

Beholdningsoversigt pr. 31. december 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	-	-	94,000	1.543
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	-	-	99,300	1.616
5 NYK E SDO 2053 ALM	100,550	10.591	98,725	5.611
4 NYK E SDO 2053 ALM	98,050	3.343	94,475	2.336
VAR NYK H SDO X 2024 Jul	100,013	2.125	99,707	3.636
2 NYK E SDO 2053 IO	-	-	79,550	1.578
2 NYK E SDO 2050 IO	85,000	2.021	81,775	2.771
5 BRF E SDO 2056 ALM	100,100	5.968	-	-
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	92,160	3.146	88,300	3.052
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	-	-	96,750	1.937
2 RD SDRO 2053 IO10	-	-	80,140	1.196
VAR RD T SDRO 2025 Jul	100,065	1.828	99,740	1.876
VAR RD T SDRO 2024 Jul	100,152	15.599	100,127	15.869
2 RD S SDRO 2050 IO	-	-	81,775	1.829
VAR NDA 2 SDRO X 2023 Jul	-	-	100,115	6.932
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		44.621		56.152
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		44.621		56.115

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sparindex INDEX OMX C25 KL	286,100	2.455	283,261	3.447
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		2.455		3.447
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger		2.455		3.445

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF	17,300	1.058	14,524	886
Xtrackers II USD Emerging Mark ETF	10,241	1.340	10,103	1.318
IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,487	1.081	4,598	3.097
IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,915	8.012	4,807	10.958
IShares MSCI World SRI UCITS ETF	10,094	2.659	8,350	6.805
IShares MSCI USA SRI UCITS ETF	12,858	4.697	10,692	3.896
IShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6,277	420	6,413	428

Værdipapir	2023		2022	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,529	5.103	4,299	4.832
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	5,186	996	4,672	895
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	7,860	4.817	6,440	4.779
IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF	6,905	2.173	5,969	1.874
IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF	5,846	1.764	5,043	1.973
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,857	2.312	4,641	2.203
IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF	6,985	178	5,904	150
IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	4,556	650	4,753	677
IShares JP Morgan USD EM Bond ETF	67,324	1.514	66,260	1.487
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	41,912	2.483	40,888	4.426
IShares Global Clean Energy UC ETF	8,187	1.163	10,620	1.506
IShares European Property Yiel ETF	29,845	1.249	26,160	2.098
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,46) i alt		43.669		54.287
IShares USD High Yield Corp Bo ETF	4,545	889	4,326	874
USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 674,83) i alt		889		874
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		44.559		55.150
I alt afdelingen		91.635		114.710