

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier

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.	737.235	77,350	282.023
<b>CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 494,56) i alt</b>			<b>282.023</b>
Nestle SA	296.831	74,550	151.866
<b>CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,28) i alt</b>			<b>151.866</b>
ENI	1.597.773	13,800	164.546
Christian Dior	259.051	156,750	303.030
MTU Aero Engines Holding AG	418.251	90,100	281.226
<b>EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt</b>			<b>748.802</b>
Next PLC	358.761	72,900	264.807
Meggitt PLC	1.664.844	3,747	63.162
WH Smith PLC	1.557.904	17,690	279.039
<b>GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt</b>			<b>607.007</b>
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.755.130	46,500	144.092
<b>ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 176,55) i alt</b>			<b>144.092</b>
Daito Trust Construct Co. Ltd	455.398	14.010,000	364.355
<b>JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt</b>			<b>364.355</b>
United Health Group	299.314	117,640	241.894
United Tech. Corp	569.142	96,070	375.623
Union Pacific Corp	675.132	78,200	362.693
Taiwan Semiconductor	2.289.684	22,750	357.849
Scripps Networks Inter-CL A	779.078	55,210	295.489
Microsoft Corp	844.508	55,480	321.872
Leucadia National Corp	482.697	17,390	57.666
IBM	363.127	137,620	343.308
Hess Corp	344.110	48,480	114.605
Goldman Sachs Group Inc.	235.886	180,230	292.060
Deere & Co.	515.986	76,270	270.355
Cigna Corp	314.048	146,330	315.699
CF Industries Holdings Inc.	781.952	40,810	219.225
Becton Dickinson	228.025	154,100	241.395
Autozone	65.996	741,910	336.366
American International Group	1.247.526	61,970	531.098
Advance Auto Parts	180.211	150,510	186.333
<b>USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt</b>			<b>4.863.530</b>
<b>I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere</b>			<b>7.161.674</b>
<b>I alt i afdelingen</b>			<b>7.161.674</b>

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