

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2023

Investeringsforeningen Coop Opsparing Moderat

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 | 1.693 |
| 3 NYK E SDO 2047 IO10 | - | - | 93,150 | 145 |
| 3 NYK E SDO 2044 IO | - | - | 94,000 | 1.818 |
| 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 | - | - | 99,300 | 3.083 |
| 5 NYK E SDO 2053 ALM | 100,550 | 20.167 | 98,725 | 14.206 |
| 4 NYK E SDO 2053 ALM | 98,050 | 2.381 | 94,475 | 2.336 |
| VAR NYK H SDO X 2024 Jul | 100,013 | 11.299 | 99,707 | 9.866 |
| 2 NYK E SDO 2053 IO | 82,400 | 1.626 | 79,550 | 1.578 |
| 2 NYK E SDO 2050 IO | 85,000 | 5.017 | 81,775 | 4.849 |
| 2.5 RD S SDRO 2047 IO10 | 92,160 | 3.410 | 88,300 | 3.308 |
| 3 RD S SDRO 2044 IO10 | - | - | 94,000 | 289 |
| 3.5 RD S SDRO 2044 IO10 | - | - | 96,750 | 1.254 |
| 4 RD S SDRO 2053 ALM | 98,050 | 7.356 | 94,475 | 7.224 |
| 2 RD SDRO 2053 IO10 | - | - | 80,140 | 4.785 |
| 2 RD S SDRO 2050 IO | 84,950 | 8.457 | 81,775 | 10.246 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | 59.713 | | 66.681 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | 59.713 | | 66.491 |

| Værdipapir | 2023 | | 2022 | |
|---|----------|---------------|----------|---------------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| Sparindex INDEX OMX C25 KL | 286,100 | 11.928 | 283,261 | 13.300 |
| DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt | | 11.928 | | 13.300 |
| I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger | | 11.928 | | 13.292 |

| Værdipapir | 2023 | | 2022 | |
|------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF | 17,300 | 4.511 | 14,524 | 5.102 |
| Xtrackers II USD Emerging Mark ETF | 10,241 | 4.054 | 10,103 | 3.990 |
| IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF | 4,487 | 3.949 | 4,598 | 5.530 |
| IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF | 4,915 | 9.250 | 4,807 | 10.020 |
| IShares Euro Corp Bond SRI UCI ETF | 4,711 | 1.975 | 4,506 | 1.885 |
| IShares MSCI Japan SRI UCITS E ETF | 6,139 | 1.901 | 5,599 | 1.729 |
| IShares MSCI World SRI UCITS ETF | - | - | 8,350 | 10.021 |
| IShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 12,858 | 19.044 | 10,692 | 15.797 |

| Værdipapir | 2023 | | 2022 | |
|--|----------|----------------|----------|----------------|
| | Børskurs | Værdi | Børskurs | Værdi |
| IShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 6,277 | 3.297 | 6,413 | 3.361 |
| IShares EUR High Yield Corp Bo ETF | 4,529 | 8.832 | 4,299 | 8.364 |
| IShares EUR High Yield Corp Bo ETF | 5,186 | 3.538 | 4,672 | 3.180 |
| IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 7,860 | 38.170 | 6,440 | 34.756 |
| IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF | 6,905 | 7.236 | 5,969 | 8.511 |
| IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF | 5,846 | 7.025 | 5,043 | 6.932 |
| IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF | 4,857 | 4.354 | 4,641 | 5.224 |
| IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF | 6,985 | 5.098 | 5,904 | 4.752 |
| IShares MSCI EM IMI ESG Screen ETF | 5,486 | 1.656 | 5,135 | 1.546 |
| IShares MSCI USA ESG Screened ETF | 8,675 | 873 | 6,865 | 689 |
| IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF | - | - | 4,753 | 1.127 |
| IShares JP Morgan USD EM Bond ETF | 67,324 | 1.045 | 66,260 | 1.026 |
| iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF | 41,912 | 5.142 | 40,888 | 7.014 |
| iShares DJ Europe Sust. Screened UCITS ETF | 64,340 | 3.814 | 55,250 | 3.268 |
| IShares JPM EM BONDS FUND ETF | 79,304 | 437 | 78,850 | 434 |
| IShares Global Clean Energy UC ETF | 8,187 | 2.974 | 10,620 | 3.849 |
| IShares European Property Yiel ETF | 29,845 | 4.239 | 26,160 | 5.093 |
| EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,46) i alt | | 142.415 | | 153.201 |
| | | | | |
| IShares USD High Yield Corp Bo ETF | 4,545 | 2.760 | 4,326 | 2.713 |
| USD Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 674,83) i alt | | 2.760 | | 2.713 |
| | | | | |
| I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger | | 145.175 | | 155.874 |
| | | | | |
| I alt afdelingen | | 216.816 | | 235.657 |