

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	100,000	8.000
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	100,000	4.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
Var. Spar Nord 2018	12.000	104,150	12.498
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	6.000	101,000	6.060
3,375 AMBU A/S 2018	6.000	102,085	6.125
5,44 Vestjysk Bank A/S	3.500	90,000	3.150
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	24.000	105,930	26.819
7 Danske Stat 2024	150	149,680	225
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	2.099	106,200	2.229
2 NYK G RO2L 2018 Apr	40.000	101,810	40.724
3 NYK E SDO 2044 IO	1.007	105,125	1.059
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	11.159	107,050	11.946
3 NYK E SDO 2034 ALM	413	106,900	442
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	9.327	100,629	9.386
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	105,790	2.645
4 NYK E SDO 2044 IO10	2.838	109,830	3.116
4 NYK E SDO 2041 ALM	3.098	110,470	3.423
6 NYK E SDO 2041 IO30	90	117,250	106
5 CF NYK D GFRO 2038	29.267	105,000	30.730
5 NYK D GFRO 2038 IO10	169	113,250	192
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	30.333	98,400	29.847
2 NYK E SDO 2047 ALM	24.528	97,900	24.013
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	100,470	22.103
1 BRF E SDO X 2022 Apr	25.000	103,460	25.865
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	4.178	99,375	4.152
1 BRF E SDO 2032 ALM	8.863	98,850	8.761
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	4.627	98,450	4.555
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	102,810	15.422
1 BRF E SDO X 2021 Apr	59.500	103,600	61.642
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	103,230	6.194
1 BRF E SDO 2027 ALM	3.677	101,300	3.724
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	26.683	101,650	27.123
3 BRF E SDO 2034 ALM	1.043	106,900	1.115
VAR RD T SDRO X 2019 IO	4.823	100,930	4.867
1 RD S SDRO 2032 ALM	28.538	98,800	28.195
1.5 RD S SDO 2037 ALM	20.623	98,400	20.293
2 RD S SDO 2047 ALM	15.641	97,900	15.313
1 RD T SDRO X 2022 Jan	22.000	103,570	22.785
1 RD T SDRO X 2022 Apr	60.000	103,480	62.088
1 RD T SDRO X 2021 Apr	51.000	103,620	52.846
3 RD S SDRO 2044 ALM	4.297	105,330	4.526
5 CF RD S SDRO 2021	14.890	102,250	15.225
4 RD S SDRO 2044 IO10	3.187	109,830	3.501
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.073	109,470	1.175
4 RD S SDRO 2041 ALM	885	110,470	978
7 RD OA 2041	10	114,100	11
7 RD 2041	17	114,000	19
5 CF RD G GFRO 2038	13.545	105,000	14.222
5 RD G GFRO 2038 IO10	179	113,250	203
5 RD G GFRO 2038 ALM	221	115,330	255

Var. DLR KREDIT A/S 2019	15.000	100,450	15.068
VAR DLR B SDO 2020 ALM	8.912	101,580	9.052
1 DLR B SDO X 2021 Oct	20.000	103,515	20.703
2 DLR B SDO X 2018 Apr	35.000	102,050	35.718
2 DLR B SDO 2020 Jan	25.256	105,708	26.697
VAR DLR B SDO 2018 IO	46.749	100,451	46.959
3 DLR B SDO 2047 IO10	7.947	104,550	8.308
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	153	113,250	173
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	13.000	103,460	13.450
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	28.951	97,925	28.351
VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM	4.562	100,388	4.580
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	29.487	103,875	30.630
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.838	107,450	1.975
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	2.849	110,220	3.140
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	881	110,470	973
7 Nordea Kredit IOH 2041	4	114,375	4
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	15	117,250	17
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	1.998	109,300	2.184
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	96	113,250	108
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	661	115,330	762
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			905.767
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	107,958	8.027
4 Nykredit 03-06-2021	1.900	106,750	15.080
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	104,245	3.875
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			26.982
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	100,230	20.280
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			20.280
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	106,379	7.400
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			7.400
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	101,375	6.608
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	104,500	4.087
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			10.696
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			971.124
16 Argentine Bonos 17-10-2023	88.000	112,500	38.860
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,25) i alt			38.860
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	8.500.000	107,015	19.409
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			19.409
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	106,000	12.874
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,72) i alt			12.874
Var. SES SA 02-01-2022	400	107,510	3.197
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	1.700	107,420	13.577
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	1.600	116,870	13.903
Var. ASR Nederland 29-09-2045	800	112,300	6.680
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	105,565	3.924
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	1.400	103,350	10.758
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			52.040
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	101,850	2.156
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 846,77) i alt			2.156

7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	101,750	12.840
7,25 Inter-American 17-07-2017	19.400.000	99,909	9.480
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	94,943	13.003
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			35.324
6,3 International F 25-11-2024	181.000	101,905	18.602
8,25 International 10-06-2021	21.000	108,170	2.291
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,09) i alt			20.893
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	1.017	99,465	36.432
8 Mexican Bonos 11-06-2020	468	103,995	17.529
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,02) i alt			53.961
4,875 European Inve 25-05-2021	50.700	112,890	44.541
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	105,511	20.528
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	102,750	2.399
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	99,750	9.315
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			76.783
7 Russian Federal B 16-08-2023	245.000	96,550	26.017
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			26.017
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	103,323	11.978
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	89.000	104,319	71.757
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	23.000	105,769	18.802
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	122,132	47.196
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			149.733
Var. RWE AG 12-10-2072	2.350	101,226	15.507
10,5 Western Digita 01-04-2024	1.000	117,458	7.657
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.400	101,460	9.260
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	112,306	65.836
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.400	99,844	9.112
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	1.100	99,875	7.162
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	237	104,560	1.615
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	100,750	14.449
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.400	100,806	9.200
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	2.550	101,940	16.945
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	2.200	102,450	14.693
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	106,003	7.601
Var. UBS AG 22-05-2023	1.500	102,150	9.988
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			189.026
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			677.076
I alt i afdelingen			1.648.200

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.