

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 04.02.2020	Kurs ved geninvestering 14.09.2020	Kurs ved geninvestering 10.12.2020
Nordea Invest Aktier KL	DK0010250158	128,2243	-	-
Nordea Invest Aktier II KL	DK0015357065	460,536	-	-
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	148,483	-	-
Nordea Invest Emerging Stars KL	DK0060586394	119,0189	-	-
Nordea Invest Europa KL	DK0010265693	100,3	-	-
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	103,3858	-
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	119,961	-	-
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	100,4996	-
Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL	DK0060014678	95,9749	-	-
Nordea Invest Lange obligationer KL	DK0060187342	100,4885	100,4226	-
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL	DK0015168686	167,0262	166,2852	-
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	220,978	-	-
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	92,4193	92,0491
Nordea Invest Bolig Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL	DK0061280336	-	100,3439	100,1924
Nordea Invest Bolig Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL	DK0061280419	-	100,5791	100,5709
Nordea Invest Bolig Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL	DK0061280682	-	101,0498	101,4881
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	127,602	-	-
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	141,839	-	-
Nordea Invest Engros Korte obligationer	DK0016275118	96,537	96,3138	-
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer	DK0016275381	101,2058	100,5488	-
Nordea Invest Engros Nordea Invest Obligationer	DK0060585743	158,5821	-	-
Nordea Invest Engros Obligationer	DK0016059769	93,4803	-	-
Nordea Invest Kommune I	DK0016066384	96,4942	96,0982	-
Nordea Invest Kommune II	DK0016066111	99,8821	99,4123	-
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	103,787	-	-
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	103,358	-	-
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 Three (DK)	DK0060987626	1,1147	-	-
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund Two (DK)	DK0060987543	1,091	-	-
Værdipapirfonden Nora - Nora Fund One (DK)	DK0060987469	1,0716	-	-