

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2020

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	52.000	104,705	58.462
1 NYK H SDO X 2023 Jul	0	-	-
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	0	-	-
1 NYK H SDO X 2030 Jan	30.000	107,447	32.234
1 NYK H SDO X 2029 Jan	35.000	107,560	37.646
1 NYK H SDO X 2022 Jul	0	-	-
1 BRF E SDO X 2029 Apr	27.500	107,569	29.581
1 BRF E SDO X 2022 Apr	0	-	-
1 RD T SDRO X 2021 Apr	45.000	101,067	45.480
VAR DLR B SDO 2023 IO	0	-	-
1 DLR B SDO X 2021 Oct	0	-	-
1 RD T SDRO X 2030 Jan	31.500	107,369	33.821
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	20.000	105,308	21.062
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	0	-	-
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	0	-	-
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	1.076	107,670	1.159
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			259.446

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **259.446**

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1,125 European Inve 26-04-2023	6.905	104,400	50.485
2 European Investme 24-08-2022	9.500	105,100	69.923
2,125 European Inve 22-01-2020	0	-	-
3,125 European Inve 30-06-2036	4.000	151,070	42.319
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 700,32) i alt			162.727

0,1 Japan Governmen 20-12-2029 1.391.000 100,940 86.364
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,15) i alt **86.364**

1 European Investme 25-05-2021	20.000	100,627	13.844
1,125 European Inve 15-05-2020	0	-	-
2,625 Landwirtschaft 17-06-2020	0	-	-
4,875 European Inve 25-05-2021	49.000	104,010	35.058
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	39.000	102,200	27.417
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 68,79) i alt			76.319

1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021 0 - -

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1 Sweden Inflation 01-06-2025	65.650	119,743	55.992
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,23) i alt			55.992
1,5 United States T 15-02-2030	7.000	108,260	50.288
2 United States Tre IL 15-01-2026	8.100	115,970	80.541
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 663,59) i alt			130.830
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			512.230

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Agnico-Eagle Mines	33.931	86,930	14.371
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 487,21) i alt			14.371

Alcon Inc	9.233	54,360	3.515
Nestle SA	5.399	104,740	3.960
Roche Holding	2.818	328,350	6.480
Novartis	10.345	82,420	5.971
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 700,32) i alt			19.926

Engie	62.291	11,000	5.107
Danone	8.106	61,560	3.719
E. On AG	0	-	-
RWE	21.328	31,110	4.945
Henkel KGAA Ordinary	7.051	74,150	3.897
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,32) i alt			17.668

Vodafone Group Plc.	341.229	1,289	3.605
Fresnillo PLC	237.159	8,414	16.361
Reckitt Benckiser Group PLC	7.369	74,320	4.490
Unilever PLC	10.581	43,550	3.778
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 819,93) i alt			28.235

Kddi Corp.	23.960	3.234,000	4.766
NTT Docomo Inc	23.020	2.882,000	4.081
Asahi Breweries Ltd.	14.000	3.776,000	3.252
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,15) i alt			12.099

United Health Group	2.002	294,950	3.918
Pfizer Inc	24.027	32,700	5.214
Newmont	33.100	61,740	13.561
Kellogg Co	7.441	66,060	3.262
Johnson Johnson	5.629	140,630	5.253
Duke Energy Corp	5.488	79,890	2.909
Dominion Resources	6.304	81,180	3.396

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Cia De Minas Buenaventura SA	244.125	9,140	14.807
Colgate-Palmolive	7.968	73,260	3.874
Coca-Cola Co	11.060	44,680	3.279
CVS HEALTH CORP	14.701	64,970	6.338
AT T Inc	15.191	30,230	3.047
Barrick Gold corp.	76.546	26,940	13.684
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 663,59) i alt			82.543

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere **174.842**

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	651.769	17,080	73.873
Source Physical Markets Gold P ETF	128.748	172,980	147.788
IShares Physical Gold ETC USD ETF	638.910	34,885	147.904
Gold Bullion Securities Ltd ETF	115.740	166,885	128.175
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 663,59) i alt			497.739

I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger **497.740**

I alt afdelingen **1.444.258**