

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Canadian Natl Railway Co.	155,380	59.953	139,940	245.721
Alimentation Couche Tard Inc	-	-	43,380	387.286
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 517,76) i alt	59.953			633.007
Roche Holding	379,100	414.135	-	-
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 717,81) i alt	414.135			0
Prosus NV Right 2021	0,000	0	-	-
Prosus	73,530	210.840	-	-
Koninklijke Ahold NV	30,135	366.472	23,110	268.004
Porsche Autohldg VZ	83,440	165.695	-	-
MTU Aero Engines Holding AG	179,400	174.718	213,400	320.318
Allianz SE	207,650	286.188	200,700	306.020
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	1.203.913			894.342
Nippon Tel Tel Corp	-	-	2.645,500	185.767
Tokyo Electron Ltd	66.280,000	307.600	-	-
Central Japan Railway CO.	15.345,000	223.719	14.590,000	243.977
Daito Trust Construct Co. Ltd	13.170,000	159.414	9.640,000	213.927
Sony	14.475,000	499.187	10.285,000	511.482
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt	1.189.920			1.155.152
United Health Group	502,140	469.198	350,680	336.930
Union Pacific Corp	251,930	456.499	208,220	406.085
US Bankcorp	-	-	46,590	255.553
Tractor Supply Company	238,600	243.608	140,580	147.344
Service Corp International/US	70,990	121.816	-	-
Samsung Electronics - GDR 144A	1.649,000	560.287	1.825,000	578.133
Robert Half Int'l	-	-	62,480	118.775
Progressive Corp	102,650	376.530	98,880	442.039
Parker Hannifin Corp	318,120	434.840	272,410	295.666
Packaging Corp Of America	136,150	309.672	137,910	409.426
POSCO ADR	-	-	62,310	103.389
O'Reilly Automotive Inc.	-	-	452,570	122.275
Lowe's Companies	258,480	600.819	160,510	339.133
Lennar Corp	116,160	406.343	-	-
Lam Research Corp	719,150	475.541	-	-

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Kla Tencor Corp	430,110	250.166	-	-
Intel Corp	51,500	407.581	49,820	436.441
Goldman Sachs Group Inc.	-	-	263,710	32.419
Gentex Corp	34,850	263.904	33,930	264.195
General Motors Co	-	-	41,640	193.464
Meta Platforms	336,350	589.543	-	-
eBay	66,500	327.507	-	-
Autozone	-	-	1.185,440	93.426
American Express Company	163,600	201.634	120,910	324.531
Alibaba Group Holding Ltd	118,790	138.506	-	-
AT T Inc	-	-	28,760	93.134
Aflac	58,390	257.645	44,470	378.580
Carnival Corp	-	-	21,660	123.667
NXP Semiconductor NV	227,780	263.445	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 654,03) i alt		7.155.085		5.494.605
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		10.023.006		8.576.196
I alt afdelingen		10.023.006		8.576.196