

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende 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
Roche Holding	273,500	69.965	290,500	76.317
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 762,87) i alt 69.965				76.317
Prosus NV Right 2021	0,000	0	0,000	0
Prosus	-	-	64,450	19.708
Koninklijke Ahold NV	31,260	58.062	26,840	57.828
Kering	505,600	45.933	-	-
Porsche Autohldg VZ	-	-	51,240	13.303
MTU Aero Engines Holding AG	237,400	28.203	202,200	27.861
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt 132.198				118.700
Tokyo Electron Ltd	20.560,000	30.873	38.880,000	31.619
Daito Trust Construct Co. Ltd	14.585,000	24.120	13.540,000	24.185
Softbank Corp	6.773,000	83.345	5.644,000	69.506
Sony	12.965,000	41.936	10.035,000	75.357
Shimano Inc	23.960,000	15.047	20.920,000	17.124
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,72) i alt 195.321				217.791
Union Pacific Corp	204,620	71.031	207,070	75.678
Tractor Supply Company	221,100	28.037	224,970	33.790
Teradyne	111,330	15.153	87,350	14.077
Service Corp International/US	64,590	20.353	69,140	25.831
Samsung Electronics - GDR 144A	1.380,000	66.550	1.104,000	87.225
Packaging Corp Of America	132,160	63.297	127,910	63.338
Micron Technology	63,110	42.107	49,980	46.538
Lowe's Companies	225,700	74.694	199,240	78.157
Lennar Corp	-	-	90,500	37.928
Kla Tencor Corp	485,020	54.076	377,030	49.823
Intel Corp	33,440	19.120	26,430	41.642
HP Inc	30,710	76.284	26,870	54.808
Goldman Sachs Group Inc.	322,540	75.945	343,380	68.608
Gentex Corp	29,260	34.969	27,270	38.653
Meta Platforms	286,980	84.214	120,340	70.699
eBay	44,690	67.556	41,470	74.345
CSX CORP.	34,100	68.001	30,980	73.248
Cigna Corp	280,600	84.671	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
American Express Company	174,200	74.109	147,750	73.817
Alphabet Inc A	119,700	60.337	88,230	61.044
Activision Blizzard	84,300	29.498	76,550	31.739
Aflac	69,800	38.422	71,940	46.938
Barrick Gold corp.	16,930	56.668	17,180	68.194
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt	1.205.093			1.216.121
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		1.602.576		1.628.929
I alt afdelingen		1.602.576		1.628.929