

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Coop Opsparing Forsigtig

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

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	-	-	88,300	4.371
3 NYK E SDO 2044 IO	95,591	1.551	94,000	1.543
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	-	-	99,300	1.616
5 NYK E SDO 2053 ALM	98,955	10.506	98,725	5.611
4 NYK E SDO 2053 ALM	94,580	3.256	94,475	2.336
VAR NYK H SDO X 2024 Jul	100,016	2.635	99,707	3.636
2 NYK E SDO 2053 IO	-	-	79,550	1.578
2 NYK E SDO 2050 IO	78,730	1.876	81,775	2.771
5 BRF E SDO 2056 ALM	98,280	5.897	-	-
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	86,790	2.982	88,300	3.052
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	-	-	99,290	1.987
2 RD SDRO 2053 IO10	-	-	80,140	1.196
VAR RD T SDRO 2025 Jul	100,111	1.856	99,740	1.876
VAR RD T SDRO 2024 Jul	100,287	15.752	100,127	15.869
2 RD S SDRO 2050 IO	-	-	81,775	1.829
VAR NDA 2 SDRO X 2023 Jul	-	0	100,115	6.932
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	46.310		56.203	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	46.310		56.115	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sparindex INDEX OMX C25 KL	285,200	2.448	283,261	3.447
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt	2.448		3.447	
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger	2.448		3.445	

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF	16,826	1.027	14,524	886
Xtrackers II USD Emerging Mark ETF	10,018	1.309	10,103	1.318
IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,482	1.078	4,598	3.097
IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,814	7.088	4,807	10.958
IShares MSCI World SRI UCITS ETF	9,552	2.513	8,350	6.805
IShares MSCI USA SRI UCITS ETF	12,044	4.394	10,692	3.896
IShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6,300	421	6,413	428

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,291	4.829	4,299	4.832
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,821	925	4,672	895
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	7,324	5.442	6,440	4.779
IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF	6,583	2.069	5,969	1.874
IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF	5,628	1.697	5,043	1.973
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,757	2.262	4,641	2.203
IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF	6,777	173	5,904	150
IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	4,669	666	4,753	677
IShares JP Morgan USD EM Bond ETF	66,176	1.487	66,260	1.487
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	41,936	2.482	40,888	4.426
IShares Global Clean Energy UC ETF	9,608	1.364	10,620	1.506
IShares European Property Yiel ETF	23,170	1.860	26,160	2.098
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 744,60) i alt		43.085		54.287
IShares USD High Yield Corp Bo ETF	4,367	864	4,326	874
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 682,49) i alt		864		874
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		43.950		55.150
I alt afdelingen		92.708		114.710