

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest High Income 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	4.000	100,000	4.000
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	106,250	4.250
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	100,000	2.000
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	100,750	3.023
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	110,250	4.410
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	101,000	2.020
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			19.703
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	107,958	3.211
4 Nykredit 03-06-2021	744	106,750	5.905
5.75 Danske Bank 06-04-2020	500	105,835	3.934
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			13.050
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	11.000	100,230	8.580
Var. DFDS A/S 21-03-2018	5.000	101,570	3.952
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			12.532
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	106,379	4.933
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			4.933
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			60.914
16 Argentine Bonos 17-10-2023	58.100	112,500	25.656
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,25) i alt			25.656
7,75 Colombia Gover 14-04-2021	8.000.000	107,015	18.268
COP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,21) i alt			18.268
3,75 Czech Republic 12-09-2020	62.500	112,124	19.951
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 28,47) i alt			19.951
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	106,000	15.711
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 13,72) i alt			15.711
Var. Erste Group Ba 15-10-2021	800	116,120	6.907
6,25 Inovyn Finance 15-05-2021	375	104,915	2.340
Var. SES SA 02-01-2022	600	107,510	4.796
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	107,420	6.389
Var. BHP Billiton F 22-10-2079	600	116,870	5.214
Var. ASR Nederland 29-09-2045	400	112,300	3.340
5,75 Europcar Group 15-06-2022	500	105,565	3.924
7,5 Silk Bidco AS 01-02-2022	500	107,080	3.981
7,25 Altice SA 15-05-2022	500	106,450	3.957
Var. Telefonica Eur 18-09-2018	500	106,750	3.968
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	650	103,350	4.995
Var. Origin Energy 16-06-2071	500	105,835	3.934
Var. Santos Finance 22-09-2070	500	100,890	3.751
4,75 Link Mobility 24-02-2022	900	102,125	6.834

EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			64.330
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	38.550.000	101,750	19.186
7,25 Inter-American 17-07-2017	29.850.000	99,909	14.587
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt			33.773
6 European Bank For 04-05-2020	80.000	100,605	8.117
6,45 International 30-10-2018	69.500	101,180	7.092
6,3 International F 25-11-2024	172.000	101,905	17.677
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,09) i alt			32.886
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	798	99,465	28.594
8 Mexican Bonos 11-06-2020	485	103,995	18.166
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,02) i alt			46.760
Var. Kistefos AS 05-12-2019	6.000	103,288	4.823
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	7.000	102,750	5.597
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	3.000	99,750	2.329
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,82) i alt			12.749
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	97,990	6.467
7 Russian Federal B 16-08-2023	133.500	96,550	14.177
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,00) i alt			20.643
Var. Intrum Justiti 15-07-2022	5.000	101,024	3.904
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	103,323	6.388
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,29) i alt			10.292
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	107,815	6.853
7,25 Pakistan Gover 15-04-2019	550	105,300	3.775
Var. RWE AG 12-10-2072	1.150	101,226	7.589
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	800	105,833	5.519
10,5 Western Digita 01-04-2024	700	117,458	5.360
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.600	101,460	10.582
8,125 Tenet Healthc 01-04-2022	1.000	106,250	6.926
6,25 NRG Energy Inc 15-07-2022	750	104,683	5.118
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.102	99,844	7.173
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	500	99,875	3.255
8,75 Frontier Commu 15-04-2022	400	90,305	2.355
8,5 Frontier Commun 15-04-2020	158	104,560	1.077
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	1.300	99,159	8.403
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.100	100,750	7.224
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	100,806	9.857
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.400	101,940	9.303
3,8 EBay Inc 09-03-2022	500	104,994	3.422
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	106,978	8.368
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	105,295	2.059
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	112,125	3.655
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.200	106,169	8.305
6,85 Sri Lanka Gove 03-11-2025	500	105,420	3.436
9,25 Prime Security 15-05-2023	700	109,625	5.002
8 Marfrig Holdings 08-06-2023	1.000	101,785	6.635
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.100	102,450	7.346
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	106,003	2.764
Var. UBS AG 22-05-2023	950	102,150	6.326

USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			157.690
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	50.000	103,152	11.836
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,95) i alt			11.836
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			472.703
I alt i afdelingen			533.617

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