

## Beholdningsoversigt

*Østeuropa KL - under afvikling*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede aktier fra udenlandske udstedere</b>									
CAPITEA S.A.	PLN	23.820	173,087	-	0	23.820	171,615	-	0
<b>I alt i PLN</b>					0				0
TKS Holding MKPAO JSC	RUB	10.384	8,067	-	0	-	-	-	0
<b>I alt i RUB</b>					0				0
Gazprom ADR (GB)	USD	372.607	695,820	-	0	372.607	674,835	-	0
HeadHunter Group PLC - ADR	USD	7.752	695,820	-	0	7.752	674,835	-	0
LUKOIL Oil Company PJSC (USD)	USD	35.471	695,820	-	0	35.471	674,835	-	0
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB)	USD	54.303	695,820	-	0	54.303	674,835	-	0
Magnit PJSC (USD)	USD	17.485	695,820	-	0	17.485	674,835	-	0
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD)	USD	817.162	695,820	-	0	817.162	674,835	-	0
Mobile Telesystems PJSC (USD)	USD	200.192	695,820	-	0	200.192	674,835	-	0
Novatek PJSC (GDR)	USD	6.802	695,820	-	0	6.802	674,835	-	0
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	203.666	695,820	-	0	203.666	674,835	-	0
Sberbank (USD)	USD	892.910	695,820	-	0	892.910	674,835	-	0
Surgutneftegaz Pref. (USD)	USD	888.681	695,820	-	0	888.681	674,835	-	0
TCS Group Holding Plc (USD)	USD	-	-	-	0	10.384	674,835	-	0
Tatneft (USD)	USD	254.507	695,820	-	0	254.507	674,835	-	0
VK IPJSC (USD)	USD	14.768	695,820	-	0	14.768	674,835	-	0
X5 Retail Group NV (GDR)	USD	20.439	695,820	-	0	20.439	674,835	-	0
Yandex NV A (USD)	USD	24.238	695,820	-	0	24.238	674,835	-	0
<b>I alt i USD</b>					0				0
<b>I alt i Noterede aktier fra udenlandske udstedere</b>					0				0
<b>I alt i afdelingen</b>					0				0