

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Canadian Natl Railway Co.	738.194	105,220	389.874
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 501,94) i alt			389.874
Koninklijke Vopak NV	1.261.476	40,600	380.793
ENI	1.940.301	13,160	189.849
MTU Aero Engines Holding AG	542.793	123,500	498.408
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt			1.069.050
Next PLC	575.045	38,560	187.760
Meggitt PLC	4.018.973	4,769	162.296
WH Smith PLC	1.988.640	17,150	288.792
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 846,77) i alt			638.848
Central Japan Railway CO.	340.958	18.310,000	362.199
Daito Trust Construct Co. Ltd	444.049	17.495,000	450.716
Itochu Corporation	2.968.655	1.669,000	287.458
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,80) i alt			1.100.372
United Health Group	383.859	185,420	463.979
United Tech. Corp	587.864	122,110	467.948
Union Pacific Corp	538.953	108,910	382.638
Taiwan Semiconductor	2.150.180	34,960	490.022
Scripps Networks Inter-CL A	981.129	68,310	436.898
IBM	251.453	153,830	252.155
Goldman Sachs Group Inc.	196.867	221,900	284.774
Gentex Corp	2.513.340	18,970	310.805
General Motors Co	1.229.414	34,930	279.941
Davita Inc.	1.025.560	64,760	432.950
Cigna Corp	356.129	167,390	388.603
Becton Dickinson	306.518	195,110	389.857
Autozone	97.289	570,460	361.792
American International Group	882.137	62,520	359.521
Aetna Inc.	298.705	151,830	295.644
Delphi Automotive PLC	484.202	87,650	276.661
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt			5.874.187
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			9.072.332
I alt i afdelingen			9.072.332

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.