

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

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.	915.676	90,360	434.954
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 525,68) i alt			434.954
Koninklijke Vopak NV	622.371	44,875	207.667
ENI	2.259.169	15,470	259.868
Christian Dior	346.584	199,250	513.476
MTU Aero Engines Holding AG	496.586	109,800	405.424
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			1.386.434
Next PLC	641.605	49,830	278.495
Meggitt PLC	3.041.961	4,586	121.520
WH Smith PLC	1.809.451	15,580	245.569
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 871,08) i alt			645.583
Central Japan Railway CO.	323.682	19.230,000	376.212
Daito Trust Construct Co. Ltd	352.097	17.580,000	374.124
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,04) i alt			750.336
Michael Kors Holdings Ltd	589.316	42,980	178.558
United Health Group	349.309	160,040	394.096
United Tech. Corp	594.172	109,620	459.162
Union Pacific Corp	549.971	103,680	401.974
Taiwan Semiconductor	1.956.525	28,750	396.540
Scripps Networks Inter-CL A	805.719	71,370	405.381
Ralph Lauren Corp	305.798	90,320	194.707
Microsoft Corp	367.770	62,140	161.106
IBM	228.815	165,990	267.750
Goldman Sachs Group Inc.	236.263	239,450	398.817
Gentex Corp	2.286.950	19,690	317.443
Deere & Co.	593.080	103,040	430.807
Cigna Corp	412.780	133,390	388.155
CF Industries Holdings Inc.	616.176	31,480	136.742
Becton Dickinson	274.416	165,550	320.260
Autozone	88.563	791,240	493.997
American International Group	1.034.376	65,310	476.235
Advance Auto Parts	92.390	169,120	110.150
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 704,96) i alt			5.931.880
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			9.149.188
I alt i afdelingen			9.149.188

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