

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier 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
Pandora A/S	344.244	445,800	153.464
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			153.464
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			153.464
Canadian Natl Railway Co.	848.090	107,530	442.405
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 485,12) i alt			442.405
Koninklijke Vopak NV	860.008	39,570	253.551
MTU Aero Engines Holding AG	490.503	164,600	601.546
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			855.097
Next PLC	717.665	60,500	365.805
Meggitt PLC	4.129.090	4,933	171.608
WH Smith PLC	1.813.094	19,990	305.356
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 842,51) i alt			842.769
Central Japan Railway CO.	350.300	22.960,000	463.373
Daito Trust Construct Co. Ltd	437.421	18.010,000	453.871
Itochu Corporation	2.698.013	2.007,500	312.046
Asahi Breweries Ltd.	1.268.965	5.672,000	414.672
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,76) i alt			1.643.962
United Health Group	231.531	245,340	362.493
United Tech. Corp	545.243	125,030	435.037
Union Pacific Corp	469.052	141,680	424.083
Time Warner Inc	708.250	98,770	446.409
Taiwan Semiconductor	1.274.562	36,560	297.364
Southwest Airlines	1.306.301	50,880	424.143
Samsung Electronics - GDR 144A	92.474	1.045,000	616.677
O'Reilly Automotive Inc.	201.140	273,570	351.147
Goldman Sachs Group Inc.	270.671	220,570	380.987
Gentex Corp	1.619.739	23,020	237.942
General Motors Co	2.068.248	39,400	520.020
Cigna Corp	412.053	169,950	446.885
American International Group	908.690	53,020	307.452
Aetna Inc.	419.093	183,500	490.759
AT & T Inc	1.017.755	32,110	208.548
Aflac	1.496.359	43,020	410.798
Aptiv Plc	708.415	91,630	414.235
Delphi Technologies PLC	351.060	45,460	101.843
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			6.876.821
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			10.214.644
I alt i afdelingen			10.368.108

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