

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier SRI+ 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	138.924	233,500	32.439
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			32.439
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			32.439
WH Smith PLC	201.117	19,700	33.048
Next PLC	170.886	55,260	78.767
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 834,11) i alt			111.814
Nippon Tel & Tel Corp	315.408	5.017,000	96.259
Central Japan Railway CO.	31.087	21.580,000	40.809
Daito Trust Construct Co. Ltd	106.138	13.735,000	88.680
Asahi Breweries Ltd.	270.365	4.845,000	79.684
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,08) i alt			305.433
United Health Group	48.543	244,010	77.632
Southwest Airlines	274.055	50,780	91.208
Samsung Electronics - GDR 144A	13.190	1.017,000	87.916
Packaging Corp Of America	124.116	95,320	77.538
O'Reilly Automotive Inc.	32.139	369,320	77.793
Kohls Corp	137.687	47,550	42.909
Intel Corp	233.495	47,870	73.256
Goldman Sachs Group Inc.	69.229	204,600	92.832
Gentex Corp	462.939	24,610	74.669
General Motors Co	316.332	38,530	79.881
CVS HEALTH CORP	187.402	54,490	66.926
Cigna Corp	73.914	157,550	76.322
Autozone	1.135	1.098,660	8.173
AT & T Inc	415.243	33,510	91.197
Aflac	267.899	54,810	96.235
Aptiv Plc	141.098	80,830	74.748
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 655,40) i alt			1.189.235
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			1.606.481
I alt i afdelingen			1.638.920

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