

Fusioner og ændringer i Nordea Invest

Opdateret 14-03-2019

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Aktier | 3 |
| Verden..... | 3 |
| Aktier II | 4 |
| Basis 1 | 4 |
| Basis 2 | 5 |
| Basis 3 | 5 |
| Basis 4 | 6 |
| Danmark | 6 |
| Danske aktier..... | 7 |
| Danske aktier fokus | 8 |
| Emerging Markets | 8 |
| Europa | 8 |
| Europæiske aktier fokus..... | 9 |
| Tyskland..... | 9 |
| Formueforvaltning Aktier | 11 |
| Global Small Cap..... | 11 |
| Globale UdbytteAktier..... | 12 |
| Global Stars..... | 13 |
| Globale obligationer | 13 |
| Korte obligationer Lagerbeskattet..... | 13 |
| Korte obligationer..... | 15 |
| Korte obligationer Privat..... | 15 |
| Kapitalsikring (lukket) | 16 |
| Lange obligationer | 16 |
| Lange obligationer Privat | 16 |
| Mellemlange obligationer | 17 |
| Mellemlange obligationer Privat..... | 17 |
| Navneændring fra Direct til Mellemlange obligationer Privat | 17 |

| | |
|--|----|
| Nordic Stars | 19 |
| Private Banking Global Fokus (lukket) | 19 |
| Stabile Aktier Akkumulerende | 19 |
| Stabil Balanceret | 20 |
| USA | 20 |
| Virksomhedsobligationer | 20 |
| Virksomhedsobligationer Højrente | 21 |
| Corporate Bonds | 22 |
| Euro Investment Grade | 22 |
| Europæiske aktier | 22 |
| Globale Stabile Aktier | 22 |
| Globale Stabile Aktier – Etisk tilvalg | 23 |
| Internationale aktier | 23 |
| Korte obligationer | 23 |
| Mellemlange obligationer | 23 |
| Navneændringer på foreninger | 24 |

Investeringsforeningen Nordea Invest

Aktier

ISIN: DK0010250158

Fusion mellem Aktier og Verden

På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev det besluttet at fusionere afdeling Aktier ind i afdeling Verden – med afdeling Aktier som fortsættende afdeling. Ombytningsforholdet var 1:0,7691840243. Det vil sige, at et investeringsbevis i afdeling Verden blev ombyttet til 0,7691840243 bevis i afdeling Aktier.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion med virkning den 17. juni 2016.

Ombytningsforholdet er beregnet den 17. juni 2016 på baggrund af indre værdi den 16. juni 2016 Nordea

Invest Verden: 104,4799790

Nordea Invest Aktier: 135,8322270

Ombytningsforholdet blev beregnet ved at dividere 104,4799790 med 135,8322270.

Verden

ISIN: DK0010265420

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i Verden berettigede til 4 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i Verden der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 5 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Fusion i 1991

I 1991 Blev afdelingerne A-invest Dynamic, A-invest Verden, SDS Invest Afdeling B, SDS Invest Panorama fusioneret med SDS Invest Afdeling B som den fortsættende afdeling. Denne skiftede ved samme lejlighed navn til Uni-Invest Panorama.

Fusionen betyder, at andele i afdeling A-invest Dynamic, A-invest Verden og SDS Invest Panorama blev ombyttet til andele i SDS Invest Afdeling B i forhold til de fire afdelingers indre værdi på ombytningsforholdet.

Indre værdi:

- Dynamic 113,0057
- Verden 127,8793
- Panorama 139,1667
- Afdeling B 208,7826
-

Ombytningsforholdet ved fusionen var:

- Dynamic/Afdeling B 1:0,5413
- Verden/Afdeling B 1:0,6125
- Panorama/Afdeling B 0,666

Fusion og navneændring i 1989

I 1989 blev afdeling Hellerup Invest fusioneret ind i afdeling A-Invest afdeling 5 der skiftede navn til A-Invest Verden

I 1989 blev afdeling A-invest afdeling 2 og A-Invest Dynamic fusioneret med A-Invest Dynamic som den fortsættende afdeling (senere fusioneret med A-invest Verden).

Fusion af Aktier og Fionia Invest Aktier

I 2010 blev Aktier og Fionia Invest Aktier fusioneret med Aktier som den fortsættende

afdeling. Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 12. maj

2010.

Fusionen betyder, at afdeling Fionia Invest Aktier anses for solgt til kurs 67,786 og afdeling Aktier anses for erhvervet til kurs 109,618 den 12. maj 2010.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,6184

Aktier II

ISIN: DK0015357065

Afdelingen skiftede i 2006 navn fra World til Aktier II.

Basis 1

ISIN: DK0016195860

Fusion Aktiv Portefølje 4/Basis 1

I 2012 blev afdeling Aktiv Portefølje 4 fusioneret ind i Basis 1.

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 14. december 2012.

Fusionen betyder, at afdeling Aktiv Portefølje 4 anses for solgt til kurs 112,482462 og afdeling Basis 4 anses for erhvervet til kurs 154,876083 den 14. december 2012.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,726273

Navneskift fra Stratega Lav til Basis 1

I 2011 skiftede afdeling Stratega Lav navn til Basis 1.

Navneskift fra Stratega Lav (PAL) til Stratega Lav

I 2005 skiftede afdeling Stratega Lav (PAL) navn til Stratega Lav.

Ændringer i indfusionerede afdelinger

Navneskift fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 4: til Aktiv Portefølje 4

I 2012 skiftede Fionia Invest Aktiv Portefølje 4: navn til Aktiv Portefølje 4

Basis 2

ISIN: DK0016195944

Fusion Aktiv Portefølje 3/Basis 2

I 2012 blev afdeling Aktiv Portefølje 3 fusioneret ind i Basis 2.

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 14. december 2012.

Fusionen betyder, at afdeling Aktiv Portefølje 3 anses for solgt til kurs 110,056979 og afdeling Basis 2 anses for erhvervet til kurs 143,947998 den 14. december 2012.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,764560

Navneskift fra Stratega Middel til Basis 2

I 2011 skiftede afdeling Stratega Middel navn til Basis 2.

Navneskift fra Stratega Middel (PAL) til Stratega Middel

I 2005 skiftede afdeling Stratega Middel (PAL) navn til Stratega Middel.

Ændringer i fusionerede afdelinger

Navneskift fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 3: til Aktiv Portefølje 3

I 2012 skiftede Fionia Invest Aktiv Portefølje 3: navn til Aktiv Portefølje 3

Basis 3

ISIN: DK0016196082

Fusion Aktiv Portefølje 2/Basis 3

I 2012 blev afdeling Aktiv Portefølje 2 fusioneret ind i Basis 3.

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 14. december 2012.

Fusionen betyder, at afdeling Aktiv Portefølje 2 anses for solgt til kurs 103,821106 og afdeling Basis 3 anses for erhvervet til kurs 125,260857 den 14. december 2012.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,809452

Navneskift fra Stratega Høj til Basis 3

I 2011 skiftede afdeling Stratega Høj navn til Basis 3.

Navneskift fra Stratega Høj (PAL) til Stratega Høj

I 2005 skiftede afdeling Stratega Høj (PAL) navn til Stratega Høj.

Ændringer i indfusionerede afdelinger

Navneskift fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 2: til Aktiv Portefølje 2

I 2012 skiftede Fionia Invest Aktiv Portefølje 2: navn til Aktiv Portefølje 2

Basis 4

ISIN: DK0060075893

Navneændring

Med virkning fra den 1. januar 2013 blev Aktiv Portefølje 1 omdannet fra en lagerbeskattet afdeling (investeringselskab) til en bevisudstedende og udbyttebetalende afdeling. Samtidig skiftede afdelingen navn fra Aktiv Portefølje 1 til Basis 4.

Aktiv Portefølje 1 anses for solgt til kurs 99,24 og afdeling Basis 4 anses for erhvervet til kurs 99,24 den 1. januar 2013.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,726273

Navneændring

I 2012 skiftede Fionia Invest Aktiv Portefølje 1: navn til Aktiv Portefølje 1

Danmark

ISIN: DK0010265859

Fusion af Danmark og Danske Aktier

I 2013 fusionerer Danmark og Danske Aktier med Danmark som den fortsættende afdeling

Fusionen gennemgøres som en skattefri fusion. Det betyder, at anskaffelsestidspunktet for de andele af Danmark som ejerne af Danske aktier modtog i forbindelse med ombytningen er erhvervelsestidspunktet for oprindelige beviser i Danske aktier. Anskaffelseskursen udregnes i forhold til ombytningsforholdet ved fusionen.

Indre værdi den 30. maj 2013 var:

Danmark DK0010265859 282,759730

Danske aktier DK0060017770 132,694563

Ombytningsforholdet var 1:0,4692838086

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i Danmark berettigede til 2 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i Danmark der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 3 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Fusioner

I 1989 blev afdelingerne A-invest Afdeling 3 og afdeling A-invest Danmark, Hellerup Invest Afdeling 3, Hellerup Invest Afdeling 5 fusioneret med A-Invest Danmark som den fortsættende afdeling.

Danske aktier

ISIN: DK0060017770

Udspaltning fra Akkumulerende (Lav Kuponrente) 2005

På to ekstraordinære generalforsamlinger den 13. oktober og 11. november 2005 blev det besluttet at omdanne Nordea Invest Akkumulerende til en udbyttebetalende afdeling. Samtidigt blev det besluttet at spalte afdelingens aktiedel ud i en ny selvstændig afdeling, der fik navnet Nordea Invest Danske aktier og ISIN-koden DK0060017770. Efter spaltningen modtog medlemmer i Akkumulerende et bevis i Danske aktier for hvert bevis, de havde i Akkumulerende.

Den fortsættende afdeling (obligationsdelen) med ISIN-kode DK0015192041, ændrede navn til Nordea Invest Lav Kuponrente. Der blev udstedt fondsandele i afdelingen, således at der blev udstedt to yderligere andele for hvert bevis, man havde i forvejen.

Danske aktier i forholdet 1 for 1 (1 andel berettiger til 1 andel)

Lav Kuponrente i forholdet 2 for 1 (1 andel berettiger til to yderligere)

Andele af Danske aktier anses for anskattet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt for afdeling Akkumulerende.

Fusion Akkumulerende og Afdeling C

I 1991 blev uni-invest Akkumulerende fusioneret med Afdeling C med Afdeling C som den fortsættende afdeling. Afdeling C skiftede navn til Akkumulerende ved samme lejlighed.

Fusionen betyder, at andele i afdeling Akkumulerende blev ombyttet til andele i Afdeling C i forhold til de to afdelingers indre værdi på ombytningsforholdet.

Indre værdi:

- Akkumulerende 211,8103
- Afdeling C 164,6055

Ombyttningsforholdet ved fusionen var 1:1,2868

Danske aktier fokus

ISIN: DK0060012466

Overflytning fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

I 2012 blev afdelingen overflyttet fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

Navneskift fra Danske aktier til Danske Aktier fokus

I 2007 skiftede afdelingen navn fra Danske aktier til Danske Aktier fokus

Emerging Markets

ISIN: DK0010308170

Fusion af Emerging Markets og Latinamerika

På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev det besluttet at fusionere Latinamerika ind i afdeling Emerging Markets – med afdeling Emerging Markets som fortsættende afdeling. Ombyttningsforholdet var 1:0,4971451334. Det vil sige, at et investeringsbevis i afdeling Latinamerika blev ombyttet til 0,4971451334 bevis i afdeling Emerging Markets.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion med virkning den 17. juni 2016.

Ombyttningsforholdet er beregnet den 17. juni 2016 på baggrund af indre værdi den 16. juni 2016

Nordea Invest Latinamerika: 62,2581050

Nordea Invest Emerging Markets: 125,2312470

Ombyttningsforholdet blev beregnet ved at dividere 62,2581050 med 125,2312470.

Europa

ISIN: DK0010265693

Fusion af Europa og Europæiske aktier fokus

På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev det besluttet at fusionere afdeling Europæiske aktier fokus ind i afdeling Europa – med afdeling Europa som fortsættende afdeling. Ombyttningsforholdet var 1:1,0874039231. Det vil sige, at et investeringsbevis i afdeling Europæiske aktier fokus blev ombyttet til 1,0874039231 bevis i afdeling Europa.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion med virkning den 17. juni 2016.

Ombytningsforholdet er beregnet den 17. juni 2016 på baggrund af indre værdi den 16. juni 2016
Nordea Invest Europæiske aktier fokus: 96,1828800
Nordea Invest Europa: 88,4518420

Ombytningsforholdet blev beregnet ved at dividere 96,1828800 med 88,4518420.

Europæiske aktier fokus

ISIN: DK0060031680

Overflytning fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

I 2012 blev afdelingen overflyttet fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

Fusion af Europa og Tyskland

På generalforsamlingen 20. marts 2002 blev det besluttet at fusionere afdeling Tyskland ind i afdeling Europa - med afdeling Europa som fortsættende afdeling. Ombytningsforholdet var 87,87102. Det vil sige, at et investeringsbevis i afdeling Tyskland blev ombyttet til 0,8787102 beviser i afdeling Europa.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion med virkning den 3. juli 2002.

På ombytningsdagen den 3. juli 2002 var kursen på afdeling Tyskland 75,9594, og kursen på afdeling Europa var 86,4442. Ombytningsforholdet blev beregnet ved at dividere 75,9594 med 86,4442.

Tyskland

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i Tyskland berettigede til 2 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i Tyskland der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 3 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i Europa berettigede til 2 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i Europa der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 3 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Fusion af Europa og Spanien

I 1999 blev afdeling Europa og Spanien fusioneret med Europa som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion med virkning den 31. maj 1999.

Indre værdi var på ombytningsdagen den 31. maj 1999:

- Uni-invest Spanien: 205,1381
- Uni-invest Europa: 326,5928

Fusionen betyder, at afdeling Spanien anses for omdannet til Europa i forholdet 1:0,6281.

Eksempel:

En investor med 1.000 stk. Uni-invest Spanien har modtaget:

$1.000 \times 0,6281 = 628$ stk. Uni-invest Europa.

Afrundingsdifferencen svarer til 0,1 stk. Uni-invest Europa ($628,1 - 628,0 = 0,1$).

Andele i Europa, som investor modtog i stedet for andele i Spanien, anses som anskaffet på det tidspunkt, hvor de oprindelige andele i Spanien blev købt.

Fusion af Europa og Euro92

I 1991 blev afdeling Europa og Euro92 fusioneret med Europa som den fortsættende afdeling.

Fusionen betyder, at andele i afdeling Euro92 blev ombyttet til andele i Europa i forhold til de to afdelingers indre værdi på ombytningsforholdet.

Indre værdi:

- Euro92 94,2295
- Europa 113,3908

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,8310

Formueforvaltning Aktier

ISIN: DK0016028889

Lukning af afdelingen

Afdelingen lukkede i 2010

Navneændring fra Globale aktier Fokus til Formueforvaltning aktier

Global Small Cap

ISIN: DK0016050974

Navneændring fra Global Teknologi til Global Small Cap

I 2014 skiftede afdelingen navn fra Global Teknologi til Global Small Cap

Navneændring fra IT til Global Teknologi

I 2011 skiftede afdelingen navn fra IT til Global Teknologi

Fusion IT og E-business

På generalforsamlingen 19. marts 2003 blev det besluttet at fusionere afdeling IT med afdeling e-Business, med afdeling IT som forsættende afdeling.

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 4. juni 2003.

Fusionen betyder, at afdeling E-business anses for solgt til kurs 19,5920 og afdeling IT anses for erhvervet til kurs 18,1678 den 4. juni 2003.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:1,0784

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i IT (nu Global Teknologi) berettigede til 3 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i IT der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 4 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Globale UdbytteAktier

ISIN: DK0010265503

Navneændring fra Globale aktier til Globale UdbytteAktier

I 2013 ændrede afdelingen navn fra Globale aktier til Globale UdbytteAktier

Navneændring fra Global Vækst til Globale aktier

I 2012 ændrede afdelingen navn fra Global Vækst til Globale aktier

Navneændring fra Futura til Global Vækst

I 2006 ændrede afdelingen navn fra Futura til Global Vækst.

Udstedelse af fondsandele i 2000

Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i Futura berettigede til 4 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i Futura (nu Globale aktier) der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 5 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Fusion af Activa og Futura

I 1995 blev det besluttet at fusionere en afdeling Futura og Activa, med Futura som fortsættende afdeling.

Fusionen blev gennemført som en skattefri fusion.

Fusionen betyder, at andele i afdeling Activa blev ombyttet til andele i Futura i forhold til de to afdelingers indre værdi på ombytningsforholdet.

Indre værdi:

- Activa 112,72
- Futura 183,68

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,6137

Global Stars

ISIN: DK0010301324

Navneskift fra Global Value til Global Stars

I 2016 ændrede afdelingen navn fra Global Value til Global Stars.

Fusion af HealthCare

I 2014 fusionerer HealthCare med Global Value med sidst nævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. Det betyder, at anskaffelsestidspunktet for de andele af Global Value som ejerne af HealthCare modtog i forbindelse med ombytningen, anses som værende det samme som anskaffelsestidspunktet for de oprindelige beviser i HealthCare. Anskaffelseskursen udregnes i forhold til ombytningsforholdet ved fusionen.

Indre værdi den 12. juni 2014 var:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Global Value ISIN DK0010301324 | 141,819059 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| HealthCare ISIN DK0010271071 | 123,684026 |
|------------------------------|------------|

Ombytningsforholdet var 1:0,872126 (afrundet)

Globale obligationer

ISIN: DK0010170398

Navneændring fra InterBonds til Globale obligationer

I 2007 ændrede afdelingen navn fra InterBonds til Globale obligationer

Korte obligationer Lagerbeskattet

ISIN: DK0060014678

Nordea Invest Erhverv Korte obligationer Lagerbeskattet

ISIN: DK0060097780

Blev med indre værdi pr. den 30. august 2013 lagt sammen med Korte obligationer Lagerbeskattet.
Indre værdi:

- Korte obligationer Lagerbeskattet Erhverv 93,6273

- Korte obligationer Lagerbeskattet 93,6273

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:1

Navneændring fra Korte obligationer til Korte obligationer lagerbeskattet

I 2013 ændrede Korte obligationer navn til Korte obligationer lagerbeskattet

Fusion Korte obligationer og Fionia Invest Korte Obligationer

I 2010 blev Korte obligationer og Fionia Invest Korte Obligationer fusioneret med Korte obligationer som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion med virkning den 12. maj 2010.

Fusionen betyder, at afdeling Fionia Invest Korte Obligationer anses for solgt til kurs 97,382 og afdeling Korte obligationer anses for erhvervet til kurs 95,212 den 12. maj 2010.

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:1,0228

Navneændring fra Aktiv Rente til Korte obligationer

I 2010 ændrede afdelingen navn fra Aktiv Rente til Korte obligationer

Korte obligationer

ISIN: DK0060268506

Navneændring af Korte obligationer 2 til Korte obligationer

I 2013 ændrede Korte obligationer 2 navn til Korte obligationer

Fusion af Korte obligationer 2 og Korte obligationer Privat

I 2013 fusionerer Korte obligationer 2 og Korte obligationer Privat med Korte obligationer 2 (nu Korte obligationer) som den fortsættende afdeling

Fusionen gennemgøres som en skattefri fusion. Det betyder, at anskaffelsestidspunktet for de andele af Korte obligationer 2 som ejerne af Korte obligationer Privat modtog i forbindelse med ombytningen er erhvervelsestidspunktet for oprindelige beviser i Korte obligationer Privat. Anskaffelseskursen udregnes i forhold til ombytningsforholdet ved fusionen.

Indre værdi den 30. maj 2013 var:

Korte obligationer 2 DK0060268506 103,835130

Korte obligationer Privat DK0015737217 102,207025

Ombytningsforholdet var 1:0,9843202874

Korte obligationer Privat

ISIN: DK0015737217

Navneændring fra Korte obligationer til Korte obligationer Privat

I 2009 ændrede afdelingen navn fra Korte obligationer til Korte obligationer Privat

Navneændring fra DanBonds til Korte obligationer

I 2007 ændrede afdelingen navn fra DanBonds til Korte obligationer

Kapitalsikring (lukket)

ISIN: DK0060128767

Afdelingen lukkede den 25. oktober 2013 med en indre værdi på 100,2313.

Afviklingen skete som følge af generalforsamlingsbeslutning den 9. april 2013 og Finanstilsynets godkendelse den 13. juni 2013.

Lange obligationer

ISIN: DK0060187342

Fusion af Lange obligationer og Lange obligationer Privat

I 2013 fusionerer Lange obligationer og Lange obligationer Privat med Lange obligationer som den fortsættende afdeling

Fusionen gennemgøres som en skattefri fusion. Det betyder, at anskaffelsestidspunktet for de andele af Lange obligationer som ejerne af Lange obligationer Privat modtog i forbindelse med ombytningen er erhvervelsestidspunktet for oprindelige beviser i Lange obligationer Privat. Anskaffelseskursen udregnes i forhold til ombytningsforholdet ved fusionen.

Indre værdi den 30. maj 2013 var:

Lange obligationer DK0060187342 100,081686

Lange obligationer Privat DK0016048481 97,106652

Fusionsforholdet var 1:0,9702739420

Navneændring fra Lange obligationer Pension til Lange obligationer

I 2010 ændrede afdelingen navn fra Lange obligationer Pension til Lange obligationer

Lange obligationer Privat

ISIN: DK0016048481

Navneændring fra Lange obligationer til Lange obligationer Privat

I 2009 ændrede afdelingen navn fra Lange obligationer til Lange obligationer Privat

Mellemlange obligationer

ISIN: DK0015168686

Fusion af Mellemlange obligationer, Mellemlange obligationer Privat samt Formueforvaltning Obligationer

I 2013 fusionerede Mellemlange obligationer, Mellemlange obligationer Privat samt Formueforvaltning Obligationer, men Mellemlange obligationer som den fortsættende afdeling

Fusionen gennemgøres som en skattefri fusion. Det betyder, at anskaffelsestidspunktet for de andele af Mellemlange obligationer som ejerne af Mellemlange obligationer Privat eller Formueforvaltning obligationer modtog i forbindelse med ombytningen er erhvervelsestidspunktet for oprindelige beviser i hhv. Mellemlange obligationer Privat eller Formueforvaltning obligationer. Anskaffelseskursen udregnes i forhold til ombytningsforholdet ved fusionen.

Indreværdi den 30. maj 2013 var:

| | |
|--|------------|
| Mellemlange obligationer DK0015168686 | 167,484424 |
| Mellemlange obligationer Privat DK0010102474 | 98,536953 |
| Formueforvaltning obligationer DK0016028533 | 100,531614 |

Fusionsforholdet for Mellemlange obligationer Privat var 1;0.5883350263

Fusionsforholdet for Formueforvaltning Obligationer var 1:0,6002445577

Navneskift fra Mellemlange obligationer Pension til Mellemlange obligationer

I 2010 skiftede afdeling Mellemlange obligationer Pension navn til Mellemlange obligationer

Navneskift fra Mellemlange obligationer til Mellemlange obligationer Pension

I 2009 skiftede afdeling Mellemlange obligationer navn til Mellemlange obligationer Pension

Navneskift fra Balance til Mellemlange obligationer

I 2007 skiftede afdeling Balance navn til Mellemlange obligationer og afdelingens aktier blev frasolgt og afdelingen fortsatte som en obligationsafdeling.

Mellemlange obligationer Privat

ISIN: DK0010102474

Navneændring fra Direct til Mellemlange obligationer Privat

I 2009 ændrede afdelingen navn fra Direct til Mellemlange obligationer Privat.

Fusion af Direct og Lav Kuponrente

I 2009 blev afdeling Lav Kuponrente fusioneret ind i Direct.

Den 10. juli 2009 blev afdeling Lav Kuponrente fusioneret ind i afdeling Mellemlange obligationer Privat. Sidste handelsdag i Lav Kuponrente var den 6. juli 2009.

Ombyttningsforholdet beregnes på baggrund af officiel indre værdi den 6. juli 2009. 1 stk. Lav Kuponrente ombyttes til 0,9688 stk. Mellemlange obligationer Privat.

Udspaltning fra Akkumulerende (Lav Kuponrente) 2005

På to ekstraordinære generalforsamlinger den 13. oktober og 11. november 2005 blev det besluttet at omdanne Nordea Invest Akkumulerende til en udbyttebetalende afdeling. Samtidigt blev det besluttet at spalte afdelingens aktiedel ud i en ny selvstændig afdeling, der fik navnet Nordea Invest Danske aktier og ISIN-koden DK0060017770. Efter spaltningen modtog medlemmer i Akkumulerende et bevis i Danske aktier for hvert bevis, de havde i Akkumulerende.

Den fortsættende afdeling (obligationsdelen) med ISIN-kode DK0015192041, ændrede navn til Nordea Invest Lav Kuponrente. Der blev udstedt fondsandele i afdelingen, således at der blev udstedt to yderligere andele for hvert bevis, man havde i forvejen.

Danske aktier i forholdet 1 for 1 (1 andel berettiger til 1 andel)
Lav Kuponrente i forholdet 2 for 1 (1 andel berettiger til to yderligere)

Andele af Lav Kuponrente anses for anskattet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt for afdeling Akkumulerende.

Fusion Akkumulerende og Afdeling C

I 1991 blev uni-invest Akkumulerende fusioneret med Afdeling C med Afdeling C som den fortsættende afdeling. Afdeling C skiftede navn til Akkumulerende ved samme lejlighed.

Fusionen betyder, at andele i afdeling Akkumulerende blev ombyttet til andele i Afdeling C i forhold til de to afdelingers indre værdi på ombyttningsforholdet.

Indre værdi:

- Akkumulerende 211,8103
- Afdeling C 164,6055

Ombyttningsforholdet ved fusionen var 1:1,2868

Fusion af Direct og SDS Invest Optima

I 1991 blev afdeling Direct og SDS Invest Optima fusioneret med Direct som den fortsættende afdeling.

Fusionen betyder, at andele i afdeling Optima blev ombyttet til andele i Direct i forhold til de to afdelingers indre værdi på ombytningsforholdet.

Indre værdi:

- Optima 93,7273
- Direct 108,4617

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:0,8642

Fusion af Direct og Hellerup Invest afdeling 1

I 1989 blev afdeling Direct og Hellerup Invest afdeling 1 fusioneret med Direct som den fortsættende afdeling.

Formueforvaltning Obligationer

ISIN: DK0016028533

Lukning af afdeling

Afdelingen lukkede i 2013

Overflytning fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

I 2012 blev afdelingen overflyttet fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest

Nordic Stars

ISIN: DK0060095735

Navneændring fra Norden til Nordic Stars

I 2015 ændrede afdelingen navn fra Norden til Nordic Stars.

Private Banking Global Fokus (lukket)

ISIN: DK0016028616

Afvikling

Afdelingen lukkede i 2010

Stabile Aktier Akkumulerende

ISIN: DK0060096030

Nordea Invest Erhverv Stabile Aktier Akkumulerende

ISIN: DK0060096113

Blev med indre værdi pr. den 30. august 2013 lagt sammen med Stabile Aktier Akkumulerende.

Indre værdi:

- Stabile Aktier Akkumulerende Erhverv 126,3747
- Stabile Aktier Akkumulerende 126,3747

Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:1

Stabil Balanceret

ISIN: DK0060014595

Navneændring

I 2007 skiftede afdelingen navn fra Stabil til Stabil Balanceret

Nordea Invest Erhverv Stabil Balanceret

ISIN: DK0060098085

Blev med indre værdi pr. den 30. august 2013 lagt sammen med Stabil Balanceret.

Indre værdi:

- Stabil Balanceret Erhverv 110,6221
- Stabil Balanceret 110,6221 Ombytningsforholdet ved fusionen var 1:1

USA

ISIN: DK0010265776

Udstedelse af fondsandele i 2000

2000: Det blev på generalforsamlingen den 28. marts 2000 besluttet at udstede fondsandele i afdelingen således, at 1 oprindelig andel i USA berettigede til 3 yderligere.

Dette betyder, at anskaffelseskursen for andele i USA, der er solgt efter tildelingen, skal divideres med 4 i forhold til skatteopgørelse af værdistigningen ved salg.

Virksomhedsobligationer

ISIN: DK0016015399

Navneændring

2009: Afdelingen skiftede navn fra EuroBonds til Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Højrente

ISIN: DK0016067432

Navneændring

2009: Afdelingen skiftede navn fra High Yield Bonds til Virksomhedsobligationer Højrente

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Corporate Bonds

ISIN: DK0016202740

Flytning

2009: Afdelingen overflyttet fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Euro Investment Grade

ISIN: DK0016008857

Afvikling

2017: Afdelingen afvikles

Flytning

2007: Afdelingen overflyttet fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Europæiske aktier

ISIN: DK0015888424

Afvikling

2018: Afdelingen afvikles

Flytning

2007: Afdelingen overflyttes fra investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Fusion

I 2000 fusionerede Uni-Invest Nordamerikanske aktier med Uni-Invest Europæiske aktier med Europæiske aktier som den fortsættende afdeling.

Ombytningsforholdet var 1 Nordamerikanske aktier til 0,0,8081 Europæiske aktier

Globale Stabile Aktier

ISIN: DK0060039824

Fusion

2018: Fusion af Absolute Return Equities (ophørende) og Absolute Return Equities II (fortsættende).

Navneskift

2018: Navneskift fra Absolute Return Equities II til Globale Stabile Aktier

Flytning

2007: Afdelingen flyttede fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Globale Stabile Aktier – Etisk tilvalg

ISIN: DK0060212470

Navneskift

2018: Afdelingen skiftede navn fra Absolute Return Equities II - Etisk tilvalg navn til Globale Stabile Aktier – Etisk tilvalg

2009: Afdelingen skiftede navn fra Emerging Market Debt til Absolute Return Equities II – Etisk tilvalg

Internationale aktier

ISIN: DK0015873319

Flytning

Afdelingen er i 2007 overflyttet fra investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Fusion i 2000

I 2000 blev afdelingerne Uni-Invest Internationale Aktier og Uni-Invest Verdensindeks under Investeringsforeningen Uni-Invest Special fusioneret med Internationale aktier som den fortsættende afdeling.

Ombytningsforholdet var 1 Verdensindeks til 0,8615 Internationale aktier

Korte obligationer

ISIN: DK0016275118

Flytning

Afdelingen er i 2007 overflyttet fra investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Mellemlange obligationer

ISIN: DK0016275381

Flytning

Afdelingen er i 2007 overflyttet fra investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Navneændringer på foreninger

Navneskift fra Fionia Invest til Nordea Invest

Investeringsinstituttforeningen Fionia Invest med de fire afdelinger Fionia Invest Aktiv Portefølje 1 -4 skifter investeringsforvaltningsselskab til Nordea Invest Fund Management A/S. Dette blev vedtaget på Fionia Invests ordinære generalforsamling den 15. april 2010.

Investeringsinstituttforeningen Fionia Invest skifter navn til Investeringsinstituttforeningen Nordea Invest og de fire afdelinger skifter navn til Nordea Invest Aktiv Portefølje 1 – 4. Navneskiftet trådte i kraft efter Finanstilsynets godkendelse ultimo juni 2010

Navneskift fra Uni-Invest til Nordea Invest 2001

Det bliver på generalforsamlingen 21. marts 2001 besluttet at ændre foreningens navn fra Uni-Invest til Nordea Invest

Navneskift fra A-invest til Uni-Invest 1991

Det bliver på generalforsamlingen 1991 besluttet at ændre foreningens navn fra A-invest til Uni-Invest.