

NORDEA INVEST	ISIN	Kurs ved	Kurs ved	Kurs ved
		gen.invest.	gen.invest.	gen.invest.
		13.04.2016	14.04.2016	13.09.2016
Aktier	DK0010250158	134.75	-	-
Aktier II	DK0015357065	-	-	-
Basis 1	DK0016195860	148.34	-	-
Basis 2	DK0016195944	149.39	-	-
Basis 3	DK0016196082	140.92	-	-
Basis 4	DK0060075893	116.53	-	-
Danmark	DK0010265859	282.64	-	-
Danske aktier fokus	DK0060012466	170.43	-	-
Emerging Markets	DK0010308170	125.7	-	-
Europa	DK0010265693	-	-	-
Europa Small Cap	DK0015960983	187.68	-	-
Europæiske aktier Fokus (fus. med Europa)	DK0060031680	98.57	-	-
European High Yield Bonds	DK0016306798	108.06	-	-
Fjernøsten	DK0010197839	77.3	-	-
Fonde	DK0060145183	102.96	-	104.9888
Global Small Cap	DK0016050974	34.03	-	-
Global Stars (tidligere Global Value)	DK0010301324	104.68	-	-
Globale Aktier Indeks	DK0060451623	120.82	-	-
Globale obligationer	DK0010170398	106.4	-	-
Globale UdbytteAktier	DK0010265503	-	-	-
HøjrenteLande	DK0016254899	-	-	-
Indien	DK0060144962	115.14	-	-
Japan	DK0010112432	-	-	-
Kina	DK0060134302	73.73	-	-
Klima og Miljø	DK0060192185	107.72	-	-
Korte obligationer	DK0060268506	101.55	-	102.0482
Korte obligationer Lagerbeskattet	DK0060014678	-	-	-
Lange obligationer	DK0060187342	101.89	-	103.7553
Latinamerika (fus. med EM)	DK0060095818	-	-	-
Mellemlange obligationer	DK0015168686	167.3	-	169.1740
Nordic Stars (tidligere Norden)	DK0060095735	88.69	-	-
Nordic Small Cap	DK0015974695	229.76	-	-
Østeuropa	DK0015919591	-	-	-
Stabil Balanceret	DK0060014595	126.91	-	-
Stabile Aktier	DK0060048304	131.85	-	-
USA	DK0010265776	104.46	-	-
Verden (fus. med Aktier)	DK0010265420	104.32	-	-
Verdens Obligationsmarkeder	DK0060353886	105.93	-	-
Virksomhedsobligationer Højrente	DK0016067432	-	-	-
Virksomhedsobligationer	DK0016015399	95.25	-	-

PORTEFØLJE	ISIN	Kurs ved	Kurs ved	Kurs ved
		gen.invest	gen.invest	gen.invest
		13.04.2016	14.04.2016	13.09.2016
Portefølje Aktier	DK0060273340	-	127.2	-
Portefølje Danmark (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273506	-	159.01	-
Aktier Strategi (tidligere Portf EM og Asien)	DK0060273779	-	102.95	-
Portefølje Eksterne forvaltere	DK0060273852	-	-	-
Portefølje Flexibel	DK0060300929	-	-	-
Portefølje Korte obligationer	DK0060272961	-	102.73	-
Portefølje Lange obligationer	DK0060273183	-	108.81	-
Portefølje USA og Europa (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273696	-	143.95	-
Portefølje Verden (fus. med Portf. Aktier)	DK0060273423	-	116.99	-
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder	DK0060273266	-	-	-