

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2024

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	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Var. DANSKE ANDELSKASSERS 2031	99,702	997	-	-
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN 2034	99,986	1.000	-	-
Var. SPAREKASSEN DANMARK 2030	101,290	1.671	-	-
Var. SPAR NORD BANK A/S 2033	105,730	2.115	-	-
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	106,640	1.066	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2033	102,490	1.025	-	-
Var. VENDSYSSEL Perp	98,370	984	-	-
Var. SPAREKASSE KRONJY 2030	101,498	1.015	-	-
2 NYK E SDO 2037 ALM	97,400	2.100	-	-
4 NYK E SDO 2046 ALM	100,185	6.645	-	-
4 NYK E SDO 2056 ALM	100,260	5.322	-	-
1 NYK H SDO X 2034 Jan	86,075	9.055	-	-
3 CF NYK H SDO 2034 Jul	101,300	5.003	-	-
3.5 NYK E SDO 2053 ALM	98,360	4.546	-	-
1.5 NYK SDO 2038	93,580	3.376	-	-
1 CF NYK H SDO X 2027 Jul	97,250	6.430	93,600	11.018
0.5 NYK E SDO 2053 ALM	74,010	3.531	-	-
1 NYK H SDO X 2031 Jan	91,789	17.899	88,541	17.265
1 NYK H SDO X 2030 Jan	93,529	10.569	90,526	27.158
1 NYK H SDO X 2028 Jan	-	-	93,985	9.399
2 BRF E SDO 2043 ALM	92,335	1.870	-	-
1 BRF E SDO X 2029 Apr	-	-	91,911	9.191
2 RD S SDO 2037 ALM	97,050	1.273	-	-
Var. DLR KREDIT A/S 2028	101,000	1.010	-	-
DLRKRE Float 10/14/32	106,130	1.061	-	-
3,500000 DLR KREDIT A/S 2043	100,435	1.642	-	-
3 DLR B SDO 2053 ALM	95,435	1.781	-	-
2 DLR SDO 2043	92,060	2.219	-	-
4 RD S SDRO 2056 ALM	100,010	15.708	-	-
5 RD S SDRO 2056 ALM	101,920	2.229	-	-
1.5 RD S SDRO 2053 IO	80,760	4.593	-	-
0.5 RD S SDRO 2053 ALM	73,960	15.772	-	-
1 RD T SDRO X 2030 Jan	93,529	8.511	90,526	11.678
VAR NDA 2 SDRO X 2025 Jul	100,188	6.949	-	-
5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	102,215	2.705	-	-
2 NDA SDRO 2043	92,360	19.296	91,000	29.786
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO10	80,780	969	-	-
1.5 NDA 2 SDRO 2053 IO30	72,040	2.377	-	-

	2024		2023	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0.5 NDA 2 SDRO 2053 ALM	74,110	1.154	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		175.468		115.495
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2027	99,210	2.178	-	-
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,73) i alt		2.178		0
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		177.645		115.495

	2024		2023	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0 International Ban 08-02-2038	19,910	4.874	-	-
9,500000 Internatio 09-02-2029	87,475	1.733	-	-
BRL Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 116,57) i alt		6.607		0
0 International Fin 01-02-2038	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		6.491		0
10,750000 Dominican 01-06-2036	107,092	6.315	-	-
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,79) i alt		6.315		0
17,500000 Asian Dev 16-04-2025	97,760	970	-	-
EGP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 14,17) i alt		970		0
5,625000 Romanian G 22-02-2036	96,075	2.866	-	-
Var. Jyske Bank A/S 13-08-2030	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	104,310	1.167	-	-
Var. Triodos Bank N 05-02-2032	90,510	1.350	-	-
6,625000 Ivory Coas 22-03-2048	80,845	2.412	-	-
Var. Jyske Bank A/S 21-09-2027	97,095	1.448	-	-
Var. Advanzia Bank 24-03-2031	100,134	747	-	-
3,000000 Ireland Go 18-10-2043	101,860	3.798	-	-
Var. Societe Genera 18-01-2029	105,735	788	-	-
,100000 French Repu 25-07-2038 (Index)	100,105	1.866	-	-
,500000 French Repu 25-06-2044	58,115	2.167	-	-
Bundesrepublik Deu 15-08-2031	86,950	4.539	-	-
1,250000 Kingdom Of 22-04-2033	88,725	1.985	-	-
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,73) i alt		28.910		0
Var. Barclays PLC 15-09-2028	106,135	1.915	-	-
Var. Barclays PLC 15-09-2027	104,240	1.880	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 901,94) i alt	3.795		0	
7,500000 Corp Andin 04-04-2034	96,170	3.640	-	-
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,41) i alt	3.640		0	
0,1 Japan Governmen 20-12-2029	96,938	4.442	99,180	52.222
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,58) i alt	4.442		52.222	
10,000000 European 01-10-2025	96,458	821	-	-
KZT Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 1,37) i alt	821		0	
9,600000 Corp Andin 03-05-2039	88,511	1.533	-	-
7,75 Mexican Bonos 13-11-2042	77,048	4.937	-	-
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 34,64) i alt	6.470		0	
1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	98,120	3.111	95,835	26.396
Var. Kistefos AS 16-09-2025	102,687	977	-	-
Var. Teekay LNG Par 02-09-2025	102,246	648	-	-
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 63,41) i alt	4.736		26.396	
6,000000 Republic O 25-10-2033	101,030	1.145	-	-
Var. Republic Of Po 25-11-2029	97,270	1.102	-	-
PLN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 174,35) i alt	2.247		0	
7,900000 Romania Go 24-02-2038	103,740	2.177	-	-
RON Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 149,88) i alt	2.177		0	
Var. Hoist Finance 24-05-2028	110,163	898	-	-
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 65,18) i alt	898		0	
7,100000 Republic O 19-11-2036	97,560	2.108	-	-
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	97,360	1.402	-	-
Var. Phoenix Group 29-01-2025	99,735	2.155	-	-
5,5 Beazley Insuran 10-09-2029	98,050	1.412	-	-
Var. Danske Bank A/ 26-06-2025	100,335	1.445	-	-
Var. Cemex SAB De C 14-03-2028	103,050	1.855	-	-
8,950000 Bahamas Go 15-10-2032	103,480	1.490	-	-
Var. AES Gener SA 07-10-2079	99,735	1.437	-	-
Var. Standard Chart 08-03-2030	104,195	1.501	-	-
Var. British Teleco 23-11-2081	96,965	1.397	-	-
Var. Societe Genera 26-05-2026	94,935	1.367	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
4,250000 United Sta 30-09-2024	-	-	99,484	16.112
,625000 United Stat 15-07-2032 (index)	97,137	4.547	96,870	27.783
0,625 United States 15-01-2026 (index)	131,038	7.549	-	-
6,100000 Ford Motor 19-08-2032	99,845	1.438	-	-
7,125000 Brazilian 13-05-2054	92,790	1.336	-	-
Var. African Develo 07-08-2034	96,355	1.388	-	-
Var. Ocean Yield AS 14-03-2029	104,662	1.507	-	-
9,875000 HMM Holdin 16-11-2026	104,117	1.125	-	-
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 720,16) i alt	38.098		43.895	
9,600000 Internatio 25-05-2028	99,268	655	-	-
3,400000 Uruguay Go 16-05-2045	100,500	1.823	-	-
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 16,49) i alt	2.478		0	
1,875000 Republic O 28-02-2033 (Index)	126,801	2.783	-	-
0 African Developme 18-11-2052	5,741	4.382	-	-
ZAR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,16) i alt	7.165		0	
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	126.260		162.296	
I alt afdelingen	303.905		277.791	