

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier SRI+ KL

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

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Pandora	104.986	843,000	88.503
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			88.503

I alt Noterede aktier fra danske udstedere 88.503

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Roche Holding	44.967	348,550	106.322
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			106.322

Koninklijke Ahold NV	502.668	25,070	93.711
Allianz SE	44.520	210,300	69.622
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			163.333

Nippon Tel Tel Corp	342.963	2.894,500	56.084
Central Japan Railway CO.	70.742	16.850,000	67.344
Daito Trust Construct Co. Ltd	92.754	12.150,000	63.669
Sony	177.200	10.815,000	108.271
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt			295.369

United Health Group	37.396	400,440	93.901
US Bankcorp	123.227	56,970	44.021
Tractor Supply Company	69.447	186,060	81.024
Service Corp International/US	66.953	53,590	22.499
Samsung Electronics - GDR 144A	11.887	1.783,500	132.939
Robert Half Int'l	0	-	-
Progressive Corp	154.486	98,210	95.137
Packaging Corp Of America	100.087	135,420	84.990
O'Reilly Automotive Inc.	14.355	566,210	50.967
Lowe's Companies	104.852	193,970	127.531
Lennar Corp	151.499	99,350	94.381
Intel Corp	281.330	56,140	99.036
Goldman Sachs Group Inc.	0	-	-
Gentex Corp	447.023	33,090	92.754
General Motors Co	116.394	59,170	43.186
Facebook Inc	44.959	347,710	98.026
eBay	223.522	70,210	98.407
C.H. Robinson Worldwide Inc	91.134	93,670	53.529
Autozone	3.048	1.492,220	28.520

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
American Express Company	117.559	165,230	121.801
AT T Inc	233.882	28,780	42.208
Aflac	245.940	53,660	82.753
Carnival Corp	153.289	26,360	25.337
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			1.612.945
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			2.177.970
I alt afdelingen			2.266.473