

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra Strategier 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
1 NYK SDO 2027 Jul	93,768	46.884	-	-
VAR NYK H SDO X 2027 Jul	95,100	31.084	-	-
1 NYK H SDO X 2030 Jan	87,767	26.330	104,176	31.253
1 BRF E SDO X 2029 Apr	89,447	8.945	104,321	10.432
1 BRF E SDO X 2024 Apr	-	-	102,966	10.297
1 RD T SDRO X 2026 Apr	96,297	38.519	-	-
1 RD T SDRO X 2025 Apr	97,966	29.390	-	-
1 RD T SDRO X 2030 Jan	87,767	27.647	104,176	32.815
1 RD T SDRO X 2027 Apr	94,367	23.592	-	-
2 NDA SDRO 2043	90,620	36.770	-	-
1 NDA 2 SDRO X 2026 Oct	95,318	43.846	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	313.006		84.797	

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **313.006** **84.797**

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1,125 European Inve 26-04-2023	100,520	29.165	102,380	50.745
3,125 European Inve 30-06-2036	113,900	33.851	142,850	41.016
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,00) i alt	63.016		91.760	

0,1 Japan Governmen 20-12-2029 99,150 72.213 101,200 79.950
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,24) i alt **72.213** **79.950**

1,125 Kreditanstalt 08-08-2025 94,420 28.179 98,560 30.300
Var. Kommuninvest I 21-04-2022 - - 100,419 29.046
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,00) i alt **28.179** **59.346**

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere **163.408** **231.057**

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	20,890	2.931	24,480	8.489

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 489,14) i alt	2.931		8.489	
Agnico-Eagle Mines	58,920	3.005	67,190	8.167
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 551,46) i alt	3.005		8.167	
Nestle SA	111,440	1.597	127,440	5.526
Roche Holding	318,550	2.511	379,100	8.319
Novartis	80,850	2.655	80,280	8.391
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,00) i alt	6.764		22.236	
Koninklijke Ahold NV	24,860	1.470	30,135	5.112
Electricite de France	7,806	1.770	-	-
Engie	10,966	1.696	13,014	5.743
Danone	53,260	1.603	54,590	5.074
E. On AG	8,008	1.614	12,192	5.792
RWE	35,080	1.701	35,720	5.775
Henkel KGAA Ordinary	-	-	68,700	5.237
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,67) i alt	9.854		32.735	
Vodafone Group Plc.	1,267	3.169	1,123	6.001
Fresnillo PLC	7,668	3.519	8,928	8.291
Reckitt Benckiser Group PLC	61,700	1.594	63,420	5.348
Unilever PLC	37,210	1.642	39,455	5.326
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 863,92) i alt	9.923		24.965	
Nippon Tel Tel Corp	3.896,000	2.938	3.150,000	7.425
Kddi Corp.	4.289,000	2.866	3.362,000	6.733
Asahi Breweries Ltd.	4.445,000	1.513	4.474,000	5.082
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,24) i alt	7.316		19.239	
Pfizer Inc	52,430	2.857	59,050	8.962
Newmont	59,670	3.100	62,020	9.256
Merck Co Inc/NJ	91,170	2.758	76,640	7.295
Kellogg Co	71,340	1.595	64,420	5.349
Johnson Johnson	177,510	2.653	171,070	8.323
Duke Energy Corp	107,210	1.928	104,900	5.723
Dominion Resources	79,810	1.945	78,560	5.724
Cia De Minas Buenaventura SA	6,600	3.067	7,320	8.415
Colgate-Palmolive	80,140	1.719	85,340	5.700
Coca-Cola Co	62,910	1.622	59,210	5.530
CVS HEALTH CORP	92,660	2.484	103,160	8.620
AT T Inc	20,960	3.248	24,600	5.856
Pan American Silver Corp	19,670	3.131	24,970	8.040
Barrick Gold corp.	17,690	2.930	19,000	8.508

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 711,33) i alt		35.037		101.300
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		74.830		217.132

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	18,935	56.305	21,478	64.728
Source Physical Markets Gold P ETF	174,760	37.141	175,970	73.131
IShares Physical Gold ETC USD ETF	35,240	33.441	35,478	73.216
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 711,33) i alt		126.887		211.076
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		126.887		211.076
I alt afdelingen		678.131		744.062