

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

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	181.636	233,500	42.412
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			42.412
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			42.412
Canadian Natl Railway Co.	525.505	121,200	319.447
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 501,56) i alt			319.447
Koninklijke Vopak NV	550.674	40,550	166.662
MTU Aero Engines Holding AG	227.665	209,500	355.985
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,37) i alt			522.647
WH Smith PLC	337.149	19,700	55.400
Next PLC	773.534	55,260	356.546
Meggitt PLC	3.290.459	5,240	143.818
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			555.764
Nippon Tel & Tel Corp	1.361.149	5.017,000	415.410
Central Japan Railway CO.	128.410	21.580,000	168.569
Daito Trust Construct Co. Ltd	441.337	13.735,000	368.745
Asahi Breweries Ltd.	1.089.260	4.845,000	321.035
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,08) i alt			1.273.758
United Health Group	211.588	244,010	338.378
Union Pacific Corp	300.859	169,110	333.454
Southwest Airlines	1.312.779	50,780	436.906
Samsung Electronics - GDR 144A	63.960	1.017,000	426.318
Parker Hannifin Corp	410.523	170,010	457.421
Packaging Corp Of America	575.295	95,320	359.400
O'Reilly Automotive Inc.	108.961	369,320	263.741
Kohls Corp	991.157	47,550	308.885
Intel Corp	1.200.859	47,870	376.755
Goldman Sachs Group Inc.	328.811	204,600	440.916
Gentex Corp	1.593.291	24,610	256.987
General Motors Co	1.465.576	38,530	370.093
Cigna Corp	301.652	157,550	311.479
Autozone	19.531	1.098,660	140.634
AT & T Inc	1.327.239	33,510	291.492
Aflac	1.268.787	54,810	455.777
Aptiv Plc	351.786	80,830	186.361
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			5.754.998
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			8.426.613
I alt i afdelingen			8.469.025

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