

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende 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 A/S	90.463	445,800	40.328
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			40.328
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			40.328
Canadian Natl Railway Co.	223.080	107,530	116.369
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 485,12) i alt			116.369
Koninklijke Vopak NV	226.011	39,570	66.634
MTU Aero Engines Holding AG	128.953	164,600	158.146
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,07) i alt			224.780
Next PLC	188.591	60,500	96.128
Meggitt PLC	1.085.062	4,933	45.096
WH Smith PLC	480.558	19,990	80.934
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 842,51) i alt			222.158
Central Japan Railway CO.	92.140	22.960,000	121.882
Daito Trust Construct Co. Ltd	115.283	18.010,000	119.618
Itochu Corporation	709.109	2.007,500	82.014
Asahi Breweries Ltd.	333.633	5.672,000	109.025
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,76) i alt			432.539
United Health Group	60.832	245,340	95.241
United Tech. Corp	143.256	125,030	114.301
Union Pacific Corp	123.243	141,680	111.428
Taiwan Semiconductor	334.926	36,560	78.141
Southwest Airlines	343.436	50,880	111.510
Samsung Electronics - GDR 144A	24.313	1.045,000	162.135
O'Reilly Automotive Inc.	52.881	273,570	92.319
Goldman Sachs Group Inc.	71.164	220,570	100.168
Gentex Corp	425.674	23,020	62.532
General Motors Co	543.424	39,400	136.633
Cigna Corp	108.272	169,950	117.425
American International Group	238.894	53,020	80.829
Aetna Inc.	110.112	183,500	128.941
AT & T Inc	267.573	32,110	54.828
Aflac	393.159	43,020	107.934
Aptiv Plc	186.129	91,630	108.836
Delphi Technologies PLC	92.235	45,460	26.758
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 638,15) i alt			1.689.958
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			2.685.804
I alt i afdelingen			2.726.132

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