

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende

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.	159.450	77,350	60.996
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 494,56) i alt			60.996
Nestle SA	63.874	74,550	32.680
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 686,28) i alt			32.680
ENI	345.595	13,800	35.591
Christian Dior	55.661	156,750	65.111
MTU Aero Engines Holding AG	90.701	90,100	60.986
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 746,27) i alt			161.688
Next PLC	77.631	72,900	57.301
Meggitt PLC	307.231	3,747	11.656
WH Smith PLC	335.887	17,690	60.161
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 1.012,50) i alt			129.118
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	377.687	46,500	31.007
ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 176,55) i alt			31.007
Daito Trust Construct Co. Ltd	98.456	14.010,000	78.773
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,71) i alt			78.773
United Health Group	64.760	117,640	52.337
United Tech. Corp	118.481	96,070	78.195
Union Pacific Corp	146.920	78,200	78.928
Taiwan Semiconductor	495.824	22,750	77.491
Scripps Networks Inter-CL A	169.204	55,210	64.176
Microsoft Corp	182.749	55,480	69.652
Leucadia National Corp	104.060	17,390	12.432
IBM	78.573	137,620	74.284
Hess Corp	74.470	48,480	24.802
Goldman Sachs Group Inc.	51.048	180,230	63.205
Deere & Co.	111.669	76,270	58.510
Cigna Corp	68.358	146,330	68.717
CF Industries Holdings Inc.	169.221	40,810	47.442
Becton Dickinson	49.347	154,100	52.240
Autozone	14.270	741,910	72.731
American International Group	269.983	61,970	114.937
Advance Auto Parts	39.002	150,510	40.327
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 686,98) i alt			1.050.407
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			1.544.667
I alt i afdelingen			1.544.667

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