

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier

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
Canadian Natl Railway Co.	850.390	76,290	334.534
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 515,65) i alt			334.534
Nestle SA	304.298	75,150	157.196
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,41) i alt			157.196
ENI	1.972.265	14,520	213.056
Christian Dior	312.875	144,800	337.055
MTU Aero Engines Holding AG	433.596	83,790	270.295
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,98) i alt			820.406
Next PLC	470.344	49,300	207.585
Meggitt PLC	2.655.117	4,059	96.480
WH Smith PLC	1.580.130	15,740	222.655
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 895,23) i alt			526.720
Central Japan Railway CO.	247.528	18.125,000	292.863
Daito Trust Construct Co. Ltd	270.204	16.640,000	293.499
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,53) i alt			586.362
Michael Kors Holdings Ltd	457.141	49,480	151.477
United Health Group	304.954	141,200	288.361
United Tech. Corp	518.656	102,550	356.190
Union Pacific Corp	688.330	87,250	402.188
Taiwan Semiconductor	2.317.683	26,230	407.117
Scripps Networks Inter-CL A	788.267	62,270	328.715
Ralph Lauren Corp	116.435	89,620	69.880
Microsoft Corp	320.899	51,170	109.964
IBM	294.719	151,780	299.564
Hess Corp	358.064	60,100	144.113
Goldman Sachs Group Inc.	311.533	148,580	309.978
Gentex Corp	1.680.124	15,450	173.835
Deere & Co.	389.595	81,040	211.436
Cigna Corp	360.320	127,990	308.838
CF Industries Holdings Inc.	537.942	24,100	86.820
Becton Dickinson	239.532	169,590	272.039
Autozone	64.627	792,350	342.924
American International Group	902.918	52,890	319.807
Advance Auto Parts	185.389	161,630	200.665
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 669,68) i alt			4.783.911
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			7.209.129
I alt i afdelingen			7.209.129

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