

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2024

Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier 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
Roche Holding	249,500	147.218	244,500	236.274
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 774,36) i alt	147.218			236.274
Prosus NV Right 2021	0,000	0	0,000	0
Koninklijke Ahold NV	27,590	191.760	26,015	154.482
Kering	338,500	114.161	399,000	115.646
LVMH Moet Hennessy Loui V SA	713,600	179.350	733,600	180.537
MTU Aero Engines Holding AG	238,800	140.957	195,250	133.212
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,75) i alt	626.228			583.877
Tokyo Electron Ltd	-	-25.255,000		119.002
Daito Trust Construct Co. Ltd	-	-16.350,000		87.593
Softbank Corp	10.390,000	267.098	6.293,000	250.412
Sony	13.640,000	114.994	13.410,000	144.492
Shimano Inc	24.845,000	120.259	21.835,000	44.211
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 4,33) i alt	502.351			645.710
Samsung Electronics	81.500,000	108.067	-	-
KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 0,51) i alt	108.067			0
United Parcel Service	136,850	83.932	-	-
Union Pacific Corp	226,260	175.737	245,620	213.942
Tractor Supply Company	-	-	215,030	85.990
Teradyne	148,290	56.674	108,520	46.510
Service Corp International/US	71,130	63.093	68,450	68.090
Samsung Electronics - GDR 144A	-	-	1.495,000	227.582
Packaging Corp Of America	182,560	219.874	162,910	220.039
Newmont	41,870	174.823	-	-
Micron Technology	131,530	125.457	85,340	180.223
Lowe's Companies	220,460	212.444	222,550	240.501
Kroger Co.	49,930	247.203	-	-
Kla Tencor Corp	824,510	175.028	581,300	204.143
Johnson Johnson	146,160	134.573	156,740	75.499
HP Inc	35,020	241.184	30,090	232.398
Goldman Sachs Group Inc.	452,320	272.465	385,770	287.137
Meta Platforms	504,220	212.837	353,960	273.010
eBay	-	-	43,620	146.298

Værdipapir	2024		2023	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
CSX CORP.	33,450	238.106	34,670	276.761
Cigna Corp	330,570	180.915	299,450	282.842
Berkshire Hathaway Inc	406,800	184.515	356,660	100.982
Autozone	2.964,100	219.881	-	-
Anthem Inc	541,860	196.862	-	-
American Express Company	231,550	277.795	187,340	252.051
Alphabet Inc A	182,150	274.388	139,690	222.395
Aflac	89,310	138.400	82,500	143.372
Barrick Gold corp.	-	-	18,090	191.558
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 695,82) i alt	4.106.188		3.971.323	
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere		5.490.052		5.437.184
I alt afdelingen		5.490.052		5.437.184