

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2021

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 GOVT BOND 2023	0	-	-
1 NYK H SDO X 2030 Jan	30.000	104,981	31.494
1 BRF E SDO X 2029 Apr	27.500	105,083	28.898
1 RD T SDRO X 2022 Apr	60.000	101,113	60.668
1 RD T SDRO X 2030 Jan	31.500	104,981	33.069
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	10.000	100,376	10.038
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			164.167

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 164.167

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
1,125 European Inve 26-04-2023	6.905	103,500	48.481
2 European Investme 24-08-2022	9.500	102,800	66.249
3,125 European Inve 30-06-2036	4.000	145,760	39.551
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			154.281

0,1 Japan Governmen 20-12-2029 1.391.000 100,930 79.318
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt 79.318

1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	51.450	99,580	37.334
4,875 European Inve 25-05-2021	0	-	-
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	39.000	101,124	28.739
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 72,87) i alt			66.072

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 299.671

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	72.924	25,280	8.678
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 470,75) i alt			8.678

Agnico-Eagle Mines 23.477 74,960 8.912
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 506,38) i alt 8.912

Alcon Inc	0	-	-
Nestle SA	8.262	115,220	6.458

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
Roche Holding	3.588	348,550	8.484
Novartis	13.785	84,320	7.885
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 678,37) i alt			22.826
Koninklijke Ahold NV	32.661	25,070	6.089
Engie	66.755	11,554	5.735
Danone	13.977	59,370	6.171
E. On AG	97.818	9,754	7.095
RWE	24.259	30,560	5.513
Henkel KGAA Ordinary	10.089	77,650	5.826
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,63) i alt			36.429
Vodafone Group Plc.	603.468	1,213	6.343
Fresnillo PLC	127.195	7,716	8.502
Reckitt Benckiser Group PLC	10.949	63,970	6.067
Unilever PLC	16.058	42,305	5.885
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 866,24) i alt			26.797
Nippon Tel Tel Corp	41.500	2.894,500	6.786
Kddi Corp.	35.260	3.465,000	6.903
Asahi Breweries Ltd.	23.400	5.191,000	6.863
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,65) i alt			20.552
United Health Group	0	-	-
Pfizer Inc	34.834	39,160	8.554
Organon Co	1.622	30,260	308
Newmont	22.818	63,380	9.069
Merck Co Inc/NJ	16.226	77,770	7.913
Kellogg Co	15.923	64,330	6.423
Johnson Johnson	7.666	164,740	7.919
Duke Energy Corp	11.086	98,720	6.863
Dominion Resources	14.297	73,570	6.596
Cia De Minas Buenaventura SA	154.288	9,050	8.756
Colgate-Palmolive	12.032	81,350	6.138
Coca-Cola Co	19.492	54,110	6.614
CVS HEALTH CORP	17.454	83,440	9.132
AT T Inc	36.400	28,780	6.569
Pan American Silver Corp	50.485	28,570	9.044
Barrick Gold corp.	68.466	20,680	8.878
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 627,06) i alt			108.774
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			232.967
Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	460.800	24,240	70.041
Source Physical Markets Gold P ETF	80.994	170,815	86.753

Værdipapir	Nom./1.000	Børskurs	Værdi
IShares Physical Gold ETC USD ETF	402.036	34,465	86.886
Gold Bullion Securities Ltd ETF	0	-	-
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 627,06) i alt			243.680
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			243.679
I alt afdelingen			940.484