

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2019

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier Akkumulerende KL

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

| Værdipapir | Stk. | Børskurs | Værdi |
|--|--------|----------|---------------|
| Pandora | 52.469 | 289,800 | 15.206 |
| DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 15.206 |

I alt Noterede aktier fra danske udstedere **15.206**

| Værdipapir | Stk. | Børskurs | Værdi |
|---|---------|----------|---------------|
| Canadian Natl Railway Co. | 151.292 | 117,470 | 91.236 |
| CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 513,36) i alt | | | 91.236 |

| | | | |
|---|--------|---------|---------------|
| Koninklijke Vopak NV | 0 | - | - |
| MTU Aero Engines Holding AG | 0 | - | - |
| Allianz SE | 30.348 | 218,400 | 49.528 |
| EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 747,25) i alt | | | 49.528 |

| | | | |
|---|---------|--------|----------------|
| WH Smith PLC | 97.466 | 26,000 | 22.348 |
| Next PLC | 177.351 | 70,180 | 109.762 |
| Meggitt PLC | 946.809 | 6,568 | 54.840 |
| GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 881,87) i alt | | | 186.949 |

| | | | |
|---|---------|------------|----------------|
| Nippon Tel Tel Corp | 705.088 | 2.757,000 | 119.078 |
| Central Japan Railway CO. | 36.997 | 22.000,000 | 49.858 |
| Daito Trust Construct Co. Ltd | 140.534 | 13.480,000 | 116.044 |
| Itochu Corporation | 0 | - | - |
| Asahi Breweries Ltd. | 313.364 | 4.983,000 | 95.651 |
| JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 6,13) i alt | | | 380.631 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| United Health Group | 63.927 | 293,980 | 125.107 |
| Union Pacific Corp | 96.197 | 180,790 | 115.775 |
| Southwest Airlines | 378.297 | 53,980 | 135.939 |
| Samsung Electronics - GDR 144A | 18.390 | 1.193,000 | 146.050 |
| Parker Hannifin Corp | 119.163 | 205,820 | 163.271 |
| Packaging Corp Of America | 178.526 | 111,990 | 133.095 |
| O'Reilly Automotive Inc. | 31.546 | 438,260 | 92.036 |
| Kohls Corp | 285.973 | 50,950 | 96.995 |
| Intel Corp | 347.017 | 59,850 | 138.259 |

| Værdipapir | Stk. | Børskurs | Værdi |
|---|---------|-----------|------------------|
| Goldman Sachs Group Inc. | 95.453 | 229,930 | 146.105 |
| Gentex Corp | 459.828 | 28,980 | 88.710 |
| General Motors Co | 422.970 | 36,600 | 103.055 |
| CVS HEALTH CORP | 0 | - | - |
| Cigna Corp | 0 | - | - |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 222.193 | 78,200 | 115.669 |
| Autozone | 14.667 | 1.191,310 | 116.318 |
| AT T Inc | 427.681 | 39,080 | 111.264 |
| Aflac | 434.543 | 52,900 | 153.027 |
| Delphi Technologies PLC | 0 | - | - |
| Aptiv Plc | 101.706 | 94,970 | 64.300 |
| USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 665,70) i alt | | | 2.044.975 |
| I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere | | | 2.753.318 |
| I alt afdelingen | | | 2.768.524 |