

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra KL

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
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	105.000	108,500	121.118
3 Danske Stat 2021	9.000	111,783	10.060
VAR NYK D RO20 2019 ALM	2.451	100,220	2.456
1 NYK H SDO X 2022 Jul	30.000	103,884	31.165
1 NYK H SDO X 2022 Jan	40.000	103,743	41.497
1 BRF E SDO XR 2019 Apr	20.000	101,095	20.219
1 BRF E SDO X 2022 Apr	50.000	103,836	51.918
VAR RD T SDRO X 2019 ALM	7.948	100,458	7.985
1 RD T SDRO X 2021 Jan	40.000	103,145	41.258
1 RD T SDRO X 2021 Apr	55.000	103,336	56.835
1 RD T SDRO X 2020 Apr	85.000	102,432	87.067
VAR DLR B SDO 2023 IO	48.548	100,350	48.718
VAR DLR B SDO 2020 ALM	16.131	101,062	16.302
1 DLR B SDO X 2021 Oct	37.666	103,630	39.033
VAR DLR B SDO X 2019 ALM	48.453	100,470	48.681
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	27.500	103,836	28.555
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	4.611	107,050	4.936
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			657.804
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			657.805
1,25 European Inves 02-08-2019	12.000	102,100	78.739
2,75 Inter-American 15-04-2019	10.000	102,950	66.162
2,75 International 07-05-2019	4.000	102,980	26.473
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 642,66) i alt			171.373
1 European Investme 25-05-2021	20.000	99,550	15.589
1,125 European Inve 15-05-2020	10.000	99,820	7.816
2,625 Landwirtschaft 17-06-2020	27.000	102,570	21.683
4,875 European Inve 25-05-2021	49.000	109,345	41.951
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	39.000	104,464	31.899
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,30) i alt			118.937
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	146.000	104,518	108.852
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	55.000	104,438	40.975
1 Sweden Inflation 01-06-2025	65.650	126,740	59.353
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,33) i alt			209.179
2 United States Tre IL 15-01-2026	8.100	109,510	71.446
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			71.446
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			570.936
Nestle SA	16.940	76,900	8.372
Roche Holding	5.113	220,550	7.247
Novartis	17.404	75,280	8.420
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 642,66) i alt			24.039
Henkel KGAA Ordinary	7.347	95,250	5.214
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			5.214

Reckitt Benckiser Group PLC	16.232	62,390	8.532
Unilever PLC	14.970	42,000	5.297
Vodafone Group Plc.	559.451	1,838	8.664
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 842,51) i alt			22.494
<hr/>			
Kddi Corp.	37.084	3.031,000	6.476
NTT Docomo Inc	40.860	2.822,500	6.644
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,76) i alt			13.120
<hr/>			
United Health Group	5.161	245,340	8.080
Procter & Gamble	8.091	78,060	4.030
Newmont Mining Corp.	89.083	37,710	21.437
Johnson & Johnson	11.749	121,340	9.098
Cia De Minas Buenaventura SA	212.937	13,630	18.521
Colgate-Palmolive	10.059	64,810	4.160
Aetna Inc.	10.809	183,500	12.657
Barrick Gold corp.	219.052	13,130	18.354
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			96.339
<hr/>			
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			161.205
<hr/>			
ETFS Physical Silver ETC	1.227.808	15,258	119.546
Source Physical Markets Gold P ETF	214.589	121,905	166.936
IShares Physical Gold ETC ETF	872.523	24,585	136.889
Gold Bullion Securities Ltd ETF	221.387	118,080	166.821
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 638,15) i alt			590.192
<hr/>			
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			590.192
<hr/>			
I alt i afdelingen			1.980.138

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