

Kurs ved geninvestering af udbytte 2022

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 08.02.2022
Nordea Invest Aktier II KL 1	DK0015357065	515,68710
Nordea Invest Aktier II KL 2	DK0061541901	516,10410
Nordea Invest Aktier KL 1	DK0010250158	139,21340
Nordea Invest Aktier KL 2	DK0061541828	139,38050
Nordea Invest Basis 1 KL 1	DK0016195860	140,18820
Nordea Invest Basis 1 KL 2	DK0061542040	140,28750
Nordea Invest Basis 2 KL 1	DK0016195944	157,48060
Nordea Invest Basis 2 KL 2	DK0061542123	157,50350
Nordea Invest Basis 3 KL 1	DK0016196082	166,89970
Nordea Invest Basis 3 KL 2	DK0061542206	166,93810
Nordea Invest Basis 4 KL 1	DK0060075893	145,09990
Nordea Invest Basis 4 KL 2	DK0061542396	145,10750
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 1	DK0061116027	137,04250
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 2	DK0061542479	137,08960
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 3	DK0061415601	117,90410
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1	DK0061139748	101,00400
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 2	DK0061542552	101,13160
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 3	DK0061415874	96,79340
Nordea Invest Danmark KL 1	DK0010265859	198,50480
Nordea Invest Danmark KL 2	DK0061542636	198,66700
Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL 1	DK0060012466	191,25490
Nordea Invest Danske aktier fokus KL 2	DK0061542719	191,24140
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1	DK0060950111	110,04690
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 2	DK0061543014	110,07000
Nordea Invest Emerging Markets KL 1	DK0010308170	143,24990
Nordea Invest Emerging Markets KL 2	DK0061542982	143,36520
Nordea Invest Emerging Stars KL 1	DK0060586394	104,27390
Nordea Invest Emerging Stars KL 2	DK0061543287	104,29850
Nordea Invest Emerging Stars KL 3	DK0061415957	74,13870
Nordea Invest Europa Small Cap KL 1	DK0015960983	218,92900
Nordea Invest Europa Small Cap KL 2	DK0061543444	219,02210
Nordea Invest Europe Enhanced KL 1	DK0060949964	120,92440
Nordea Invest Europe Enhanced KL 2	DK0061543527	120,94640
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1	DK0016306798	101,53280
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2	DK0061543600	101,62660
Nordea Invest European Stars KL 1	DK0010265693	94,81620
Nordea Invest European Stars KL 2	DK0061543360	94,87630
Nordea Invest Fonde KL 1	DK0060145183	94,09630
Nordea Invest Fonde KL 2	DK0061543790	94,18270
Nordea Invest Global Enhanced KL 1	DK0060949881	151,96620
Nordea Invest Global Enhanced KL 2	DK0061543873	152,02100
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1	DK0061112893	113,73090
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 2	DK0061544095	113,66930
Nordea Invest Global Small Cap KL 1	DK0016050974	40,12620
Nordea Invest Global Small Cap KL 2	DK0061543956	40,23740
Nordea Invest Global Stars KL 1	DK0010301324	143,38540
Nordea Invest Global Stars KL 2	DK0061544178	143,48830
Nordea Invest Global Stars KL 3	DK0061416179	111,32360
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1	DK0060451623	194,82740
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 2	DK0061544335	194,81510
Nordea Invest Globale Obligationer KL 1	DK0010170398	100,79330

Nordea Invest Globale obligationer KL 2	DK0061544418	100,92810
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1	DK0010265503	111,50770
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 2	DK0061544251	111,60840
Nordea Invest Højrentelande KL 1	DK0016254899	113,71300
Nordea Invest HøjrenteLande KL 2	DK0061544681	113,93430
Nordea Invest Japan Enhanced KL 1	DK0060950038	108,19160
Nordea Invest Japan Enhanced KL 2	DK0061544764	108,29880
Nordea Invest Klima og Miljø KL 1	DK0060192185	163,68620
Nordea Invest Klima og Miljø KL 2	DK0061544848	163,74990
Nordea Invest Korte Oblig. Lagerbeskattet KL 1	DK0060014678	92,26740
Nordea Invest Korte Oblig. Lagerbeskattet KL 2	DK0061544921	92,30200
Nordea Invest Korte Obligationer KL 1	DK0060268506	97,09100
Nordea Invest Korte obligationer KL 2	DK0061545068	97,12740
Nordea Invest Lange Obligationer KL 1	DK0060187342	92,68560
Nordea Invest Lange obligationer KL 2	DK0061545142	92,75520
Nordea Invest Mellemlange Obligationer KL 1	DK0015168686	156,59330
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 2	DK0061545225	156,70560
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1	DK0015974695	324,78980
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 2	DK0061545498	324,96890
Nordea Invest Nordic Stars KL 1	DK0060095735	119,14600
Nordea Invest Nordic Stars KL 2	DK0061545308	119,25650
Nordea Invest North America Enhanced KL 1	DK0060831451	167,10800
Nordea Invest North America Enhanced KL 2	DK0061545571	167,08050
Nordea Invest North American Stars KL 1	DK0010265776	44,50910
Nordea Invest North American Stars KL 2	DK0061546033	44,52500
Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1	DK0060014595	130,34060
Nordea Invest Stabil Balanceret KL 2	DK0061545654	130,52370
Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 1	DK0060096030	258,05140
Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 2	DK0061545811	258,73480
Nordea Invest Stabile Aktier KL 1	DK0060048304	110,43210
Nordea Invest Stabile Aktier KL 2	DK0061545738	110,57200
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1	DK0060353886	98,43110
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 2	DK0061546116	98,49260
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1	DK0016067432	109,71170
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL2	DK0061668571	109,93000
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1	DK0016015399	87,09780
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 2	DK0061546389	87,13110
Danske Obligationer 0-5 KL	DK0061411295	97,00770
European Covered Bonds KL 1	DK0061411451	96,27880
European Covered Bonds KL 2	DK0061411618	96,60620
Portefølje Aktier	DK0060273340	164,99560
Portefølje Aktier Strategi	DK0060273779	141,59920
Portefølje Eksterne forvaltere	DK0060273852	194,62130
Portefølje Fleksibel	DK0060300929	214,69900
Portefølje Fleksibel - Obligationer	DK0060638294	96,74830
Portefølje Korte Obligationer	DK0060272961	99,75540
Portefølje Lange Obligationer	DK0060273183	101,05370
Portefølje PM Balance KL 1	DK0060496644	191,58180
Portefølje PM Balance KL 2	DK0060496727	192,26020
Portefølje PM Balance KL 3	DK0060496800	193,04080
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1	DK0060495323	178,36680
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2	DK0060495406	178,42050
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3	DK0060495596	178,56350
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1	DK0060495679	151,27510
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2	DK0060495752	151,80000
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3	DK0060495836	151,66360

Portefølje PM Kreditobligationer KL 1	DK0060496214	97,21260
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2	DK0060496487	97,25560
Portefølje PM Kreditobligationer KL 3	DK0060496560	97,20160
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1	DK0060495919	97,35080
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2	DK0060496057	97,36180
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3	DK0060496131	97,38860
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder	DK0060273266	132,16980
Engros Corporate Bonds	DK0016202740	93,16950
Engros Emerging Market Bonds	DK0060476885	274,09830
Engros Global High Yield	DK0060476612	274,96790
Engros Globale Stabile Aktier	DK0060039824	122,58840
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg	DK0060212470	128,43950
Engros Internationale Aktier	DK0015873319	264,06190
Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg	DK0060183358	149,85120
Engros Korte obligationer	DK0016275118	93,29180
Engros Mellemlange obligationer	DK0016275381	96,12070
Engros Nordea Invest Obligationer	DK0060585743	150,90580
Engros Obligationer	DK0016059769	91,55670
Nordea Invest Bolig	DK0016023302	89,39350
Obligationer Bolig 0 - 3 KL	DK0061280336	97,65710
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL	DK0061280419	97,18240
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL	DK0061280682	96,23540
Nordea Invest Kommune I	DK0016066384	93,79320
Nordea Invest Kommune II	DK0016066111	95,16930
Nora Fund Five (DK)	DK0060987899	1,41090
Nora Fund Four (DK)	DK0060987709	1,34260
Nora Fund Three (DK)	DK0060987626	1,23980
Nora Fund Two (DK)	DK0060987543	112,98000
Bæredygtige Aktier FF	DK0061537552	107,06950
Conservative Fixed Income FF	DK0061286614	99,21140
Global Stars FF	DK0061537636	102,04970
Portefølje Korte Obligationer FF	DK0061537719	98,11320
Portefølje Lange Obligationer FF	DK0061537982	96,71840