

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier 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	246.047	290,500	275.332
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 762,87) i alt	246.047		275.332	
Prosus NV Right 2021	0,000	0	0,000	0
Prosus	-	-	64,450	68.138
Koninklijke Ahold NV	31,260	204.247	26,840	208.657
Kering	505,600	161.237	-	-
Porsche Autoholdg VZ	-	-	51,240	48.037
MTU Aero Engines Holding AG	237,400	100.092	202,200	101.430
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,60) i alt	465.577		426.262	
Tokyo Electron Ltd	20.560,000	105.276	38.880,000	112.337
Daito Trust Construct Co. Ltd	14.585,000	84.862	13.540,000	87.678
Softbank Corp	6.773,000	292.890	5.644,000	250.514
Sony	12.965,000	151.826	10.035,000	276.627
Shimano Inc	23.960,000	52.609	20.920,000	61.314
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,72) i alt	687.463		788.470	
Union Pacific Corp	204,620	249.743	207,070	272.994
Tractor Supply Company	221,100	98.503	224,970	121.906
Teradyne	111,330	53.157	87,350	50.729
Service Corp International/US	64,590	71.579	69,140	93.195
Samsung Electronics - GDR 144A	1.380,000	234.027	1.104,000	314.501
Packaging Corp Of America	132,160	222.574	127,910	228.530
Micron Technology	63,110	148.479	49,980	168.154
Lowe's Companies	225,700	257.040	199,240	275.984
Lennar Corp	-	-	90,500	137.557
Kla Tencor Corp	485,020	189.761	377,030	179.417
Intel Corp	33,440	67.346	26,430	150.151
HP Inc	30,710	264.242	26,870	193.573
Goldman Sachs Group Inc.	322,540	267.458	343,380	248.019
Gentex Corp	29,260	123.034	27,270	139.469
Meta Platforms	286,980	296.993	120,340	255.349
eBay	44,690	234.003	41,470	264.112
CSX CORP.	34,100	241.086	30,980	266.404
Cigna Corp	280,600	295.270	-	-
American Express Company	174,200	261.109	147,750	266.816
Alphabet Inc A	119,700	212.308	88,230	220.180

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Activision Blizzard	84,300	103.639	76,550	114.468
Aflac	69,800	135.139	71,940	169.410
Barrick Gold corp.	16,930	199.724	17,180	246.512
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 682,49) i alt	4.226.212		4.377.429	
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		5.625.300		5.867.494
I alt afdelingen		5.625.300		5.867.494