

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2022

Investeringsforeningen Coop Opsparing Forsigtig

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

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	95,200	4.738	106,350	2.524
3 NYK E SDO 2044 IO	99,850	1.687	109,000	2.054
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	103,500	1.791	112,600	2.238
VAR NYK H SDO X 2024 Jul	99,684	3.660	-	-
2 NYK E SDO 2053 IO	84,395	1.681	100,344	2.007
1.5 NYK E SDO 2053 IO	77,970	1.939	96,644	2.409
1.5 NYK E SDO 2050 IO	-	-	98,499	11.539
2 NYK E SDO 2050 IO	87,145	2.959	102,300	3.612
1 BRF E SDO 2050 IO	-	-	94,284	4.514
1.5 BRF E SDO 2050 IO	80,520	1.818	98,499	5.192
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	95,140	3.308	106,360	3.935
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	103,450	2.213	112,520	2.838
2 RD SDRO 2053 IO10	84,395	1.263	100,344	1.505
VAR RD T SDRO 2025	99,598	1.912	100,534	1.984
VAR RD T SDRO 2024 Jul	100,154	16.037	-	-
1 RD S SDRO 2050 IO	-	-	94,244	2.751
1.5 RD S SDRO 2050 IO	80,510	360	98,499	442
2 RD S SDRO 2050 IO	87,105	1.955	102,300	12.478
VAR NDA 2 SDRO X 2023 Jul	100,211	6.989	-	-
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt	54.310		62.022	
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere	54.310		62.022	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sparindex INDEX OMX C25 KL	262,800	3.198	352,900	4.295
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt	3.198		4.295	
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger	3.198		4.295	

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF	13,718	837	-	-
Xtrackers II USD Emerging Mark ETF	10,228	1.335	12,444	1.624
IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,718	3.178	4,495	3.028
IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,842	9.021	5,003	4.439

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares MSCI World SRI UCITS ETF	8,302	6.766	10,052	8.193
IShares MSCI USA SRI UCITS ETF	10,560	3.848	12,488	4.551
IShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6,779	452	7,320	1.850
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,167	4.684	4,973	5.591
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,465	855	5,244	1.005
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	6,487	4.814	7,792	9.025
IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF	5,741	1.802	6,809	2.138
IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF	4,932	1.929	5,810	2.273
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,927	2.340	5,530	2.626
IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF	5,455	139	6,771	1.683
IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	4,944	704	4,625	659
IShares JP Morgan USD EM Bond ETF	67,058	1.505	87,698	1.968
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	41,500	4.493	45,655	7.095
IShares Global Clean Energy UC ETF	10,390	1.911	10,640	1.958
IShares European Property Yiel ETF	29,515	2.367	43,250	3.468
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,67) i alt		52.980		63.173
IShares USD High Yield Corp Bo ETF	4,330	893	5,179	982
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 711,33) i alt		893		982
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		53.873		64.155
I alt afdelingen		111.381		130.472