

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Canadian Natl Railway Co.	121.655	130,790	80.572
Alimentation Couche Tard Inc	0	-	-
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 506,38) i alt 80.572			

Roche Holding	55.661	348,550	131.607
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt 131.607			

Koninklijke Ahold NV	675.460	25,070	125.924
Porsche Autohldg VZ	97.603	91,200	66.193
MTU Aero Engines Holding AG	47.601	208,900	73.945
Allianz SE	67.770	210,300	105.982
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt 372.043			

Nippon Tel Tel Corp	394.332	2.894,500	64.485
Central Japan Railway CO.	93.863	16.850,000	89.354
Daito Trust Construct Co. Ltd	124.623	12.150,000	85.545
Sony	266.000	10.815,000	162.529
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt 401.913			

United Health Group	52.250	400,440	131.199
Union Pacific Corp	82.843	219,930	114.247
US Bankcorp	117.930	56,970	42.129
Tractor Supply Company	100.567	186,060	117.331
Service Corp International/US	95.954	53,590	32.244
Samsung Electronics - GDR 144A	17.228	1.783,500	192.670
Robert Half Int'l	0	-	-
Progressive Corp	218.761	98,210	134.720
Parker Hannifin Corp	58.400	307,110	112.464
Packaging Corp Of America	127.186	135,420	108.001
POSCO ADR	54.434	76,770	26.204
O'Reilly Automotive Inc.	14.693	566,210	52.167
Lowe's Companies	155.461	193,970	189.087
Lennar Corp	219.830	99,350	136.950
Intel Corp	395.696	56,140	139.296
Goldman Sachs Group Inc.	0	-	-
Gentex Corp	423.446	33,090	87.862
General Motors Co	100.145	59,170	37.157

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Facebook Inc	64.926	347,710	141.560
eBay	315.432	70,210	138.871
Autozone	0	-	-
American Express Company	145.966	165,230	151.233
AT T Inc	176.107	28,780	31.781
Aflac	360.148	53,660	121.182
Carnival Corp	220.580	26,360	36.460
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			2.274.815

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 3.260.951

I alt afdelingen 3.260.951