AS 25-08-2025	99,650	8.178	99,005	8.121
Var. TOPSOE AS 3024	102,824	3.836	104,000	3.878
ARBEJD 4 7/8 03/14/29"	104,080	4.659	103,065	4.611
NYKRE 5 1/2 12/29/32	-	-	104,895	4.693
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 746,08) i alt	16.673		21.304	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	86.376		90.864	

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 10-11-2038	24,034	17.328	18,500	9.812
0 International Ban 08-02-2038	25,550	7.757	19,910	7.891
0 African Developme 24-02-2042	16,260	2.310	12,260	1.744
9,500000 Internatio 09-02-2029	-	-	87,475	7.138
0 European Bank For 02-02-2032	48,097	5.209	39,800	4.315
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 116,45) i alt	32.603		30.900	
0 International Ban 06-12-2033	-	-	40,125	9.183
0 International Fin 01-02-2038	26,680	11.499	25,660	11.619
5,000000 Internatio 07-10-2026	-	-	92,430	5.590
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,16) i alt	11.499		26.392	

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
10,750000 Dominican 01-06-2036	103,100	6.608	107,092	7.578
11,250000 Dominican 15-09-2035	106,143	17.234	108,975	19.536
13,625000 Dominican 03-02-2033	117,357	5.014	122,197	5.765
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,68) i alt	28.857		32.880	
19,750000 Asian Dev 16-04-2026	99,863	9.735	-	-
20,000000 Asian Dev 10-03-2026	99,178	5.470	-	-
17,500000 Asian Dev 16-04-2025	-	-	97,760	5.956
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,83) i alt	15.206		5.956	
8,500000 Viridien 15-10-2030	98,305	4.401	-	-
5,100000 Republic O 25-02-2029	102,200	7.625	-	-
4,750000 Albania Go 14-02-2035	99,840	12.291	-	-
4,875000 Hungary Go 22-03-2040	98,080	7.318	-	-
Var. Sydbank AS 06-09-2035	101,170	7.548	-	-
5,625000 Romanian G 22-02-2036	95,650	3.568	96,075	3.582
Var. Jyske Bank A/S 13-08-2030	105,675	5.519	105,495	5.507
4,125000 Republic O 11-01-2044	-	-	103,025	7.683
5,375000 Telefonakt 29-05-2028	-	-	106,895	2.391
6,375000 Romanian G 18-09-2033	103,150	8.465	104,205	8.548
5,375000 Hungary Go 12-09-2033	-	-	108,140	8.064
Var. Volkswagen Int 06-09-2028	-	-	107,560	3.208
AXASA 5 1/2 07/11/43	109,260	8.152	109,740	8.184
4,300000 ATT Inc 18-11-2034	104,620	7.805	106,250	7.923
6,960000 North Mace 13-03-2027	104,687	8.201	104,310	8.168
Var. De Volksbank N 15-12-2027	104,625	4.684	104,465	4.674
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	96,170	7.175	90,510	6.750
4,950000 Benin Gove 22-01-2035	85,330	8.595	-	-
Var. Jyske Bank A/S 01-01-2048	93,465	2.789	91,310	2.724
2,875 VZ Vendor Fin 15-01-2029	91,140	3.400	91,990	3.430
6,875 Ivory Coast G 17-10-2040	84,700	3.792	87,030	3.894
6,625000 Ivory Coas 22-03-2048	77,860	7.842	80,845	8.139
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	98,940	6.644	97,095	6.517
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	102,000	6.849	100,134	6.721
Var. Electricite De 17-06-2032	103,855	6.199	103,495	6.174
Var. Societe Genera 18-01-2029	108,580	5.671	105,735	5.519
Var. Oldenburgische 24-04-2034	110,690	4.129	111,980	4.175
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,08) i alt	148.660		121.975	
Var. Barclays PLC 15-09-2028	107,082	6.062	106,135	6.222
Var. Lloyds Banking 27-03-2028	104,720	9.121	103,555	9.340
Var. Commerzbank AG 28-02-2033	107,610	7.498	107,345	7.746
Var. Investec PLC 06-03-2033	107,705	6.567	107,820	6.807
Var. Barclays PLC 15-09-2027	105,435	4.592	104,240	4.701
Var. Phoenix Group 26-04-2028	96,048	5.438	93,820	5.500

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 870,98) i alt	39.277			40.316
6,75 Hungary Govern 22-10-2028	101,014	15.650	-	-
HUF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,87) i alt	15.650		0	
4,600000 European B 09-12-2025	99,090	22.965	-	-
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt	22.965		0	
0 Asian Infrastruct 02-02-2043	-	-	15,991	2.381
0 International Fin 26-04-2052	9,450	4.133	6,510	5.862
7,500000 Corp Andin 10-06-2030	-	-	87,187	3.020
9,600000 Corp Andin 03-05-2039	-	-	88,511	3.066
4,500000 Mexican Ud 22-11-2035 - Index	-	-	763,129	5.286
7,75 Mexican Bonos 23-11-2034	91,035	9.341	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	82,580	16.531	77,048	12.275
8,5 Mexican Bonos 31-05-2029	-	-	94,931	3.452
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 33,64) i alt	30.005		35.343	
Var. Advanzia Bank 19-06-2030	100,250	1.889	-	-
Var. Greenbit Energ 31-12-2049	60,000	1.884	-	-
Var. Greenbit Energ 27-05-2025	-	-	64,989	2.060
Var. Wallenius Wilh 03-03-2026	102,000	5.125	103,013	5.226
Var. Kistefos AS 16-09-2025	-	-	102,687	5.209
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	100,844	6.334	102,246	6.483
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 62,81) i alt	15.232		18.978	
8,250000 Romania Go 29-09-2032	104,550	4.915	-	-
7,900000 Romania Go 24-02-2038	104,700	15.380	103,740	15.549
RON Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 146,90) i alt	20.295		15.549	
4 International Ban 01-07-2025	99,937	812	91,577	601
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,13) i alt	812		601	
Var. Hoist Finance 24-05-2028	110,667	5.535	110,163	5.385
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 66,69) i alt	5.535		5.385	
Var. Turkiye Govern 19-08-2026	100,350	7.373	-	-
32,600000 Turkiye G 10-02-2027	94,400	14.022	-	-
TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,97) i alt	21.395		0	
8,625000 Egypt Gove 04-02-2030	101,445	7.737	-	-
7,100000 Republic O 19-11-2036	-	-	97,560	6.323
Var. Ukraine Govern 01-02-2035	50,780	1.791	-	-

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. Ukraine Govern 01-02-2029	62,250	2.196	-	-
Var. Ghana Governme 03-07-2035	-	-	70,525	3.358
Var. Ghana Governme 03-07-2029	-	-	86,555	2.866
10,500000 Istanbul 06-12-2028	107,350	5.117	108,715	5.872
Var. Danske Bank A/ 18-05-2026	98,495	12.520	97,360	14.023
7,500000 Egypt Gove 16-02-2061	73,045	4.643	-	-
Var. Phoenix Group 29-01-2025	-	-	99,735	5.746
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	99,685	6.336	98,050	7.061
Var. Allianz SE 17-11-2025	98,385	1.251	96,262	1.386
9,125000 Tidewater 15-07-2030	102,470	5.862	-	-
8,500000 TGS ASA 15-01-2030	103,340	6.568	103,010	7.418
8,000000 Barbados G 26-06-2035	100,760	6.404	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	-	-	103,050	9.648
8,250000 Bahamas Go 24-06-2036	102,085	2.595	-	-
8,950000 Bahamas Go 15-10-2032	106,490	6.768	103,480	7.452
Var. AES Gener SA 07-10-2079	-	-	99,735	5.746
Var. Standard Chart 08-03-2030	104,130	9.266	104,195	10.505
Var. British Teleco 23-11-2081	97,990	6.228	96,965	6.983
10,000000 Viridien 15-10-2030	98,455	2.503	-	-
4,100000 Walmart In 15-04-2033	97,769	11.185	95,285	12.352
2,355000 Verizon Co 15-03-2032	86,236	13.703	82,872	14.920
6,875000 Mexico Gov 13-05-2037	103,785	6.596	-	-
3,875 T-Mobile USA 15-04-2030	97,214	14.211	94,132	15.592
4,750000 Pfizer Inv 19-05-2033	99,936	12.704	97,350	14.022
3,700000 Intel Corp 29-07-2025	99,916	12.701	99,251	14.295
Var. General Motors 30-09-2027	98,700	8.155	97,900	9.165
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	101,260	3.862	99,845	10.067
4,950000 Meta Platf 15-05-2033	102,571	11.735	100,184	12.987
3,350000 Walt Disne 24-03-2025	-	-	99,746	14.367
7,750000 Colombia G 07-11-2036	97,925	11.203	-	-
3,250000 Cigna Grou 15-04-2025	-	-	99,637	12.916
7,125000 Brazilian 13-05-2054	95,665	7.600	92,790	8.353
4,300000 Apple Inc 10-05-2033	100,396	11.486	97,439	12.631
Var. African Develo 07-08-2034	-	-	96,355	10.409
Var. BLUENORD ASA 10-07-2085	100,027	11.444	-	-
Var. DNO ASA 17-06-2085	99,000	10.068	-	-
9,500000 BLUENORD A 02-07-2029	-	0	104,500	7.526
Var. Ocean Yield AS 14-03-2029	104,156	3.972	104,662	4.522
9,875000 HMH Holdin 16-11-2026	102,926	5.888	104,117	6.748
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 635,58) i alt	244.297		275.259	
9,600000 Internatio 25-05-2028	96,797	4.619	99,268	4.912
3,875 Uruguay Gover 02-07-2040	-	-	138,554	8.432
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 15,91) i alt	4.619		13.344	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	-	-	126,801	10.646
8,5 Republic Of Sou 31-01-2037	87,040	7.782	-	-

Værdipapir	2025		2024	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Fin 24-01-2050	8,540	18.876	8,857	10.073
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,76) i alt	26.658		20.720	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere		683.565		685.329
I alt afdelingen		769.941		776.193