

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra 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 |
|---|------------|---------|------------------------|
| 0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023 | 55.000 | 105,930 | 61.461 |
| 3 Danske Stat 2021 | 9.000 | 113,970 | 10.257 |
| 2 NYK H SDO 2018 Jul | 13.750 | 102,460 | 14.088 |
| VAR NYK D RO20 2019 ALM | 7.073 | 100,280 | 7.093 |
| 1 NYK H SDO X 2022 Jul | 30.000 | 103,380 | 31.014 |
| 1 NYK H SDO X 2017 Jul | 12.000 | 100,234 | 12.028 |
| 1 NYK H SDO X 2021 Jan | 50.000 | 103,560 | 51.780 |
| 1 NYK H SDO X 2022 Jan | 40.000 | 103,560 | 41.424 |
| 1 BRF E SDO X 2022 Apr | 50.000 | 103,460 | 51.730 |
| 1 BRF E SDO X 2021 Apr | 18.750 | 103,600 | 19.425 |
| 1 BRF E SDO X 2019 Apr | 45.000 | 102,390 | 46.076 |
| VAR RD T SDRO X 2019 ALM | 28.179 | 100,970 | 28.452 |
| 1 RD T SDRO X 2021 Jan | 50.000 | 103,570 | 51.785 |
| 1 RD T SDRO X 2022 Apr | 10.000 | 103,480 | 10.348 |
| 1 RD T SDRO X 2019 Apr | 34.000 | 102,390 | 34.813 |
| VAR DLR B SDO 2020 ALM | 8.912 | 101,580 | 9.052 |
| 1 DLR B SDO X 2021 Oct | 37.666 | 103,515 | 38.990 |
| VAR DLR B SDO X 2019 ALM | 49.499 | 100,640 | 49.816 |
| 2 DLR B SDO X 2018 Apr | 25.000 | 102,050 | 25.513 |
| VAR DLR B SDO 2018 IO | 39.149 | 100,451 | 39.326 |
| VAR DLR B SDO 2018 ALM | 18.943 | 100,460 | 19.030 |
| 1 RD T SDRO XR 2018 Apr | 26.600 | 101,110 | 26.895 |
| 1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr | 27.500 | 103,460 | 28.452 |
| 3 NDA 2 SDRO 2047 ALM | 6.858 | 105,225 | 7.217 |
| 2 NDA 2 SDRO 2017 Oct | 10.000 | 100,620 | 10.062 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 726.126 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 726.126 |
| 1,25 European Inves 02-08-2019 | 12.000 | 104,450 | 85.320 |
| CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 680,71) i alt | | | 85.320 |
| 1 European Investme 25-05-2021 | 20.000 | 99,740 | 15.524 |
| 1,125 European Inve 15-05-2020 | 35.000 | 100,710 | 27.431 |
| 2,625 Landwirtschaft 17-06-2020 | 27.000 | 104,530 | 21.964 |
| 4,875 European Inve 25-05-2021 | 49.000 | 112,890 | 43.048 |
| Var. Kommuninvest I 21-04-2022 | 39.000 | 105,511 | 32.023 |
| NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,82) i alt | | | 139.989 |
| 1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021 | 146.000 | 104,319 | 117.713 |
| 2 Sveriges Sakersta 17-06-2020 | 80.000 | 105,769 | 65.397 |
| 1 Sweden Inflation 01-06-2025 | 65.650 | 122,132 | 61.969 |
| SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,29) i alt | | | 245.079 |
| 2 United States Tre IL 15-01-2026 | 8.100 | 112,306 | 73.051 |
| USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt | | | 73.051 |
| I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | | | 543.439 |

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra 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 |
|--|------------|---------|------------------------|
| Nestle SA | 33.966 | 83,450 | 19.294 |
| Roche Holding | 10.254 | 244,200 | 17.045 |
| Novartis | 34.770 | 79,800 | 18.887 |
| CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 680,71) i alt | | | 55.227 |
| Henkel KGAA Ordinary | 14.820 | 105,900 | 11.669 |
| EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,51) i alt | | | 11.669 |
| Diageo | 50.854 | 22,685 | 9.769 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 32.287 | 77,840 | 21.281 |
| Unilever PLC | 29.884 | 41,750 | 10.565 |
| GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 846,77) i alt | | | 41.614 |
| United Health Group | 16.635 | 185,420 | 20.107 |
| Procter & Gamble | 16.367 | 87,150 | 9.298 |
| Newmont Mining Corp. | 89.083 | 32,390 | 18.809 |
| Johnson & Johnson | 23.387 | 132,290 | 20.168 |
| Davita Inc. | 44.875 | 64,760 | 18.944 |
| Cia De Minas Buenaventura SA | 257.997 | 11,500 | 19.341 |
| Colgate-Palmolive | 19.880 | 74,130 | 9.607 |
| Coca-Cola Co | 38.609 | 44,850 | 11.288 |
| Becton Dickinson | 15.479 | 195,110 | 19.688 |
| Barrick Gold corp. | 169.258 | 15,910 | 17.555 |
| USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 651,88) i alt | | | 164.806 |
| I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere | | | 273.316 |
| ETFS Physical Silver ETC | 1.227.808 | 15,835 | 126.741 |
| Source Physical Markets Gold P ETF | 214.589 | 121,455 | 169.900 |
| IShares Physical Gold ETC ETF | 595.646 | 24,470 | 95.015 |
| Gold Bullion Securities Ltd ETF | 221.387 | 117,690 | 169.848 |
| USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 651,88) i alt | | | 561.504 |
| I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger | | | 561.504 |
| I alt i afdelingen | | | 2.104.385 |

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