

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

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	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Petrobras-Petroleo Bras-Pr	29,530	6.545	24,500	2.825
Embraer SA	18,540	2.500	-	-
EcoRodovias Infraestrutura E L	6,500	3.992	-	-
Banco Do Brasil SA	49,400	5.038	34,730	3.570
BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 141,48) i alt		18.076		6.395
Banco Itau Chile SA	8.600,000	1.711	-	-
Itau CorpBanca Chile SA	-	-	1,870	2.011
CLP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,85) i alt		1.711		2.011
Qingdao Gaoce Technology Co Lt	53,140	2.145	-	-
Midea Group Co Ltd	58,920	2.358	-	-
CNY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 93,95) i alt		4.503		0
Trip.com Group Ltd	272,600	1.842	273,600	3.418
Tencent Holdings Ltd	331,600	13.455	334,000	10.638
JD.com Inc	132,400	2.764	-	-
NetEase Inc	152,600	3.170	114,500	1.293
Health Happiness HH Interna	-	-	16,660	2.017
China New Higher Education Gro	2,330	2.503	3,840	4.052
China Resources Land Ltd	33,200	3.421	-	-
Baidu Inc	132,800	6.378	111,700	2.535
Aoyuan Healthy Life Group Co L	1,860	1.044	1,860	1.070
Alibaba Group Holding Ltd	81,200	12.722	86,250	9.212
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-	-	8,200	1.773
China Mobile (Hong Kong) - HKD	64,050	4.962	51,750	8.734
CNOOC	11,200	2.962	9,980	5.637
China Overseas Land Investme	-	-	20,600	1.847
Beijing Enterprises Holdings L	28,350	1.387	25,000	2.294
China Resources Pharmaceutical	-	-	6,320	3.436
Genertec Universal Medical Gro	4,300	3.594	4,740	2.489
China Unicom	-	-	4,830	3.912
Tianqi Lithium Corp	54,550	1.323	-	-
A-Living Services Co Ltd	-	-	9,410	846
Sinopec Engineering Group Co L	3,490	1.312	3,430	2.723
Haitong Securities Co Ltd	4,800	2.231	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
China Coal Energy Co Ltd	-	-	6,350	2.043
Ping An Insurance Group Co Of	49,850	8.417	51,650	5.392
Jiangxi Copper Co Ltd	12,040	3.169	11,520	4.594
China Petroleum Chemical Cor	4,590	4.381	3,770	4.274
China Merchants Bank Co Ltd	35,600	2.097	43,650	2.337
China Construction Bank - H	5,070	14.395	4,890	9.906
Man Wah Holdings Ltd	-	-	7,770	3.446
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 87,09) i alt		97.531		99.915
Astra International Tbk PT	6.775,000	3.571	-	-
Bank Rakyat Indonesia Persero	5.425,000	7.257	4.940,000	5.264
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.095,000	2.105	-	-
Bank Negara Indonesia Persero	-	-	9.225,000	1.745
IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,05) i alt		12.933		7.009
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	675,900	4.773	-	-
HCL Technologies Ltd	1.187,850	3.678	1.039,000	3.858
NHPC Ltd	45,860	3.863	-	-
Oil India Ltd	244,750	3.374	208,050	2.201
Power Finance Corp Ltd	215,750	3.321	141,050	1.885
Indus Towers Rg	164,200	3.149	-	-
LIC Housing Finance Ltd	-	-	414,250	1.633
State Bank Of India	572,800	4.821	613,200	6.101
HDFC Bank Ltd	1.701,750	11.116	1.627,300	9.189
Bank Of Baroda	-	-	185,650	2.918
Infosys Ltd	1.335,200	2.686	1.508,700	3.295
Reliance Industries Ltd	2.550,700	5.484	2.548,200	5.433
INR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,32) i alt		46.263		36.513
SK Square Co Ltd	44.250,000	3.936	-	-
Hankook Tire Co Ltd	34.400,000	2.132	31.150,000	1.208
Dentium Co Ltd	145.000,000	1.842	100.000,000	1.687
KB Financial Group Inc.	47.750,000	5.776	48.500,000	4.231
Fila Holdings	40.000,000	2.369	33.250,000	2.565
Shinhan Financial Group Co Ltd	34.000,000	2.314	35.200,000	2.786
LG Chem Ltd	352.000,000	3.360	277.500,000	2.794
Samsung Life Insurance Co Ltd	67.300,000	2.050	71.000,000	2.318
Hyundai Mobis	232.500,000	4.308	200.500,000	4.096
Samsung Electronics	72.200,000	21.439	55.300,000	15.634
Posco	388.000,000	2.472	276.500,000	3.597
Hyundai Motor Co.	206.500,000	3.383	-	-
Shinsegae Inc	-	-	220.000,000	1.369
LG Corp	88.000,000	4.443	78.100,000	4.028
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,52) i alt		59.825		46.312
Grupo Mexico SAB De CV	82,410	2.943	68,410	3.183

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Grupo Financiero Banorte SAB D	141,210	2.992	139,910	3.900
El Puerto De Liverpool SAB De	104,310	3.326	114,920	5.762
Cemex SA-CPO	12,100	3.469	-	-
Coca-Cola Femsa SAB De CV	143,080	3.427	131,840	5.741
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,79) i alt		16.156		18.586
Genting Bhd	4,060	1.304	4,480	2.161
Malayan Banking Bhd	8,630	4.515	8,700	5.210
MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 146,22) i alt		5.819		7.372
Metro Pacific Investments Corp	4,770	3.948	3,420	917
LT Group Inc	9,510	1.996	9,200	3.672
GT Capital Holdings Inc	515,000	4.459	-	-
PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,36) i alt		10.403		4.589
Mechel PJSC	0,010	0	0,010	0
Beluga Group PJSC	0,010	0	0,010	0
Sberbank RF-\$US	0,010	0	0,010	0
RUB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 7,63) i alt		0		0
Thai Beverage PCL	0,580	2.138	0,685	4.181
SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 504,30) i alt		2.138		4.181
Siam City Cement PCL	-	-	147,000	4.427
Kasikornbank PCL	-	-	147,500	3.650
Bangkok Bank PCL	174,000	3.815	-	-
THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 19,25) i alt		3.815		8.077
Wiwynn Corp	-	-	797,000	3.062
Kinsus Interconnect Technology	116,500	1.422	-	-
Yuanta Financial Holding Co Lt	23,100	4.269	21,700	4.791
Cathay Financial Holding Co Lt	43,150	3.919	40,000	1.456
Mediatek Inc.	688,000	4.145	625,000	2.414
Taiwan Semiconductor Manufac	576,000	21.687	448,500	11.981
Yageo Corp	491,500	1.720	-	-
Hon Hai Precision Industry Co	113,000	6.781	99,900	4.255
Uni-President Enterprises Corp	76,300	4.325	66,600	2.134
TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,91) i alt		48.269		30.094
Vipshop Holdings Ltd	16,500	4.300	13,640	2.176
Vale SA - SP ADR	13,420	2.225	16,970	7.012
LUKOIL PJSC	0,010	0	0,010	0
New Oriental Education Techn	39,490	2.176	34,820	1.679
MMC Norilsk Nickel PJSC	0,010	1	0,010	1

	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
Hello Group Inc	9,610	3.597	8,980	2.205
OAD Gazprom-Spon	0,010	3	0,010	3
Baidu Inc	-	-	114,380	1.881
Alibaba Group Holding Ltd	83,350	6.230	88,090	6.850
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt		18.532		21.807
Sibanye Stillwater Ltd	29,000	1.136	-	-
Standard Bank Group Ltd	177,550	4.846	167,790	4.276
Impala Platinum Holdings Ltd	125,320	1.249	213,140	2.513
Naspers Ltd	-	-	2.824,340	6.087
British American Tobacco PLC	-	-	674,100	5.579
ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 36,13) i alt		7.231		18.455
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		353.205		318.525
	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Værdipapir				
IShares FTSE A50 China ETF	12,970	7.052	14,010	5.535
HKD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 87,09) i alt		7.052		5.535
IShares MSCI Saudi Arabia Capp ETF	6,151	10.139	5,812	5.197
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 682,49) i alt		10.139		5.197
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		17.191		10.732
I alt afdelingen		370.396		329.257