

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2022

Investeringsforeningen Coop Opsparing Modig

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	87,940	903	106,350	1.185
3 NYK E SDO 2044 IO	95,790	800	109,000	1.045
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	99,300	645	112,600	894
5 NYK E SDO 2053 ALM	98,560	10.716	-	-
1 NYK E SDO 2050 IO	-	-	94,244	909
1.5 NYK E SDO 2050 IO	-	-	98,499	4.102
2 NYK E SDO 2050 IO	80,740	2.052	102,300	2.709
1.5 BRF E SDO 2050 IO	-	-	98,499	2.319
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	87,950	1.789	106,360	2.316
3 RD S SDRO 2044 IO10	95,780	663	109,070	877
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	99,290	301	112,520	429
4 RD S SDRO 2053 ALM	94,390	2.062	-	-
2 RD SDRO 2053 IO10	80,140	1.196	100,344	1.505
1 RD S SDRO 2050 IO	-	-	94,244	1.834
2 RD S SDRO 2050 IO	80,690	4.525	102,300	6.042
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt		25.652		26.166
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere		25.652		26.166

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Sparindex INDEX OMX C25 KL	283,100	14.777	352,900	18.421
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		14.777		18.421
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger		14.777		18.421

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
Danske Invest Danmark Indeks	165,000	724	219,200	961
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt		724		961
BNP Paribas Easy ECPI Circular ETF	14,468	5.894	16,584	6.757
Xtrackers II USD Emerging Mark ETF	10,103	1.327	12,444	1.634
IShares USD Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,598	4.000	4,495	3.911

Værdipapir	2022		2021	
	Børskurs	Værdi	Børskurs	Værdi
IShares EUR Corp Bond SRI 0-3y ETF	4,806	2.339	5,003	349
IShares MSCI Japan SRI UCITS E ETF	5,599	3.156	6,498	3.663
IShares MSCI World SRI UCITS ETF	8,349	7.150	10,052	8.610
IShares MSCI USA SRI UCITS ETF	10,692	28.621	12,488	39.753
IShares MSCI EM SRI UCITS ETF	6,413	3.173	7,320	6.072
IShares EUR High Yield Corp Bo ETF	4,299	1.726	4,973	1.997
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	6,440	32.477	7,792	45.097
IShares MSCI Europe ESG Enhanc ETF	5,969	9.104	6,809	11.876
IShares MSCI Japan ESG Enhance ETF	5,043	9.292	5,810	10.707
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	4,645	5.458	5,530	6.499
IShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF	5,904	6.213	6,771	9.897
IShares MSCI EM IMI ESG Screen ETF	5,136	3.064	6,017	3.590
IShares MSCI USA ESG Screened ETF	-	-	8,276	1.231
IShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	4,753	563	4,625	548
IShares JP Morgan USD EM Bond ETF	66,260	570	87,698	754
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	40,933	3.713	45,655	7.907
iShares DJ Europe Sust. Screened UCITS ETF	55,250	5.045	65,140	6.886
IShares Global Clean Energy UC ETF	10,640	2.962	10,640	5.811
IShares European Property Yiel ETF	25,930	4.466	43,250	7.450
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,65) i alt		140.310		190.998
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger		141.033		191.959
I alt afdelingen		181.462		236.546