

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

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. VESTJYSK BANK A/S Perp	14.500	104,000	15.080
Var. SPAREKASSE KRONJY 2025	4.000	104,000	4.160
Var. TOPDANMARK FORSIKRIN 2026	4.000	105,750	4.230
Var. JUTLANDER BANK A/S 2025	2.000	106,320	2.126
Var. SPAR NORD BANK A/S Perp	3.000	107,250	3.218
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	4.000	109,000	4.360
Var. SPAREKASSEN SJAELLAN Perp	2.000	103,700	2.074
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			35.248
2,75 Vestas Wind Sy 11-03-2022	400	106,263	3.167
4 Nykredit 03-06-2021	744	106,360	5.896
EUR Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			9.063
Var. Dfds A/S 28-09-2022	7.000	100,750	5.522
Var. Tryg Forsikrin 13-11-2045	15.000	105,250	12.361
NOK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 78,30) i alt			17.883
Var. Jyske Bank A/S 16-09-2021	6.000	107,378	4.596
SEK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 71,33) i alt			4.596
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	1.000	96,866	6.182
9,5 Welltec A/S 01-12-2022	800	101,000	5.156
3,75 AP Moeller - M 22-09-2024	600	97,717	3.741
USD Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			15.079
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			81.869
16 Argentine Bonos 17-10-2023	64.600	89,968	12.856
ARS Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 22,12) i alt			12.856
3,75 Czech Republic 12-09-2020	107.500	105,440	32.463
CZK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 28,64) i alt			32.463
11,5 Dominican Repu 10-05-2024	1	110,336	9.291
DOP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,86) i alt			9.291
7 DKT Finance ApS 17-06-2023	800	101,335	6.040
Var. SES SA 02-01-2022	600	103,325	4.619
6,875 Lincoln Finan 15-04-2021	800	103,505	6.169
Var. Volkswagen Int 04-09-2018	650	100,520	4.868
Var. B2Holding ASA 14-11-2022	700	98,625	5.144
4,75 Link Mobility 24-02-2022	900	101,000	6.773
EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			33.613
6,25 Petrobras Glob 14-12-2026	250	101,160	2.131
GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 842,51) i alt			2.131
7,875 Inter-America 14-03-2023	24.900.000	101,190	11.220
7,2 European Invest 09-07-2019	36.050.000	99,075	15.905
IDR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt			27.126

6 European Bank For 04-05-2020	115.000	97,069	10.397
6,45 International 30-10-2018	7.000	99,645	650
6,3 International F 25-11-2024	188.000	93,365	16.348
INR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,31) i alt			27.395
6,5 European Invest 07-07-2027	62.500	91,700	18.607
6,5 Mexican Bonos 09-06-2022	76	95,750	2.369
MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 32,47) i alt			20.976
Var. Coastal Holdin 16-11-2020	6.000	101,500	4.768
Var. Bonheur ASA 09-11-2020	8.000	100,500	6.295
Var. Kistefos AS 05-12-2019	9.000	104,000	7.329
Var. Stolt-Nielsen 08-04-2020	8.000	101,350	6.348
Var. Stolt-Nielsen 18-03-2021	5.000	99,625	3.900
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,30) i alt			28.640
6,7 Russian Federal 15-05-2019	60.000	100,000	6.106
7 Russian Federal B 16-08-2023	242.000	98,450	24.248
RUB Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 10,18) i alt			30.354
Var. Intrum Justiti 15-07-2022	5.000	98,249	3.504
Var. RSA Insurance 27-03-2022	8.000	105,350	6.012
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,33) i alt			9.516
Var. Barclays PLC 15-03-2022	975	103,420	6.435
Var. Aquarius & Inv 01-09-2018	800	100,338	5.122
3,875 Viacom Inc 01-04-2024	1.178	96,866	7.282
2,946 Verizon Commu 15-03-2022	1.800	99,108	11.384
1,7 Teva Pharmaceut 19-07-2019	1.400	97,985	8.754
8,125 Tenet Healthc 01-04-2022	1.000	104,543	6.671
6,25 NRG Energy Inc 15-07-2022	750	103,155	4.937
3,125 Mylan Inc 15-01-2023	1.902	96,357	11.695
7,25 JBS USA LLC / 01-06-2021	500	101,185	3.229
3,096 Ford Motor Cr 04-05-2023	1.300	95,320	7.908
5,25 Fiat Chrysler 15-04-2023	1.800	100,750	11.573
3,5 Express Scripts 15-06-2024	2.100	96,168	12.888
4,125 Telefonaktieb 15-05-2022	1.900	98,463	11.938
3,8 EBay Inc 09-03-2022	500	101,120	3.226
4,25 Constellation 01-05-2023	1.200	103,053	7.892
5,875 Cablevision S 15-09-2022	300	99,450	1.904
8 Cablevision Syste 15-04-2020	500	104,851	3.346
3,7 CVS Health Corp 09-03-2023	1.800	99,474	11.426
5,375 CCO Holdings 01-05-2025	1.800	96,716	11.109
2,65 Anheuser-Busch 01-02-2021	1.800	98,604	11.326
3 AT&T Inc 30-06-2022	1.800	97,171	11.162
9,25 Prime Security 15-05-2023	559	107,655	3.840
4,875 Inmarsat Fina 15-05-2022	1.600	98,321	10.039
Var. UBS Group AG 19-02-2020	400	101,980	2.603
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			187.690
9,875 Uruguay Gover 20-06-2022	61.500	98,900	12.399
8,5 Uruguay Governm 15-03-2028	74.350	85,500	12.959
UYU Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,38) i alt			25.357
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			447.408
I alt i afdelingen			529.277

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