

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2017

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 | 55.000 | 107,550 | 62.711 |
| 3 Danske Stat 2021 | 9.000 | 112,817 | 10.154 |
| 2 NYK H SDO 2018 Jul | 13.750 | 101,270 | 13.925 |
| VAR NYK D RO20 2019 ALM | 2.504 | 100,450 | 2.516 |
| 1 NYK H SDO X 2022 Jul | 30.000 | 103,924 | 31.177 |
| 1 NYK H SDO X 2021 Jan | 50.000 | 103,507 | 51.754 |
| 1 NYK H SDO X 2022 Jan | 40.000 | 103,886 | 41.554 |
| 1 BRF E SDO X 2022 Apr | 50.000 | 103,931 | 51.966 |
| 1 BRF E SDO X 2019 Apr | 45.000 | 101,833 | 45.825 |
| VAR RD T SDRO X 2019 ALM | 28.000 | 100,696 | 28.194 |
| 1 RD T SDRO X 2021 Jan | 40.000 | 103,513 | 41.405 |
| 1 RD T SDRO X 2022 Apr | 10.000 | 103,925 | 10.393 |
| 1 RD T SDRO X 2021 Apr | 15.000 | 103,660 | 15.549 |
| VAR DLR B SDO 2020 ALM | 16.279 | 101,214 | 16.477 |
| 1 DLR B SDO X 2021 Oct | 37.666 | 103,833 | 39.110 |
| VAR DLR B SDO X 2019 ALM | 48.983 | 100,572 | 49.264 |
| 2 DLR B SDO X 2018 Apr | 25.000 | 100,720 | 25.180 |
| VAR DLR B SDO 2018 IO | 38.657 | 100,293 | 38.771 |
| VAR DLR B SDO 2018 ALM | 18.753 | 100,302 | 18.809 |
| 1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr | 27.500 | 103,931 | 28.581 |
| 3 NDA 2 SDRO 2047 ALM | 5.762 | 106,675 | 6.147 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 629.459 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 629.460 |
| 1,25 European Inves 02-08-2019 | 12.000 | 102,550 | 78.300 |
| 2,75 Inter-American 15-04-2019 | 10.000 | 104,520 | 66.504 |
| 2,75 International 07-05-2019 | 4.000 | 105,100 | 26.749 |
| CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 636,28) i alt | | | 171.553 |
| 1 European Investme 25-05-2021 | 20.000 | 100,610 | 15.254 |
| 1,125 European Inve 15-05-2020 | 35.000 | 99,925 | 26.512 |
| 2,625 Landwirtschaft 17-06-2020 | 27.000 | 103,820 | 21.249 |
| 4,875 European Inve 25-05-2021 | 49.000 | 111,765 | 41.515 |
| Var. Kommuninvest I 21-04-2022 | 39.000 | 105,078 | 31.065 |
| NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,81) i alt | | | 135.595 |
| 1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021 | 146.000 | 104,225 | 115.237 |
| 2 Sveriges Sakersta 17-06-2020 | 80.000 | 104,973 | 63.597 |
| 1 Sweden Inflation 01-06-2025 | 65.650 | 124,086 | 61.692 |
| SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,73) i alt | | | 240.526 |
| 2 United States Tre IL 15-01-2026 | 8.100 | 112,360 | 70.132 |
| USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt | | | 70.132 |
| I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | | | 617.805 |
| Nestle SA | 33.966 | 83,800 | 18.111 |
| Roche Holding | 10.254 | 246,500 | 16.083 |
| Novartis | 34.770 | 82,400 | 18.230 |
| CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 636,28) i alt | | | 52.423 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Henkel KGAA Ordinary | 14.820 | 100,000 | 11.034 |
| EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,54) i alt | | | 11.034 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 32.287 | 69,190 | 18.738 |
| Unilever PLC | 29.884 | 41,255 | 10.341 |
| Vodafone Group Plc. | 1.123.364 | 2,350 | 22.143 |
| GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 838,78) i alt | | | 51.222 |
| Kddi Corp. | 73.700 | 2.804,500 | 11.377 |
| NTT Docomo Inc | 81.100 | 2.661,000 | 11.878 |
| JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,50) i alt | | | 23.255 |
| United Health Group | 10.348 | 220,460 | 14.145 |
| Procter & Gamble | 16.367 | 91,880 | 9.324 |
| Newmont Mining Corp. | 89.083 | 37,520 | 20.724 |
| Johnson & Johnson | 23.387 | 139,720 | 20.261 |
| Davita Inc. | 24.262 | 72,250 | 10.869 |
| Cia De Minas Buenaventura SA | 257.997 | 14,080 | 22.523 |
| Colgate-Palmolive | 19.880 | 75,450 | 9.300 |
| Becton Dickinson | 9.125 | 214,060 | 12.111 |
| Barrick Gold corp. | 169.258 | 14,470 | 15.186 |
| USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 620,04) i alt | | | 134.443 |
| I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere | | | 272.376 |
| ETFS Physical Silver ETC | 1.227.808 | 16,010 | 121.882 |
| Source Physical Markets Gold P ETF | 214.589 | 126,500 | 168.312 |
| iShares Physical Gold ETC ETF | 872.523 | 25,508 | 137.995 |
| Gold Bullion Securities Ltd ETF | 221.387 | 122,665 | 168.380 |
| USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 620,04) i alt | | | 596.568 |
| I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger | | | 596.569 |
| I alt i afdelingen | | | 2.116.210 |

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