

Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BUNDESobligation 0% 10.10.2025	EUR	270.767	743,645	93,724	1.887.168	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030	EUR	459.887	743,645	82,987	2.838.094	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031	EUR	612.180	743,645	80,783	3.677.622	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050	EUR	208	743,645	51,187	792	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15.05.2023	EUR	132	743,645	99,895	981	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046	EUR	113	743,645	99,211	834	-	-	-	0
I alt i EUR					8.405.491				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					8.405.491				0
I alt i afdelingen					8.405.491				0