

Østeuropa KL - under afvikling

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede aktier fra udenlandske udstedere									
CAPITEA S.A.	PLN	23.820	167,978	0,000	0	23.820	158,857	0,000	0
I alt i PLN					0				0
Gazprom ADR (GB)	USD	372.607	682,485	0,000	0	372.607	696,785	0,000	0
HeadHunter Group PLC - ADR	USD	7.752	682,485	0,000	0	7.752	696,785	0,000	0
LUKOIL Oil Company PJSC (USD)	USD	35.471	682,485	0,000	0	35.471	696,785	0,000	0
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB)	USD	54.303	682,485	0,000	0	54.303	696,785	0,000	0
Magnit PJSC (USD)	USD	17.485	682,485	0,000	0	17.485	696,785	0,000	0
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD)	USD	817.162	682,485	0,000	0	817.162	696,785	0,000	0
Mail.Ru Group Ltd. (USD)	USD	14.768	682,485	0,000	0	14.768	696,785	0,000	0
Mobile Telesystems PJSC (USD)	USD	200.192	682,485	0,000	0	200.192	696,785	0,000	0
Novatek PJSC (GDR)	USD	6.802	682,485	0,000	0	6.802	696,785	0,000	0
Rosneft Oil Company (USD)	USD	203.666	682,485	0,000	0	203.666	696,785	0,000	0
Sberbank (USD)	USD	892.910	682,485	0,000	0	892.910	696,785	0,000	0
Surgutneftegaz Pref. (USD)	USD	888.681	682,485	0,000	0	888.681	696,785	0,000	0
TCS Group Holding Plc (USD)	USD	10.384	682,485	0,000	0	10.384	696,785	0,000	0
Tatneft (USD)	USD	254.507	682,485	0,000	0	254.507	696,785	0,000	0
X5 Retail Group NV (GDR)	USD	20.439	682,485	0,000	0	20.439	696,785	0,000	0
Yandex NV A (USD)	USD	24.238	682,485	0,000	0	24.238	696,785	0,000	0
I alt i USD					0				0
I alt i Noterede aktier fra udenlandske udstedere					0				0
I alt i afdelingen					0				0