

Global Ansvarlig Portefølje 80 - 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	12.908	743,645	93,724	89.965	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030	EUR	21.346	743,645	82,987	131.732	-	-	-	0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031	EUR	34.211	743,645	80,783	205.520	-	-	-	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					429.838				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					429.838				0
I alt i afdelingen					429.838				0