

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2021

Investeringsforeningen Maj Invest Kontra KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
0,1 DENMARK I/L GOVT BOND 2023	-	-	104,405	58.571
1 NYK H SDO X 2030 Jan	104,176	31.253	109,301	32.790
1 BRF E SDO X 2029 Apr	104,321	10.432	109,051	29.989
1 BRF E SDO X 2024 Apr	102,966	10.297	-	-
1 RD T SDRO X 2030 Jan	104,176	32.815	109,301	34.430
1 NDA 2 SDRO X 2021 Oct	-	-	101,116	10.112
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	84.797		165.892	

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **84.797** **165.892**

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
1,125 European Inve 26-04-2023	102,380	50.745	104,550	49.684
2 European Investme 24-08-2022	-	-	104,550	68.356
3,125 European Inve 30-06-2036	142,850	41.016	151,530	41.714
CHF Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 717,81) i alt	91.760		159.754	

0,1 Japan Governmen 20-12-2029 101,200 79.950 101,070 82.839
JPY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt **79.950** **82.839**

1,125 Kreditanstalt 08-08-2025	98,560	30.300	-	-
4,875 European Inve 25-05-2021	-	-	101,770	35.432
Var. Kommuninvest I 21-04-2022	100,419	29.046	101,728	28.189
NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,17) i alt	59.346		63.621	

I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere **231.057** **441.123**

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Newcrest Mining Ltd	24,480	8.489	25,780	9.693
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 475,50) i alt	8.489		9.693	

Agnico-Eagle Mines 67,190 8.167 89,590 9.916

Værdipapir	2021		2020	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 517,76) i alt	8.167		9.916	
Alcon Inc	-	-	58,840	3.739
Nestle SA	127,440	5.526	104,260	3.874
Roche Holding	379,100	8.319	309,000	5.993
Novartis	80,280	8.391	83,650	5.956
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 717,81) i alt	22.236		19.561	
Koninklijke Ahold NV	30,135	5.112	-	-
Engie	13,014	5.743	12,520	5.805
Danone	54,590	5.074	53,760	3.244
E. On AG	12,192	5.792	-	-
RWE	35,720	5.775	34,570	5.488
Henkel KGAA Ordinary	68,700	5.237	78,850	4.138
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,76) i alt	32.735		18.675	
Vodafone Group Plc.	1,123	6.001	1,209	3.432
Fresnillo PLC	8,928	8.291	11,295	10.128
Reckitt Benckiser Group PLC	63,420	5.348	65,420	4.009
Unilever PLC	39,455	5.326	43,920	3.864
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 885,85) i alt	24.965		21.434	
Nippon Tel Tel Corp	3.150,000	7.425	-	-
Kddi Corp.	3.362,000	6.733	3.066,000	4.329
Asahi Breweries Ltd.	4.474,000	5.082	4.244,000	3.501
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,68) i alt	19.239		7.830	
United Health Group	-	-	350,680	4.271
Pfizer Inc	59,050	8.962	36,810	5.380
Newmont	62,020	9.256	59,890	12.060
Merck Co Inc/NJ	76,640	7.295	-	-
Kellogg Co	64,420	5.349	62,230	2.817
Johnson Johnson	171,070	8.323	157,380	5.389
Duke Energy Corp	104,900	5.723	91,560	3.057
Dominion Resources	78,560	5.724	75,200	2.884
Cia De Minas Buenaventura SA	7,320	8.415	12,190	9.884
Colgate-Palmolive	85,340	5.700	85,510	4.145
Coca-Cola Co	59,210	5.530	54,840	3.690
CVS HEALTH CORP	103,160	8.620	68,300	6.108
AT T Inc	24,600	5.856	28,760	2.658
Pan American Silver Corp	24,970	8.040	34,510	10.312
Barrick Gold corp.	19,000	8.508	22,780	10.608
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 654,03) i alt	101.300		83.263	

	2021		2020	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		217.132		170.371
	2021		2020	
Værdipapir	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
ETFS Physical Silver ETC	21,478	64.728	24,745	96.274
Source Physical Markets Gold P ETF	175,970	73.131	183,450	119.060
IShares Physical Gold ETC USD ETF	35,478	73.216	36,968	119.072
Gold Bullion Securities Ltd ETF	-	-	176,855	110.441
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 654,03) i alt		211.076		444.846
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		211.076		444.845
I alt afdelingen		744.062		1.222.231