

NORDEA INVEST	ISIN	Kurs ved	Kurs ved
		geninvestering	geninvestering
		16.04.2015	11.09.2015
Aktier	DK0010250158	180.3971	-
Aktier II	DK0015357065	492.2801	-
Basis 1	DK0016195860	155.0255	-
Basis 2	DK0016195944	161.5086	-
Basis 3	DK0016196082	156.8701	-
Basis 4	DK0060075893	134.1008	-
Danmark	DK0010265859	387.3144	-
Danske aktier fokus	DK0060012466	205.9856	-
Emerging Markets	DK0010308170	182.8563	-
Europa	DK0010265693	107.1298	-
Europa Small Cap	DK0015960983	232.7989	-
Europæiske aktier Fokus (fus. med Europa)	DK0060031680	128.9554	-
European High Yield Bonds	DK0016306798	111.3740	-
Fjernøsten	DK0010197839	122.1250	-
Fonde	DK0060145183	108.6874	101.6396
Global Small Cap	DK0016050974	41.5241	-
Global Stars (tidligere Global Value)	DK0010301324	136.6911	-
Globale Aktier Indeks	DK0060451623	160.6603	-
Globale obligationer	DK0010170398	117.4590	-
Globale UdbytteAktier	DK0010265503	82.2793	-
Højrentelande	DK0016254899	117.5992	-
Indien	DK0060144962	163.1799	-
Japan	DK0010112432	105.6683	-
Kina	DK0060134302	131.9172	-
Klima og Miljø	DK0060192185	142.2061	-
Korte obligationer	DK0060268506	102.6845	100.8102
Korte obligationer Lagerbeskattet	DK0060014678	94.3868	-
Lange obligationer	DK0060187342	105.4264	99.8441
Latinamerika (fus. med EM)	DK0060095818	81.4901	-
Mellemlange obligationer	DK0015168686	171.8230	165.5274
Nordic Stars (tidligere Norden)	DK0060095735	130.9570	-
Nordic Small Cap	DK0015974695	274.5331	-
Østeuropa	DK0015919591	362.9308	-
Stabil Balanceret	DK0060014595	126.1284	-
Stabile Aktier	DK0060048304	154.9708	-
USA	DK0010265776	137.8691	-
Verden (fus. med Aktier)	DK0010265420	133.5234	-
Verdens Obligationsmarkeder	DK0060353886	109.5178	-
Virksomhedsobligationer Højrente	DK0016067432	108.8305	-
Virksomhedsobligationer	DK0016015399	102.1598	-

PORTEFØLJE	ISIN	Kurs ved	Kurs ved
		geninvestering	geninvestering
		16.04.2015	11.09.2015
Portefølje Aktier	DK0060273340	158.261	-
Portefølje Danmark (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273506	181.2863	-
Aktier Strategi (tidligere Portf EM og Asien)	DK0060273779	130.2125	-
Portefølje Eksterne forvaltere	DK0060273852	-	-
Portefølje Fleksibel	DK0060300929	-	-
Portefølje Korte obligationer	DK0060272961	104.0047	-
Portefølje Lange obligationer	DK0060273183	113.7538	-
Portefølje USA og Europa (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273696	184.9227	-
Portefølje Verden (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273423	151.675	-
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder	DK0060273266	127.8896	-