

Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL

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 obligationer fra udenlandske udstedere         |        |            |            |         |            |            |            |        |           |
| BUNDESobligation 0% 10.10.2025                          | EUR    | 373.735    | 744,595    | 93,526  | 2.602.664  | 151.963    | 743,645    | 93,724 | 1.059.138 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030                  | EUR    | 896.928    | 744,595    | 84,692  | 5.656.131  | 278.629    | 743,645    | 82,987 | 1.719.499 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031                  | EUR    | 870.444    | 744,595    | 82,884  | 5.371.955  | 307.129    | 743,645    | 80,783 | 1.845.053 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050                  | EUR    | 210        | 744,595    | 53,870  | 842        | 210        | 743,645    | 51,187 | 799       |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048               | EUR    | 1.000      | 744,595    | 79,538  | 5.922      | -          | -          | -      | 0         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15.05.2023                | EUR    | -          | -          | -       | 0          | 132        | 743,645    | 99,895 | 981       |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046                | EUR    | 114        | 744,595    | 102,006 | 866        | 114        | 743,645    | 99,211 | 841       |
| I alt i EUR                                             |        |            |            |         | 13.638.380 |            |            |        | 4.626.311 |
| I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere |        |            |            |         | 13.638.380 |            |            |        | 4.626.311 |
|                                                         |        |            |            |         |            |            |            |        |           |
| I alt i afdelingen                                      |        |            |            |         | 13.638.380 |            |            |        | 4.626.311 |