

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2023

Investeringsforeningen Coop Opsparing Modig

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	907
3 NYK E SDO 2044 IO	95,591	789	94,000	785
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	-	-	99,300	645
5 NYK E SDO 2053 ALM	98,955	13.818	98,725	10.734
4 NYK E SDO 2053 ALM	94,580	938	-	-
2 NYK E SDO 2050 IO	-	-	81,775	2.078
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	86,790	1.755	88,300	1.796
3 RD S SDRO 2044 IO10	94,928	651	94,000	651
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	-	-	99,290	301
4 RD S SDRO 2053 ALM	94,580	2.048	94,475	2.064
2 RD SDRO 2053 IO10	-	-	80,140	1.196
2 RD S SDRO 2050 IO	78,680	4.396	81,775	4.586
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		24.394		25.742

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere **24.394** **25.652**

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sparindex INDEX OMX C25 KL	285,200	14.377	283,261	14.786
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		14.377		14.786

I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger **14.377** **14.777**

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Danske Invest Danmark Indeks	165,250	725	165,040	724
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		725		724

BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF	16,826	4.137	14,524	5.917
Xtrackers II USD Emerging Mark ETF	10,018	1.317	10,103	1.327
IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,482	3.905	4,598	4.000
IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,814	995	4,807	2.339
IShares MSCI Japan SRI UCITS E ETF	6,035	3.406	5,599	3.156
IShares MSCI World SRI UCITS ETF	-	-	8,350	7.151

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares MSCI USA SRI UCITS ETF	12,044	32.281	10,692	28.621
IShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6,300	3.121	6,413	3.173
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,291	1.725	4,299	1.726
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	7,324	34.187	6,440	32.477
IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF	6,583	8.997	5,969	9.104
IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF	5,628	7.733	5,043	9.292
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,757	5.596	4,641	5.452
IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF	6,777	6.094	5,904	6.213
IShares MSCI EM IMI ESG Screen ETF	5,330	3.183	5,135	3.063
IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	4,669	554	4,753	563
IShares JP Morgan USD EM Bond ETF	66,176	570	66,260	570
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	41,936	3.809	40,888	3.709
iShares DJ Europe Sust. Screened UCITS ETF	61,400	3.037	55,250	5.045
IShares Global Clean Energy UC ETF	9,608	2.678	10,620	2.956
IShares European Property Yiel ETF	23,170	1.987	26,160	4.505
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 744,60) i alt		129.312		140.358
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		130.036		141.033
I alt afdelingen		168.807		181.462