

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
0,1 DENMARK I/L GOV'T BOND 2023	87.000	106,835	99.882
3 Danske Stat 2021	0	-	-
1 NYK H SDO X 2023 Jul	100.000	104,410	104.410
VAR NYK H SDO X 2025 Jul	14.171	102,600	14.540
1 NYK H SDO X 2022 Jul	30.000	103,411	31.023
1 NYK H SDO X 2022 Jan	0	-	-
1 BRF E SDO X 2022 Apr	50.000	103,105	51.553
1 RD T SDRO X 2021 Jan	0	-	-
1 RD T SDRO X 2021 Apr	20.000	101,843	20.369
VAR DLR B SDO 2023 IO	21.783	100,580	21.910
VAR DLR B SDO 2020 ALM	0	-	-
1 DLR B SDO X 2021 Oct	22.666	102,544	23.243
VAR DLR B SDO X 2019 ALM	0	-	-
1 NDA 2 SDRO X 2024 Oct	85.000	105,453	89.635
VAR NDA 2 SDRO X 2023 IO	30.396	100,468	30.539
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	27.500	103,105	28.354
3 NDA 2 SDRO 2047 ALM	1.458	107,480	1.567
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			517.024

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere

517.023

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1,125 European Inve 26-04-2023	6.905	105,950	50.292
1,25 European Inves 02-08-2019	0	-	-
2 European Investme 24-08-2022	9.500	107,250	70.042
2,125 European Inve 22-01-2020	1.000	100,200	6.888
2,75 Inter-American 15-04-2019	0	-	-
2,75 International 07-05-2019	0	-	-
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,44) i alt			127.222

1 European Investme 25-05-2021	20.000	99,749	15.113
1,125 European Inve 15-05-2020	10.000	99,855	7.565
2,625 Landwirtschaf 17-06-2020	27.000	100,330	20.522
4,875 European Inve 25-05-2021	49.000	104,220	38.688
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	39.000	103,064	30.451
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			112.338

1,5 Stadshypotek AB 15-12-2021	56.000	102,450	40.800
--------------------------------	--------	---------	--------

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
2 Sveriges Sakersta 17-06-2020	0	-	-
1 Sweden Inflation 01-06-2025	65.650	124,211	57.990
SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,11) i alt			98.789
2 United States Tre IL 15-01-2026	8.100	111,096	77.668
USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			77.668
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			416.017

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Alcon Inc	29.784	54,800	11.220
Nestle SA	9.836	104,780	7.085
Roche Holding	5.453	314,000	11.771
Novartis	18.080	91,900	11.422
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 687,44) i alt			41.498

Engie	119.165	14,400	12.823
E. On AG	187.221	9,524	13.324
Henkel KGAA Ordinary	11.880	84,000	7.457
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt			33.604

Vodafone Group Plc.	1.260.093	1,468	16.308
Fresnillo PLC	334.841	6,402	18.904
Reckitt Benckiser Group PLC	14.080	61,290	7.610
Unilever PLC	18.144	43,505	6.961
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt			49.784

Kddi Corp.	82.660	3.253,000	16.471
NTT Docomo Inc	88.620	3.038,000	16.492
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,13) i alt			32.963

Telenor ASA	140.448	157,450	16.753
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 75,76) i alt			16.753

United Health Group	5.790	293,980	11.331
Procter Gamble	0	-	-
Pfizer Inc	43.606	39,180	11.373
Newmont	63.877	43,450	18.476
Kellogg Co	17.451	69,160	8.034
Johnson Johnson	11.843	145,870	11.500
Duke Energy Corp	19.353	91,210	11.751
Dominion Resources	23.235	82,820	12.810
Cia De Minas Buenaventura SA	174.892	15,100	17.580
Colgate-Palmolive	15.654	68,840	7.174

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Coca-Cola Co	20.204	55,350	7.444
CVS HEALTH CORP	23.142	74,290	11.445
AT T Inc	65.220	39,080	16.967
Barrick Gold corp.	144.689	18,590	17.906
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt			163.793

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 338.395

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	471.432	16,968	53.250
Source Physical Markets Gold P ETF	120.439	147,735	118.449
IShares Physical Gold ETC ETF	537.756	29,775	106.590
Gold Bullion Securities Ltd ETF	115.740	142,710	109.956
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 665,70) i alt			388.244

I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger 388.244

I alt afdelingen 1.659.679