

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	7.500	104,000	7.800
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	8.000	104,000	8.320
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	4.000	106,320	4.253
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	107,250	3.218
Var. Spar Nord 2018	12.000	102,250	12.270
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	6.000	103,700	6.222
Var. ROSKILDE BANK 2013 - Defaultet	2.000	0,000	0
0,1 DENMARK I/L GOV'T BOND 2023	65.000	108,500	74.978
7 Danske Stat 2024	150	145,272	218
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	14.880	102,500	15.252
3.5 NYK E SDO 2047 IO10	1.143	108,080	1.235
2.5 NYK E SDO 2037 ALM	2.409	106,330	2.562
3 NYK E SDO 2044 IO	680	106,580	725
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	7.621	109,330	8.332
3 NYK E SDO 2034 ALM	280	107,920	303
VAR NYK D RO20 X 2019 ALM	33.807	100,332	33.919
2 NYK G RO2L X 2020 Apr	2.500	104,105	2.603
4 NYK E SDO 2044 IO10	1.921	111,000	2.132
4 NYK E SDO 2041 ALM	2.107	111,750	2.354
6 NYK E SDO 2041 IO30	67	117,950	79
5 CF NYK D GFRO 2038	19.221	105,630	20.303
5 CF NYK D GFRO 2038	25.649	105,630	27.093
5 NYK D GFRO 2038 IO10	110	114,250	126
VAR NYK H SDO X 2022 IO	30.000	100,294	30.088
2 NYK E SDO 2050 IO	7.448	98,375	7.327
1,5 NYK E SDO 2050 ALM	11.881	96,050	11.412
1.5 NYK E SDO 2037 ALM	28.312	101,025	28.603
1 NYK H SDO X 2019 Jul	10.200	101,449	10.348
1 BRF E SDO XR 2019 Apr	28.000	101,095	28.307
1 BRF E SDO X 2025 Apr	22.000	102,497	22.549
1 BRF E SDO X 2022 Apr	25.000	103,836	25.959
0.5 BRF E SDO 2027 ALM	3.527	100,450	3.542
1 BRF E SDO 2032 ALM	8.111	100,275	8.133
1.5 BRF E SDO 2037 ALM	4.364	101,000	4.408
1 BRF E SDO X 2019 Oct	15.000	101,743	15.261
1 BRF E SDO X 2021 Apr	59.500	103,336	61.485
1 BRF E SDO X 2020 Apr	6.000	102,432	6.146
1 BRF E SDO 2027 ALM	2.863	102,550	2.936
2.5 BRF E SDO 2047 ALM	22.209	104,500	23.208
3 BRF E SDO 2034 ALM	736	107,920	794
VAR RD T SDRO X 2019 IO	4.695	100,448	4.716
1 RD S SDRO 2032 ALM	25.859	100,300	25.937
1.5 RD S SDO 2037 ALM	19.201	101,025	19.398
2 RD S SDO 2047 ALM	5.859	101,150	5.927
1 RD T SDRO X 2022 Jan	22.000	103,746	22.824
1 RD T SDRO X 2022 Apr	72.000	103,841	74.766
1 RD T SDRO X 2021 Apr	66.000	103,336	68.202
1 RD T SDRO X 2019 Apr	2.900	101,095	2.932
3 RD S SDRO 2044 ALM	3.231	105,625	3.412
5 CF RD S SDRO 2021	14.746	102,525	15.119
4 RD S SDRO 2044 IO10	2.223	111,000	2.468
4 RD S SDRO 2041 IO10	752	111,000	835

4 RD S SDRO 2041 ALM	594	111,750	664
7 RD OA 2041	9	118,000	11
7 RD 2041	14	118,000	17
5 CF RD G GFRO 2038	23.128	105,630	24.430
5 RD G GFRO 2038 IO10	129	114,250	147
5 RD G GFRO 2038 ALM	175	116,250	204
VAR DLR B SDO 2023 IO	16.000	100,600	16.096
VAR DLR B SDO X 2028 IO	10.803	100,180	10.823
Var. DLR KREDIT A/S 2019	15.000	100,550	15.083
VAR DLR B SDO 2020 ALM	8.759	101,062	8.852
1 DLR B SDO X 2021 Oct	20.000	103,630	20.726
2 DLR B SDO 2020 Jan	25.256	103,750	26.203
5 DLR GEN GFRO 2038 IO10	112	114,250	128
5 CF TOT C GFRO 2037	9.576	105,630	10.115
1,5 RD S SDRO 2050 ALM	9.251	96,050	8.886
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	42.752	100,445	42.942
1,5 NDA 2 SDRO 2050 ALM	11.962	96,075	11.492
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	13.000	103,836	13.499
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	27.430	101,175	27.753
2.5 NDA 2 SDRO 2037 ALM	9.239	106,300	9.821
3.5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.234	109,580	1.352
4 NDA 2 SDRO 2044 ALM	1.928	111,500	2.150
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	594	111,750	664
7 Nordea Kredit IOH 2041	2	114,450	3
6 NDA 2 SDRO 2041 IO10	9	117,950	11
4 NDA 1 GFRO 2028 ALM	1.412	109,900	1.552
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	58	114,250	67
5 NDA 1 GFRO 2038 ALM	484	116,250	563
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			1.025.589
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	1.000	106,263	7.917
DONG Energy A/ 08-07-3013	500	100,080	3.728
Var. NYKREDIT REALKREDIT 2021	1.078	100,500	8.070
VAR RD T SDRO X 2020 IO	2.437	100,850	18.313
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			38.029
Var. Dfds A/S 28-09-2022	9.000	100,750	7.100
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	26.000	105,250	21.426
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 78,30) i alt			28.525
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	9.000	107,378	6.894
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,33) i alt			6.894
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	96,866	6.182
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	97,717	3.741
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			9.923
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			1.108.959
16 Argentine Bonos 17-10-2023	88.000	89,968	17.512
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,12) i alt			17.512
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	110,336	8.936
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,86) i alt			8.936
7 DKT Finance ApS 17-06-2023	700	101,335	5.285
Var. SES SA 02-01-2022	400	103,325	3.079
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	1.700	103,505	13.110
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	1.400	100,520	10.485

EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			31.960
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	101,160	2.131
1,5 United Kingdom 22-01-2021	6.400	101,930	54.961
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 842,51) i alt			57.092
7,875 Inter-America 14-03-2023	3.800.000	101,190	1.712
7,2 European Invest 09-07-2019	25.800.000	99,075	11.383
5,2 European Invest 01-03-2022	28.000.000	92,567	11.542
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			24.637
6,3 International F 25-11-2024	181.000	93,365	15.740
8,25 International 10-06-2021	21.000	101,585	1.987
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,31) i alt			17.727
6,5 European Invest 07-07-2027	53.000	91,700	15.779
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 32,47) i alt			15.779
4,875 European Inve 25-05-2021	50.700	109,345	43.406
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	25.000	104,464	20.448
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	3.000	101,350	2.381
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	12.000	99,625	9.360
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,30) i alt			75.595
7 Russian Federal B 16-08-2023	328.500	98,450	32.915
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,18) i alt			32.915
Var. RSA Insurance 27-03-2022	15.000	105,350	11.272
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	101.000	104,518	75.302
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	47.000	104,438	35.015
1 Sweden Inflation 01-06-2025	50.000	126,740	45.204
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,33) i alt			166.793
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	868	96,866	5.366
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	1.400	99,108	8.854
2 United States Tre IL 15-01-2026	7.300	109,510	64.390
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	2.700	97,985	16.883
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.580	96,357	9.715
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	1.100	101,185	7.103
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	2.200	100,750	14.145
3,5 Express Scripts 15-06-2024	1.500	96,168	9.205
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	2.550	98,463	16.023
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	2.800	99,474	17.774
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	2.000	98,604	12.585
3 AT&T Inc 30-06-2022	2.700	97,171	16.743
9,375 DKT Finance A 17-06-2023	250	100,000	1.595
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	2.200	98,321	13.804
Var. UBS Group AG 19-02-2020	1.100	101,980	7.159
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			221.342
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	75.000	98,900	15.120
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	84.000	85,500	14.640
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,38) i alt			29.761
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			700.048
I alt i afdelingen			1.809.007

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