

Østeuropa KL - under afvikling

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2026				31-12-2025			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede aktier fra udenlandske udstedere									
CAPITEA S.A.	PLN	23.820	173,936	0,437	18.106	23.820	176,891	0,322	13.547
I alt i PLN					18.106				13.547
TKS Holding MKPAO JSC	RUB	103.840	-	-	0	10.384	-	-	0
I alt i RUB					0				0
Gazprom PJSC (ADR)	USD	372.607	653,800	-	0	372.607	635,960	-	0
HeadHunter Group PLC - ADR	USD	7.752	653,800	-	0	7.752	635,960	-	0
LUKOIL Oil Company PJSC (USD)	USD	35.471	653,800	-	0	35.471	635,960	-	0
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB)	USD	54.303	653,800	-	0	54.303	635,960	-	0
Magnit PJSC (USD)	USD	17.485	653,800	-	0	17.485	635,960	-	0
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD)	USD	817.162	653,800	-	0	817.162	635,960	-	0
Mobile Telesystems PJSC (USD)	USD	200.192	653,800	-	0	200.192	635,960	-	0
Nebius Group NV	USD	24.238	653,800	-	0	24.238	635,960	-	0
Novatek PJSC (GDR)	USD	6.802	653,800	-	0	6.802	635,960	-	0
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	203.666	653,800	-	0	203.666	635,960	-	0
Sberbank (USD)	USD	892.910	653,800	-	0	892.910	635,960	-	0
Surgutneftegaz Pref. (USD)	USD	888.681	653,800	-	0	888.681	635,960	-	0
Tatneft (USD)	USD	254.507	653,800	-	0	254.507	635,960	-	0
VK IPJSC (USD)	USD	14.768	653,800	-	0	14.768	635,960	-	0
X5 Retail Group NV (GDR)	USD	20.439	653,800	-	0	20.439	635,960	-	0
I alt i USD					0				0
I alt i Noterede aktier fra udenlandske udstedere					18.106				13.547
I alt i afdelingen					18.106				13.547