

Global Ansvarlig Portefølje 35 - 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 | 244.604 | 743,645 | 93,724 | 1.704.819 | - | - | - | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 | EUR | 409.078 | 743,645 | 82,987 | 2.524.537 | - | - | - | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | EUR | 413.634 | 743,645 | 80,783 | 2.484.873 | - | - | - | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | EUR | 210 | 743,645 | 51,187 | 799 | - | - | - | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15.05.2023 | EUR | 132 | 743,645 | 99,895 | 981 | - | - | - | 0 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | EUR | 114 | 743,645 | 99,211 | 841 | - | - | - | 0 |
| I alt i EUR | | | | | 6.716.850 | | | | 0 |
| I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere | | | | | 6.716.850 | | | | 0 |
| I alt i afdelingen | | | | | 6.716.850 | | | | 0 |