

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2024

Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets Value KL

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

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Petrobras-Petroleo Bras-Pr	38,050	2.887	37,240	4.365
Itaunibanco Pfd	32,410	2.590	33,970	3.233
Fleury SA	-	-	18,040	2.867
Embraer SA	36,150	1.921	22,390	2.514
EcoRodovias Infraestrutura E L	-	-	9,420	4.581
Banco Do Brasil SA	26,710	3.299	55,390	6.779
BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 125,27) i alt		10.697		24.338
Qingdao Gaoce Technology Co Lt	-	-0	38,990	1.858
Gree Electric Appliances Inc O	39,220	2.092	-	-
CNY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 95,76) i alt		2.092		1.858
National Bank Of Greece SA	7,784	2.871	-	-
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt		2.871		0
Trip.com Group Ltd	374,600	4.309	277,600	2.965
Tencent Holdings Ltd	372,400	15.464	293,600	10.756
JD.com Inc	103,300	4.470	112,500	1.665
Powerlong Commercial Managemen	2,670	1.536	-	-
NetEase Inc	-	-	140,600	1.914
MINISO Group Holding Ltd	37,450	1.969	-	-
Health Happiness HH Interna	8,940	940	12,100	3.106
Edvantage Group Holdings Ltd	-	-	2,530	1.810
China New Higher Education Gro	2,020	1.297	2,130	1.453
China Lesso Group Holdings Ltd	3,120	1.121	-	-
China Feihe Ltd	-	-	4,270	1.229
China Resources Land Ltd	26,550	2.421	28,000	2.803
Baidu Inc	-	-	116,100	2.007
Alibaba Group Holding Ltd	70,500	15.174	75,600	13.224
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	6,220	1.597	-	-
China Mobile (Hong Kong) - HKD	77,000	5.282	64,800	4.842
CNOOC	22,400	2.469	13,000	2.918
Genertec Universal Medical Gro	4,250	2.534	4,490	4.381
Tianqi Lithium Corp	-	-	43,150	606
BAIC Motor Corp Ltd	-	-	2,280	3.365
CGN Power Co Ltd	3,440	2.873	2,040	2.248

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sinopec Engineering Group Co L	5,400	2.102	4,000	1.651
China Longyuan Power Group Cor	7,020	3.022	-	-
Ping An Insurance Group Co Of	35,400	3.420	35,350	2.364
Jiangxi Copper Co Ltd	15,580	2.586	11,040	1.424
Hainan Meilan Airport CO-H	7,690	781	-	-
Great Wall Motor Co Ltd	12,040	1.475	10,140	3.124
China Petroleum Chemical Cor	5,060	3.742	4,090	2.092
China Construction Bank - H	5,770	13.366	4,650	11.337
Man Wah Holdings Ltd	5,360	1.416	5,350	2.184
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 89,12) i alt		95.365		85.470
Bank Rakyat Indonesia Persero	4.600,000	1.801	5.725,000	3.603
Bank Tabungan Negara Persero T	1.265,000	1.182	-	-
Bank Negara Indonesia Persero	-	-	5.375,000	1.942
IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,04) i alt		2.983		5.545
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	-	-	854,000	948
HCL Technologies Ltd	-	-	1.466,100	4.047
NHPC Ltd	-	-	64,620	3.827
Power Grid Corp Of India Ltd	330,800	4.091	237,200	3.526
Shriram Transport Finance Co L	2.912,100	3.113	-	-
Aurobindo Pharma Ltd	1.207,600	2.084	-	-
Oil India Ltd	722,750	3.423	372,350	3.519
Godawari Power And Ispat Ltd	1.063,800	1.985	-	-
Power Finance Corp Ltd	-	-	382,450	2.428
GAIL India Ltd	219,500	3.088	-	-
Indus Towers Rg	375,050	1.709	199,200	3.989
LIC Housing Finance Ltd	797,650	4.194	536,000	3.422
IndusInd Bank Ltd	-	-	1.598,050	3.072
ICICI Bank Ltd	1.199,800	6.441	-	-
Bank Of India	-	-	112,600	1.888
State Bank Of India	848,850	2.215	-	-
Grasim Industries Ltd	2.669,100	3.819	2.134,400	2.141
HDFC Bank Ltd	1.683,550	7.318	1.709,650	9.020
Infosys Ltd	1.566,950	4.958	1.542,850	6.187
Reliance Industries Ltd	3.131,850	8.100	2.584,850	6.560
Grasim Industries Ltd	1.125,650	39	-	-
INR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,34) i alt		56.577		54.575
SK Square Co Ltd	100.000,000	2.075	52.600,000	3.299
Hankook Tire Co Ltd	45.200,000	1.410	45.400,000	4.375
Dentium Co Ltd	118.300,000	900	131.000,000	2.512
KB Financial Group Inc.	78.500,000	3.684	54.100,000	3.490
GS Holdings	-	-	40.900,000	1.820
Shinhan Financial Group Co Ltd	48.150,000	3.288	40.150,000	3.801
LG Chem Ltd	241.000,000	1.245	311.000,000	2.265
Korea Gas Corporation	52.200,000	1.417	-	-

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Samsung Life Insurance Co Ltd	-	-	69.100,000	4.410
Hyundai Mobis	-	-	237.000,000	2.882
Samsung Electronics	81.500,000	18.394	78.500,000	25.304
Dongbu Insurance Co Ltd	114.500,000	3.191	-	-
Posco	-	-	499.500,000	2.743
Hyundai Motor Co	181.800,000	1.381	-	-
Hyundai Motor Co.	295.000,000	4.893	203.500,000	2.850
LG Corp	80.600,000	2.277	85.900,000	2.259
SK Hynix Inc	236.500,000	3.467	141.500,000	2.883
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,51) i alt		47.621		64.893
Grupo Mexico SAB De CV	98,410	2.817	94,180	2.017
Grupo Financiero Banorte SAB D	142,560	2.118	170,760	6.699
Cemex SA-CPO	-	-	13,220	1.634
Banco Del Bajio SA	55,510	851	-	-
MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,05) i alt		5.787		10.349
Genting Bhd	4,710	1.827	4,620	3.470
Malayan Banking Bhd	9,960	7.344	8,890	6.981
MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 147,50) i alt		9.171		10.451
LT Group Inc	9,750	2.847	8,980	2.857
GT Capital Holdings Inc	-	-	590,000	5.572
PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 11,87) i alt		2.847		8.429
Mechel PJSC	0,010	0	0,010	0
Beluga Group PJSC	0,010	0	0,010	0
Sberbank RF-\$US	0,010	0	0,010	0
RUB Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 8,07) i alt		0		0
Akbank T.A.S.	64,050	1.844	-	-
TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,22) i alt		1.844		0
Wiwynn Corp	2.645,000	2.156	1.825,000	3.291
Simplo Technology Co Ltd	-	-	420,000	3.602
Yuanta Financial Holding Co Lt	32,050	5.482	27,600	6.484
Cathay Financial Holding Co Lt	59,000	4.055	45,750	4.692
Mediatek Inc.	1.400,000	4.233	1.015,000	8.592
Quanta Computer Inc Rg	312,000	2.744	224,500	2.221
Taiwan Semiconductor Manufac	966,000	33.527	593,000	22.273
Hon Hai Precision Industry Co	214,000	6.831	104,500	6.246
TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 21,45) i alt		59.028		57.401
Vipshop Holdings Ltd	13,020	814	17,760	2.588

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Vale SA - SP ADR	11,170	1.579	15,860	4.648
Pinduoduo Inc	132,950	2.259	146,310	3.386
LUKOIL PJSC	0,010	0	0,010	0
New Oriental Education Techn	-	-	73,280	1.064
MMC Norilsk Nickel PJSC	0,010	1	0,010	1
LexinFintech Holdings Ltd	1,650	1.459	1,840	962
OAO Gazprom-Spon	0,010	3	0,010	3
Alibaba Group Holding Ltd	-	-	77,510	2.278
StoneCo Ltd	-	-	18,030	2.812
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt		6.116		17.741
Naspers Ltd	3.567,220	3.504	3.128,000	2.194
Mr Price Group Ltd	205,920	1.617	-	-
Standard Bank Group Ltd	210,810	4.469	208,100	6.890
Sasol Ltd.	138,100	1.599	-	-
Anglogold Ashanti Plc	459,770	2.311	-	-
ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 38,11) i alt		13.500		9.085
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		316.498		352.195
Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares FTSE A50 China ETF	12,340	4.722	12,060	2.128
HKD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 89,12) i alt		4.722		2.128
IShares MSCI UAE ETF	13,750	3.962	14,860	4.213
IShares MSCI Saudi Arabia Capp ETF	6,168	10.134	6,376	11.588
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 695,82) i alt		14.096		15.801
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		18.818		17.929
I alt afdelingen		335.316		370.124