

## Tildelingskurs på udbyttebeviser 2009-2011

Afdeling/anskaffelsesdato	ISIN	25/03/2009	10/09/2009	09/04/2010	10/09/2010	30/03/2011	12/09/2011
Nordea Inv. Aktier	DK0010250158	68.9735	-	109.6710	-	115.5805	-
Nordea Inv. Aktier II	DK0015357065	167.1137	-	263.5933	-	278.1072	-
Nordea Inv. Danmark	DK0010265859	135.2538	-	-	-	270.4433	-
Nordea Inv. Danske aktier	DK0060017770	60.5263	-	-	-	-	-
Nordea Inv. Emerging Markets	DK0010308170	82.1154	-	145.2038	-	152.9950	-
Nordea Inv. Erhverv Korte obligationer	DK0060097780	90.1760	-	95.0311	-	92.1115	-
Nordea Inv. Erhverv Stabil Balanceret	DK0060098085	83.8902	-	101.4789	-	97.7012	-
Nordea Inv. Europa	DK0010265693	52.4554	-	78.1246	-	82.2983	-
Nordea Inv. Europa Small Cap	DK0015960983	73.0783	-	132.1796	-	166.4426	-
Nordea Inv. Fjernøsten	DK0010197839	52.5035	-	89.7681	-	97.4384	-
Nordea Inv. Fonde	DK0060145183	103.1981	105.7337	104.3767	109.7761	99.7444	107.7979
Nordea Inv. Formueforvaltning Obligationer *	DK0016028533						
Nordea Inv. Globale obligationer	DK0010170398	95.3886	-	99.0469	-	97.1388	-
Nordea Inv. Global Teknologi	DK0016050974	11.6340	-	-	-	-	-
Nordea Inv. Global Value	DK0010301324	69.3935	-	106.4077	-	105.4610	-
Nordea Inv. Globale Aktier **	DK0010265503	38.3402	-	-	-	54.0628	-
Nordea Inv. HealthCare	DK0010271071	48.1032	-	-	-	64.1968	-
Nordea Inv. HøjrenteLande	DK0016254899	-	-	106.8170	-	107.9893	-
Nordea Inv. Indien	DK0060144962					-	-
Nordea Inv. Japan	DK0010112432	-	-	62.6041	-	-	-
Nordea Inv. Kina	DK0060134302	63.1916	-	-	-	95.2627	-
Nordea Inv. Klima og Miljø	DK0060192185					-	-

\* Tidligere afdeling Special

\*\* Tidligere Global Vækst

\*\*\* Fusioneret ind i Mellemlange obl. Privat i 2009

## Tildelingskurs på udbyttebeviser 2009-2011

Afdeling/anskaffelsesdato	ISIN	25/03/2009	10/09/2009	09/04/2010	10/09/2010	30/03/2011	12/09/2011
Nordea Inv. Korte obligationer	DK0060014678	90.1760	-	95.0311	-	92.1115	-
Nordea Inv. Korte obligationer Privat	DK0015737217	101.7260	-	-	-	-	-
Nordea Inv. Korte obligationer 2	DK0060268506						-
Nordea Inv. Lange obligationer	DK0060187342					94.4554	-
Nordea Inv. Lange obligationer Privat	DK0016048481	100.3898	102.3981	-	-	-	-
Nordea Inv. Latinamerika	DK0060095818	55.9534	-	110.2648	-	112.9011	-
Nordea Inv. Lav Kuponrente ***		96.1020					
Nordea Inv. Mellemlange obligationer	DK0015168686	163.7473	166.8617	166.5637	171.6618	159.2541	167.5726
Nordea Inv. Mellemlange obligationer Privat	DK0010102474	98.4795	100.4150	-	103.3316	-	-
Nordea Inv. Norden	DK0060095735	48.3324	-	-	-	95.1627	-
Nordea Inv. Nordic Small Cap	DK0015974695	114.5435	-	217.3824	-	248.2386	-
Nordea Inv. Stabil Balanceret	DK0060014595	83.8902	-	101.4789	-	97.7012	-
Nordea Inv. Stabile Aktier	DK0060048304	61.7709	-	85.3518	-	87.2372	-
Nordea Inv. USA	DK0010265776	45.0808	-	-	-	69.9116	-
Nordea Inv. Verden	DK0010265420	51.0817	-	75.9878	-	78.9666	-
Nordea Inv. Verdens Obl.markeder	DK0060353886						
Nordea Inv. Virksomhedsobligationer	DK0016015399	-	-	105.4798	-	101.0268	-
Nordea Inv. Virksomhedsobligationer Højrente	DK0016067432	-	-	92.2193	-	98.5149	-
Nordea Inv. Østeuropa	DK0015919591	219.0975	-	459.1265	-	509.6103	-

\* Tidligere afdeling Special

\*\* Tidligere Global Vækst

\*\*\* Fusioneret ind i Mellemlange obl. Privat i 2009