

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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	106,070	118.993
3 Danske Stat 2021	9.000	110,110	9.910
1 NYK H SDO X 2022 Jul	30.000	103,647	31.094
1 NYK H SDO X 2022 Jan	40.000	103,401	41.360
1 BRF E SDO X 2022 Apr	50.000	103,550	51.775
1 RD T SDRO X 2021 Jan	25.000	102,576	25.644
1 RD T SDRO X 2021 Apr	35.000	102,793	35.978
VAR DLR B SDO 2023 IO	47.806	100,435	48.014
VAR DLR B SDO 2020 ALM	15.987	100,750	16.107
1 DLR B SDO X 2021 Oct	22.666	103,202	23.392
VAR DLR B SDO X 2019 ALM	47.916	100,250	48.036
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	27.500	103,550	28.476
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	3.740	108,105	4.043
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			482.822
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			482.822
1,25 European Inves 02-08-2019	12.000	101,180	80.403
2,75 Inter-American 15-04-2019	10.000	101,150	66.983
2,75 International 07-05-2019	4.000	101,280	26.827
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 662,21) i alt			174.213
1 European Investme 25-05-2021	20.000	99,954	15.071
1,125 European Inve 15-05-2020	10.000	99,890	7.530
2,625 Landwirtschaft 17-06-2020	27.000	102,000	20.762
4,875 European Inve 25-05-2021	49.000	107,760	39.807
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	39.000	103,878	30.541
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,39) i alt			113.711
1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	146.000	103,654	111.429
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	55.000	103,057	41.735
1 Sweden Inflation 01-06-2025	65.650	124,677	60.267
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 73,63) i alt			213.430
2 United States Tre IL 15-01-2026	8.100	106,540	71.773
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			71.773
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			573.129
Nestle SA	16.940	79,800	8.952
Roche Holding	5.113	243,400	8.241
Novartis	17.404	84,040	9.686
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 662,21) i alt			26.879
Henkel KGAA Ordinary	7.347	85,750	4.701
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,25) i alt			4.701
Vodafone Group Plc.	559.451	1,529	7.112
Reckitt Benckiser Group PLC	16.232	60,130	8.115
Unilever PLC	14.970	41,085	5.114
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,42) i alt			20.341

Kddi Corp.	37.084	2.624,000	5.790
NTT Docomo Inc	40.860	2.472,500	6.011
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,95) i alt			11.801
<hr/>			
United Health Group	5.161	249,120	8.393
Procter & Gamble	8.091	91,920	4.855
Newmont Mining Corp.	89.083	34,650	20.150
Johnson & Johnson	11.749	129,050	9.898
Cia De Minas Buenaventura SA	212.937	16,220	22.547
Colgate-Palmolive	10.059	59,520	3.908
CVS HEALTH CORP	9.055	65,520	3.873
Barrick Gold corp.	219.052	13,540	19.362
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 652,80) i alt			92.985
<hr/>			
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			156.707
ETFS Physical Silver ETC	1.227.808	14,603	117.040
Source Physical Markets Gold P ETF	194.335	124,850	158.386
IShares Physical Gold ETC ETF	872.523	25,173	143.378
Gold Bullion Securities Ltd ETF	221.387	120,820	174.610
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 652,80) i alt			593.414
<hr/>			
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			593.414
<hr/>			
I alt i afdelingen			1.806.072

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