

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets Value KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Banco Santander Brasil SA	-	-	29,980	3.433
Petrobras-Petroleo Bras-Pr	27,930	3.298	-	-
Banco Do Brasil SA	33,380	5.510	-	-
BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 136,02) i alt	8.808		3.433	
Tencent Holdings Ltd	354,400	7.032	456,800	7.059
NetEase Inc	144,100	2.577	-	-
China New Higher Education Gro	2,690	1.848	-	-
China Xinhua Education Group L	-	-	1,610	1.294
Baidu Inc	148,500	1.940	-	-
Aoyuan Healthy Life Group Co L	1,860	1.087	2,440	1.319
Alibaba Group Holding Ltd	111,900	4.475	-	-
West China Cement Ltd	-	-	1,390	3.478
China Mobile (Hong Kong) - HKD	49,000	10.699	46,800	8.860
CNOOC	10,360	6.133	8,030	6.126
China Overseas Land Investme	24,800	2.566	18,460	3.659
Shougang Fushan Resources Grou	3,260	965	2,640	2.793
Beijing Enterprises Holdings L	27,900	1.995	-	-
China Everbright International	-	-	6,260	1.566
China Merchants Holdings Intl.	13,340	1.779	14,200	3.890
China Resources Pharmaceutical	5,330	4.145	3,550	1.200
Genertec Universal Medical Gro	4,790	1.849	5,630	3.445
A-Living Services Co Ltd	12,620	1.828	13,300	844
Sinopec Engineering Group Co L	3,600	2.190	3,850	1.550
Haitong Securities Co Ltd	-	-	6,910	2.422
China Railway Construction Cor	4,910	1.681	5,100	1.724
China Coal Energy Co Ltd	6,650	2.233	-	-
Zhejiang Expressway Co Ltd	7,240	3.183	6,950	3.399
Ping An Insurance Group Co Of	53,350	5.502	56,150	6.658
Jiangxi Copper Co Ltd	10,740	2.245	-	-
China Petroleum Chemical Cor	3,530	3.494	3,630	5.494
China Merchants Bank Co Ltd	52,500	3.383	60,550	4.704
China Construction Bank - H	5,270	17.626	5,400	15.738
China Communications Services	-	-	3,800	3.418
First Pacific Co Ltd/Hong Kong	3,040	2.916	2,870	4.752
China Oriental Group Co Ltd	1,910	2.069	2,350	2.126

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 90,65) i alt		97.441		97.519
Bank Rakyat Indonesia Persero	4.150,000	4.596	4.110,000	4.833
Media Nusantara Citra Tbk PT	935,000	1.339	900,000	2.028
IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt		5.935		6.862
Equitas Holdings Ltd/India	-	-	110,900	1.920
HCL Technologies Ltd	973,050	1.119	1.318,400	5.253
Sun TV Network Ltd	-	-	500,150	1.480
Indiabulls Housing Finance Ltd	-	-	218,000	1.335
Indus Towers Rg	209,200	2.244	248,050	3.307
State Bank Of India	465,800	5.129	460,450	5.472
HDFC Bank Ltd	1.347,500	5.972	-	-
Bank Of Baroda	97,350	2.987	-	-
Infosys Ltd	1.461,200	5.125	1.889,650	3.249
Reliance Industries Ltd	2.594,050	6.589	2.368,150	5.654
INR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 9,01) i alt		29.165		27.669
KB Financial Group Inc.	48.150,000	3.695	55.000,000	4.796
SK Innovation Co Ltd	192.000,000	1.596	-	-
Hyundai Glovis Co Ltd	179.500,000	2.818	-	-
Tongyang Life Insurance Co Ltd	-	-	6.600,000	1.935
GS Holdings	41.850,000	2.321	39.100,000	1.816
Shinhan Financial Group Co Ltd	37.050,000	4.566	36.800,000	2.283
Hyundai Mobis	-	-	254.500,000	2.455
Samsung Electronics	57.000,000	17.881	78.300,000	25.400
Posco	230.500,000	2.486	274.500,000	2.430
Shinsegae Inc	218.000,000	2.083	-	-
LG Corp	77.900,000	3.406	80.900,000	1.669
Kia Motors Corporation	77.300,000	3.373	82.200,000	2.786
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,55) i alt		44.225		45.570
Grupo Mexico SAB De CV	83,270	3.252	89,290	3.402
Grupo Financiero Banorte SAB D	112,170	3.254	133,020	4.464
El Puerto De Liverpool SAB De	87,010	4.562	88,760	4.327
Coca-Cola Femsa SAB De CV	111,340	4.318	-	-
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 35,26) i alt		15.387		12.194
Genting Bhd	4,540	1.772	-	-
Malayan Banking Bhd	8,590	6.054	8,300	6.862
MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 161,39) i alt		7.826		6.862
Metro Pacific Investments Corp	3,530	1.995	-	-
LT Group Inc	8,100	990	9,900	1.821
Alliance Global Group Inc	-	-	11,800	2.318

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,94) i alt		2.985		4.139
Mechel PJSC	0,010	0	-	-
Beluga Group PJSC	0,010	0	3.350,000	2.665
Sberbank RF-\$US	0,010	0	293,620	5.261
RUB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,99) i alt		0		7.925
Thai Beverage PCL	0,645	5.366	0,660	4.469
Jardine Cycle Carriage Ltd	28,290	5.046	-	-
SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 511,13) i alt		10.413		4.469
Siam City Cement PCL	131,000	2.746	142,000	2.897
Kasikornbank PCL	151,500	4.533	137,000	3.761
THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 20,12) i alt		7.279		6.658
Turk Hava Yollari AO	46,800	1.253	20,020	1.060
Haci Omer Sabanci Holding AS	18,910	1.605	13,230	1.061
TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 42,60) i alt		2.858		2.121
Tripod Technology Corp	111,500	1.420	-	-
Yuanta Financial Holding Co Lt	19,700	2.065	25,300	6.103
Cathay Financial Holding Co Lt	50,900	3.882	62,500	9.085
Mediatek Inc.	651,000	2.232	1.190,000	8.252
King Yuan Electronics Co Ltd	40,000	2.825	-	-
Taiwan Semiconductor Manufac	476,000	17.227	615,000	23.959
Hon Hai Precision Industry Co	109,000	5.862	104,000	5.582
Lite-on Technology Corp.	57,900	2.279	63,800	3.485
Uni-President Enterprises Corp	67,000	3.844	-	-
Taiwan Cement Corp	-	-	48,000	4.000
TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 23,92) i alt		41.637		60.466
Hollysys Automation Technologi	14,800	2.183	14,080	1.164
Vale SA - SP ADR	14,630	2.955	14,020	3.776
LUKOIL PJSC	0,010	0	89,500	3.495
Magnit PJSC	-	-	15,000	2.917
MMC Norilsk Nickel PJSC	0,010	1	30,930	2.414
Lufax Holding Ltd	6,000	1.876	-	-
OAO Gazprom-Spon	0,010	3	9,240	4.098
Baidu Inc	148,730	5.958	148,790	4.325
Alibaba Group Holding Ltd	113,680	9.460	118,790	9.841
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt		22.438		32.029
Sibanye Stillwater Ltd	40,670	607	-	-
Standard Bank Group Ltd	155,170	5.783	140,010	7.430

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Impala Platinum Holdings Ltd	181,140	1.233	-	-
Aspen Pharmacare Limited	-	-	224,440	2.699
Telekom SA Ltd.	-	-	54,080	2.989
Naspers Ltd	2.367,720	4.936	-	-
Sasol Ltd.	371,680	2.704	259,000	1.811
Prosus NV	1.055,150	3.126	1.309,740	7.322
British American Tobacco PLC	700,360	7.625	585,910	5.806
ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 43,42) i alt		26.014		28.057
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		322.409		345.971

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares FTSE A50 China ETF	16,880	8.471	18,320	7.792
HKD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 90,65) i alt		8.471		7.792
IShares MSCI Saudi Arabia Capp ETF	6,276	4.243	-	-
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 711,33) i alt		4.243		0
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		12.714		7.792
I alt afdelingen		335.123		353.763