

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2020

Investeringsforeningen MS Invest Value Aktier

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

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
The Drilling Company of 1972	0	-	-
Norden	0	-	-
Danske Bank	21.198	100,650	2.134
Mærsk B	325	13.595,000	4.418
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.552

I alt Noterede aktier fra danske udstedere 6.552

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Canadian Tire Corp. - CL A	5.671	167,330	4.531
Baytex Energy Trust	0	-	-
CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 477,51) i alt 4.531			

UBS Group Inc.	53.484	12,470	4.590
Zurich Insurance Group	2.123	373,500	5.457
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 688,22) i alt 10.047			

ING Groep NV	50.427	7,641	2.868
Koninklijke Ahold NV	13.560	23,110	2.333
Koninklijke Philips NV	9.343	43,780	3.045
ArcelorMittal	42.296	18,880	5.944
Prysmian Spa	13.280	29,080	2.875
ENI	48.876	8,548	3.110
Unilever PLC	7.269	49,260	2.665
Renault SA	8.415	35,760	2.240
Peugeot Citroën	25.492	22,370	4.245
Eurazeo	5.482	55,500	2.265
Danone	8.922	53,760	3.570
Sanofi-Aventis	5.602	78,700	3.282
Carrefour	43.215	14,030	4.513
Nokia A	121.230	3,151	2.843
BASF SE	10.867	64,720	5.235
Krones AG	10.300	66,050	5.064
Henkel KGAA Ordinary	4.900	78,850	2.876
Fresenius SE	9.770	37,840	2.752
Fraport AG	4.097	49,360	1.505
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 744,35) i alt 63.228			

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Vodafone Group Plc.	276.609	1,209	2.782
Petrofac Ltd	0	-	-
Group 4 Securicor Plc	0	-	-
Sainsbury PLC.	216.223	2,255	4.055
BT Group	0	-	-
Glaxosmithkline	38.366	13,420	4.282
DS Smith Plc	91.738	3,746	2.858
Rio Tinto Plc	4.611	54,700	2.097
Standard Chartered Plc.	70.998	4,659	2.751
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 831,58) i alt 18.824			

CK Asset Holdings Ltd	47.500	39,800	1.483
CK Hutchison Holdings Ltd	38.000	54,100	1.613
HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 78,46) i alt 3.096			

Tokio Marine Holdings Inc	10.800	5.308,000	3.378
Mitsubishi UFJ Financial Group	87.400	456,100	2.349
Bourbon Corp/Japan	0	-	-
Fuji Photo Film	8.100	5.438,000	2.595
Nippon Tel Tel Corp	27.100	2.645,500	4.224
Toyota Automatic Loom Works	7.200	8.190,000	3.475
Takeda Pharmaceutical Co ltd	7.400	3.755,000	1.637
Sony	7.500	10.285,000	4.545
Sekisui House Prefab	15.100	2.100,000	1.868
Sawai Pharmaceutical Co Ltd	9.600	4.680,000	2.647
Inpex Holdings Inc	47.200	556,000	1.546
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	11.600	4.173,000	2.852
Ajinomoto Co. Inc	0	-	-
JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 5,89) i alt 31.118			

Equinor ASA	39.497	144,950	4.068
Norsk Hydro	0	-	-
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 71,05) i alt 4.068			

Electrolux Professional AB	15.500	46,580	535
Cloetta AB	0	-	-
Electrolux B handel SEK	7.685	191,350	1.089
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 74,08) i alt 1.624			

Capri Holdings Ltd	0	-	-
Whirlpool Corp	4.043	180,490	4.439
Western Digital Corp	11.409	55,390	3.844
Wells Fargo	28.354	30,180	5.206
Vishay Intertechnology Inc	37.936	20,710	4.780
Valero Energy Corp	5.344	56,570	1.839
Travelers Comp.	11.951	140,370	10.205
Terex Corp	33.131	34,890	7.032

Værdipapir	Stk.	Børskurs	Værdi
Snap-on Inc	2.829	171,140	2.945
JM Smucker Co	0	-	-
Regions Financial (New)	98.855	16,120	9.694
PulteGroup Inc	28.984	43,120	7.603
Pfizer Inc	31.362	36,810	7.023
Patterson-Uti Energy Inc.	27.458	5,260	879
Oracle	22.163	64,690	8.722
Mosaic Co/The	25.195	23,010	3.527
Molson Coors Brewing Co -B	0	-	-
Met Life	18.152	46,950	5.185
Kraft Heinz Co/The	14.820	34,660	3.125
Johnson Johnson	8.092	157,380	7.747
Jefferies Financial Group Inc	31.745	24,600	4.751
JP Morgan Chase Co.	3.366	127,070	2.602
IBM	8.932	125,880	6.840
Intel Corp	22.962	49,820	6.959
Ingredion Inc	0	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	29.808	11,850	2.149
Harley-Davidson INC	0	-	-
Hanesbrands Inc	0	-	-
Gilead Science	10.493	58,260	3.719
General Electric Co	0	-	-
GAP Inc	26.579	20,190	3.265
Exxon Mobil Corp	6.800	41,220	1.705
Discover Financial Services	11.988	90,530	6.602
DXC Technology Co	28.359	25,750	4.442
Coty Inc	0	-	-
Corning Inc.	18.387	36,000	4.027
Conocophillips	22.671	39,990	5.515
Citigroup Inc	18.171	61,660	6.816
CVS HEALTH CORP	11.459	68,300	4.761
Biogen Inc.	0	-	-
Archer-Daniels-Midland	30.077	50,410	9.224
Applied Material	16.432	86,300	8.627
Amgen	0	-	-
American Eagle Outfitters	42.698	20,070	5.213
Alcoa Corp	40.684	23,050	5.705
AT T Inc	16.300	28,760	2.852
NVent Electric PLC	21.376	23,290	3.029
TechnipFMC PLC	12.203	9,400	698
Bunge Limited	0	-	-
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 608,35) i alt			193.297

I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere 329.833

I alt afdelingen 336.385

