

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 04.02.2020
Nordea Invest Aktier KL	DK0010250158	128,2243
Nordea Invest Aktier II KL	DK0015357065	460,5360
Nordea Invest Basis 1 KL	DK0016195860	145,8661
Nordea Invest Basis 2 KL	DK0016195944	152,3668
Nordea Invest Basis 3 KL	DK0016196082	155,8067
Nordea Invest Basis 4 KL	DK0060075893	129,1589
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL	DK0061116027	114,2788
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL	DK0061139748	103,5299
Nordea Invest Danmark KL	DK0010265859	189,3656
Nordea Invest Danske aktier fokus	DK0060012466	173,5868
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL	DK0060950111	100,8217
Nordea Invest Emerging Markets KL	DK0010308170	148,4830
Nordea Invest Emerging Stars KL	DK0060586394	119,0189
Nordea Invest Europa KL	DK0010265693	100,3000
Nordea Invest Europa Small Cap KL	DK0015960983	205,4691
Nordea Invest Europe Enhanced KL	DK0060949964	105,2509
Nordea Invest European High Yield Bonds	DK0016306798	107,6442
Nordea Invest Fjernøsten KL	DK0010197839	99,4309
Nordea Invest Fonde KL	DK0060145183	102,6704
Nordea Invest Global Enhanced KL	DK0060949881	120,7501
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL	DK0061112893	106,6016
Nordea Invest Global Small Cap KL	DK0016050974	37,5489
Nordea Invest Global Stars KL	DK0010301324	119,9610
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL	DK0060451623	161,7104
Nordea Invest Globale obligationer KL	DK0010170398	106,9066
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL	DK0010265503	95,9222
Nordea Invest Højrentelande KL	DK0016254899	120,9478
Nordea Invest Indien KL	DK0060144962	123,4654
Nordea Invest Japan Enhanced KL	DK0060950038	106,8609
Nordea Invest Japan KL	DK0010112432	96,5429
Nordea Invest Kina KL	DK0060134302	74,9167
Nordea Invest Klima og Miljø KL	DK0060192185	132,8264
Nordea Invest Korte obligationer KL	DK0060268506	100,9506
Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL	DK0060014678	95,9749
Nordea Invest Lange obligationer KL	DK0060187342	100,4885
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL	DK0015168686	167,0262
Nordea Invest Nordic Small Cap KL	DK0015974695	263,6177
Nordea Invest Nordic Stars KL	DK0060095735	102,8976
Nordea Invest North America Enhanced KL	DK0060831451	133,4281
Nordea Invest Stabil Balanceret KL	DK0060014595	121,9855
Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL	DK0060096030	220,9780
Nordea Invest Stabile Aktier KL	DK0060048304	118,1896
Nordea Invest USA KL	DK0010265776	48,9632
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL	DK0060353886	103,7434
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1	DK0016067432	108,4353
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2	DK0060890036	107,6414
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL	DK0016015399	93,3224

Nordea Invest Østeuropa KL	DK0015919591	483,6962
Nordea Invest Bolig	DK0016023302	92,8552
Nordea Invest Engros Corporate Bonds	DK0016202740	99,2483
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds	DK0060476885	319,8154
Nordea Invest Engros Global High Yield	DK0060476612	289,9779
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier	DK0060039824	127,6020
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg	DK0060212470	132,9763
Nordea Invest Engros Internationale aktier	DK0015873319	256,0494
Nordea Invest Engros Internationale aktier - Etisk tilvalg	DK0060183358	141,8390
Nordea Invest Engros Korte obligationer	DK0016275118	96,5370
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer	DK0016275381	101,2058
Nordea Invest Engros Nordea Invest Obligationer	DK0060585743	158,5821
Nordea Invest Engros Obligationer	DK0016059769	93,4803
Nordea Invest Kommune I	DK0016066384	96,4942
Nordea Invest Kommune II	DK0016066111	99,8821
Nordea Invest Portefølje Aktier	DK0060273340	146,5938
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi	DK0060273779	121,6302
Nordea Invest Portefølje Eksterne forvaltere	DK0060273852	158,4207
Nordea Invest Portefølje Fleksibel	DK0060300929	167,2295
Nordea Invest Portefølje Fleksibel - Obligationer	DK0060638294	100,4721
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer	DK0060272961	103,7870
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer	DK0060273183	109,3418
Nordea Invest Portefølje PM Balance KL 1	DK0060496644	146,0969
Nordea Invest Portefølje PM Balance KL 2	DK0060496727	146,6142
Nordea Invest Portefølje PM Balance KL 3	DK0060496800	147,2087
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1	DK0060495323	159,8796
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2	DK0060495406	159,8161
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3	DK0060495596	160,0927
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1	DK0060495679	130,2983
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2	DK0060495752	130,6994
Nordea Invest Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3	DK0060495836	130,6674
Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 1	DK0060496214	102,3457
Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 2	DK0060496487	102,3892
Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 3	DK0060496560	102,3348
Nordea Invest Portefølje PM Stats-og realkreditobli. KL 1	DK0060495919	103,3580
Nordea Invest Portefølje PM Stats-og realkreditobli. KL 2	DK0060496057	103,2653
Nordea Invest Portefølje PM Stats-og realkreditobli. KL 3	DK0060496131	103,2935
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder	DK0060273266	134,8609
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund Five (DK)	DK0060987899	1,1469
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund Four (DK)	DK0060987709	1,1341
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund One (DK)	DK0060987469	1,0716
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund Three (DK)	DK0060987626	1,1147
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund Two (DK)	DK0060987543	1,0910