

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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	37,240	4.365	24,500	2.825
Itaunibanco Pfd	33,970	3.233	-	-
Fleury SA	18,040	2.867	-	-
Embraer SA	22,390	2.514	-	-
EcoRodovias Infraestrutura E L	9,420	4.581	-	-
Banco Do Brasil SA	55,390	6.779	34,730	3.570
BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 138,92) i alt		24.338		6.395
Qingdao Gaoce Technology Co Lt	38,990	1.858	-	-
CNY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 95,15) i alt		1.858		0
Trip.com Group Ltd	277,600	2.965	273,600	3.418
Tencent Holdings Ltd	293,600	10.756	334,000	10.638
JD.com Inc	112,500	1.665	-	-
NetEase Inc	140,600	1.914	114,500	1.293
Health Happiness HH Interna	12,100	3.106	16,660	2.017
Edvantage Group Holdings Ltd	2,530	1.810	-	-
China New Higher Education Gro	2,130	1.453	3,840	4.052
China Feihe Ltd	4,270	1.229	-	-
China Resources Land Ltd	28,000	2.803	-	-
Baidu Inc	116,100	2.007	111,700	2.535
Aoyuan Healthy Life Group Co L	-	-	1,860	1.070
Alibaba Group Holding Ltd	75,600	13.224	86,250	9.212
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-	-	8,200	1.773
China Mobile (Hong Kong) - HKD	64,800	4.842	51,750	8.734
CNOOC	13,000	2.918	9,980	5.637
China Overseas Land Investme	-	-	20,600	1.847
Beijing Enterprises Holdings L	-	-	25,000	2.294
China Resources Pharmaceutical	-	-	6,320	3.436
Genertec Universal Medical Gro	4,490	4.381	4,740	2.489
China Unicom	-	-	4,830	3.912
Tianqi Lithium Corp	43,150	606	-	-
A-Living Services Co Ltd	-	-	9,410	846
BAIC Motor Corp Ltd	2,280	3.365	-	-
CGN Power Co Ltd	2,040	2.248	-	-
Sinopec Engineering Group Co L	4,000	1.651	3,430	2.723
China Coal Energy Co Ltd	-	-	6,350	2.043

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Ping An Insurance Group Co Of	35,350	2.364	51,650	5.392
Jiangxi Copper Co Ltd	11,040	1.424	11,520	4.594
Great Wall Motor Co Ltd	10,140	3.124	-	-
China Petroleum Chemical Cor	4,090	2.092	3,770	4.274
China Merchants Bank Co Ltd	-	-	43,650	2.337
China Construction Bank - H	4,650	11.337	4,890	9.906
Man Wah Holdings Ltd	5,350	2.184	7,770	3.446
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 86,42) i alt		85.470		99.915
Bank Rakyat Indonesia Persero	5.725,000	3.603	4.940,000	5.264
Bank Negara Indonesia Persero	5.375,000	1.942	9.225,000	1.745
IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt		5.545		7.009
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	854,000	948	-	-
HCL Technologies Ltd	1.466,100	4.047	1.039,000	3.858
NHPC Ltd	64,620	3.827	-	-
Power Grid Corp Of India Ltd	237,200	3.526	-	-
Oil India Ltd	372,350	3.519	208,050	2.201
Power Finance Corp Ltd	382,450	2.428	141,050	1.885
Indus Towers Rg	199,200	3.989	-	-
LIC Housing Finance Ltd	536,000	3.422	414,250	1.633
IndusInd Bank Ltd	1.598,050	3.072	-	-
Bank Of India	112,600	1.888	-	-
State Bank Of India	-	-	613,200	6.101
Grasim Industries Ltd	2.134,400	2.141	-	-
HDFC Bank Ltd	1.709,650	9.020	1.627,300	9.189
Bank Of Baroda	-	-	185,650	2.918
Infosys Ltd	1.542,850	6.187	1.508,700	3.295
Reliance Industries Ltd	2.584,850	6.560	2.548,200	5.433
INR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,11) i alt		54.575		36.513
SK Square Co Ltd	52.600,000	3.299	-	-
Hankook Tire Co Ltd	45.400,000	4.375	31.150,000	1.208
Dentium Co Ltd	131.000,000	2.512	100.000,000	1.687
KB Financial Group Inc.	54.100,000	3.490	48.500,000	4.231
Fila Holdings	-	-	33.250,000	2.565
GS Holdings	40.900,000	1.820	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd	40.150,000	3.801	35.200,000	2.786
LG Chem Ltd	311.000,000	2.265	277.500,000	2.794
Samsung Life Insurance Co Ltd	69.100,000	4.410	71.000,000	2.318
Hyundai Mobis	237.000,000	2.882	200.500,000	4.096
Samsung Electronics	78.500,000	25.304	55.300,000	15.634
Posco	499.500,000	2.743	276.500,000	3.597
Hyundai Motor Co.	203.500,000	2.850	-	-
Shinsegae Inc	-	-	220.000,000	1.369
LG Corp	85.900,000	2.259	78.100,000	4.028
SK Hynix Inc	141.500,000	2.883	-	-

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,52) i alt		64.893		46.312
Grupo Mexico SAB De CV	94,180	2.017	68,410	3.183
Grupo Financiero Banorte SAB D	170,760	6.699	139,910	3.900
El Puerto De Liverpool SAB De	-	-	114,920	5.762
Cemex SA-CPO	13,220	1.634	-	-
Coca-Cola Femsa SAB De CV	-	-	131,840	5.741
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 39,85) i alt		10.349		18.586
Genting Bhd	4,620	3.470	4,480	2.161
Malayan Banking Bhd	8,890	6.981	8,700	5.210
MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 146,86) i alt		10.451		7.372
Metro Pacific Investments Corp	-	-	3,420	917
LT Group Inc	8,980	2.857	9,200	3.672
GT Capital Holdings Inc	590,000	5.572	-	-
PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 12,19) i alt		8.429		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 7,55) i alt		0		0
Siam City Cement PCL	-	-	147,000	4.427
Kasikornbank PCL	-	-	147,500	3.650
Bangkok Bank PCL	156,500	2.061	-	-
THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 19,77) i alt		2.061		8.077
Wiwynn Corp	1.825,000	3.291	797,000	3.062
Simplo Technology Co Ltd	420,000	3.602	-	-
Yuanta Financial Holding Co Lt	27,600	6.484	21,700	4.791
Cathay Financial Holding Co Lt	45,750	4.692	40,000	1.456
Mediatek Inc.	1.015,000	8.592	625,000	2.414
Quanta Computer Inc Rg	224,500	2.221	-	-
Taiwan Semiconductor Manufac	593,000	22.273	448,500	11.981
Hon Hai Precision Industry Co	104,500	6.246	99,900	4.255
Uni-President Enterprises Corp	-	-	66,600	2.134
TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,99) i alt		57.401		30.094
Vipshop Holdings Ltd	17,760	2.588	13,640	2.176
Vale SA - SP ADR	15,860	4.648	16,970	7.012
Pinduoduo Inc	146,310	3.386	-	-
LUKOIL PJSC	0,010	0	0,010	0
New Oriental Education Techn	73,280	1.064	34,820	1.679

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
MMC Norilsk Nickel PJSC	0,010	1	0,010	1
LexinFintech Holdings Ltd	1,840	962	-	-
Hello Group Inc	-	-	8,980	2.205
OAO Gazprom-Spon	0,010	3	0,010	3
Baidu Inc	-	-	114,380	1.881
Alibaba Group Holding Ltd	77,510	2.278	88,090	6.850
StoneCo Ltd	18,030	2.812	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 674,83) i alt		17.741		21.807
Naspers Ltd	3.128,000	2.194	-	-
Standard Bank Group Ltd	208,100	6.890	167,790	4.276
Impala Platinum Holdings Ltd	-	-	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 36,90) i alt		9.085		18.455
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		352.195		318.525
Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares FTSE A50 China ETF	12,060	2.128	14,010	5.535
HKD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 86,42) i alt		2.128		5.535
IShares MSCI UAE ETF	14,860	4.213	-	-
IShares MSCI Saudi Arabia Capp ETF	6,376	11.588	5,812	5.197
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 674,83) i alt		15.801		5.197
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		17.929		10.732
I alt afdelingen		370.124		329.257