

## Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

## Investeringsforeningen Maj Invest Kontra

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
3 Danske Stat 2021	9.000	118,220	10.640
2 NYK H SDO 2018 Jul	13.750	104,360	14.350
0.5 NYK E SDO 2027 ALM	26.318	98,525	25.929
1 NYK H SDO X 2017 Jul	40.000	101,270	40.508
1 BRF E SDO X 2019 Apr	45.000	102,940	46.323
2 RD S SDO 2047 ALM	8.802	97,750	8.604
VAR RD T SDRO X 2017 ALM	37.071	100,180	37.138
1 RD T SDRO X 2019 Apr	34.000	102,970	35.010
2 DLR B SDO X 2018 Apr	25.000	103,840	25.960
VAR DLR B SDO 2018 IO	40.000	100,058	40.023
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	4.600	97,750	4.497
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	9.638	102,775	9.905
2 NDA 2 SDRO 2017 Oct	10.000	102,820	10.282
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt</b>			<b>309.169</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra danske udstedere</b>			<b>309.169</b>
4,25 European Inves 19-05-2017	75.000	102,789	61.696
<b>NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 80,03) i alt</b>			<b>61.696</b>
3 Stadshypotek AB 19-12-2018	51.000	107,673	43.403
2 Nordea Hypotek AB 20-06-2018	77.400	104,419	63.880
<b>SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 79,04) i alt</b>			<b>107.283</b>
<b>I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>			<b>168.979</b>
Nestle SA	49.658	75,150	25.653
Roche Holding	9.150	256,100	16.108
Novartis	31.000	80,150	17.080
<b>CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 687,41) i alt</b>			<b>58.840</b>
Henkel KGAA Ordinary	12.224	97,103	8.831
<b>EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 743,98) i alt</b>			<b>8.831</b>
Diageo	40.707	20,865	7.604
<b>GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 895,23) i alt</b>			<b>7.604</b>
Procter & Gamble	16.367	84,670	9.280
Newmont Mining Corp.	63.170	39,120	16.549
Cia De Minas Buenaventura SA	136.250	11,950	10.904
Colgate-Palmolive	19.880	73,200	9.745
Coca-Cola Co	31.940	45,330	9.696
Barrick Gold corp.	129.700	21,350	18.544
<b>USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,68) i alt</b>			<b>74.718</b>
<b>I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere</b>			<b>149.993</b>
ETFS Physical Silver ETF	456.567	17,708	54.143
Source Physical Markets Gold P ETF	117.895	129,380	102.148
Gold Bullion Securities Ltd ETF	121.165	125,580	101.898
<b>USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 669,68) i alt</b>			<b>258.189</b>

<b>I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger</b>	<b>258.189</b>
---	----------------

<b>I alt i afdelingen</b>	<b>886.330</b>
---------------------------	----------------

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