

## Kurs ved geninvestering af udbytte 2023

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 09.02.2023
<b>Investeringsforeningen Nordea Invest</b>		
Aktier II KL 1	DK0015357065	461,136
Aktier II KL 2	DK0061541901	461,234
Aktier KL 1	DK0010250158	122,497
Aktier KL 2	DK0061541828	122,643
Basis 1 KL 1	DK0016195860	129,608
Basis 1 KL 2	DK0061542040	130,220
Basis 2 KL 1	DK0016195944	145,727
Basis 2 KL 2	DK0061542123	146,332
Basis 3 KL 1	DK0016196082	156,384
Basis 3 KL 2	DK0061542206	156,846
Basis 4 KL 1	DK0060075893	136,903
Basis 4 KL 2	DK0061542396	136,958
Bæredygtige Aktier KL 1	DK0061116027	133,220
Bæredygtige Aktier KL 2	DK0061542479	133,961
Bæredygtige Aktier KL 3	DK0061415601	115,213
Bæredygtige Obligationer KL 1	DK0061139748	92,199
Bæredygtige Obligationer KL 2	DK0061542552	92,653
Bæredygtige Obligationer KL 3	DK0061415874	88,679
Danmark KL 1	DK0010265859	164,481
Danmark KL 2	DK0061542636	164,406
Danske aktier fokus KL 1	DK0060012466	171,119
Danske aktier fokus KL 2	DK0061542719	171,043
Emerging Markets Enhanced KL 1	DK0060950111	100,735
Emerging Markets Enhanced KL 2	DK0061543014	100,787
Emerging Markets KL 1	DK0010308170	123,278
Emerging Markets KL 2	DK0061542982	123,289
Emerging Stars KL 1	DK0060586394	89,563
Emerging Stars KL 2	DK0061543287	89,598
Emerging Stars KL 3	DK0061415957	63,729
Europe Enhanced KL 1	DK0060949964	112,341
Europe Enhanced KL 2	DK0061543527	112,411
European Covered Bonds KL 1	DK0061411451	87,609
European Covered Bonds KL 2	DK0061411618	88,168
European High Yield Bonds KL 1	DK0016306798	97,266
European High Yield Bonds KL 2	DK0061543600	97,883
European Small Cap Stars KL 1	DK0015960983	177,576
European Small Cap Stars KL 2	DK0061543444	177,590
European Stars KL 1	DK0010265693	93,249
European Stars KL 2	DK0061543360	93,364
Fonde KL 1	DK0060145183	80,508
Fonde KL 2	DK0061543790	80,486
Global Enhanced KL 1	DK0060949881	143,847
Global Enhanced KL 2	DK0061543873	143,839
Global Small Cap Enhanced KL 1	DK0061112893	109,722
Global Small Cap Enhanced KL 2	DK0061544095	109,728
Global Small Cap KL 1	DK0016050974	37,909

## Kurs ved geninvestering af udbytte 2023

Global Small Cap KL 2	DK0061543956	37,893
Global Stars KL 1	DK0010301324	137,909
Global Stars KL 2	DK0061544178	138,017
Global Stars KL 3	DK0061416179	107,148
Globale Aktier Indeks KL 1	DK0060451623	181,829
Globale Aktier Indeks KL 2	DK0061544335	181,798
Globale Obligationer KL 1	DK0010170398	91,617
Globale Obligationer KL 2	DK0061544418	92,126
Globale UdbytteAktier KL 1	DK0010265503	103,460
Globale UdbytteAktier KL 2	DK0061544251	103,494
Højrentelande KL 1	DK0016254899	97,975
Højrentelande KL 2	DK0061544681	98,729
Japan Enhanced KL 1	DK0060950038	103,949
Japan Enhanced KL 2	DK0061544764	104,044
Klima og Miljø KL 1	DK0060192185	156,070
Klima og Miljø KL 2	DK0061544848	156,073
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1	DK0060014678	88,298
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 2	DK0061544921	88,428
Korte obligationer KL 1	DK0060268506	90,935
Korte obligationer KL 2	DK0061545068	90,973
Lange obligationer KL 1	DK0060187342	83,333
Lange obligationer KL 2	DK0061545142	83,579
Mellemlange obligationer KL 1	DK0015168686	143,734
Mellemlange obligationer KL 2	DK0061545225	143,838
Nordic Small Cap KL 1	DK0015974695	262,278
Nordic Small Cap KL 2	DK0061545498	262,215
Nordic Stars KL 1	DK0060095735	112,413
Nordic Stars KL 2	DK0061545308	112,433
North America Enhanced KL 1	DK0060831451	152,908
North America Enhanced KL 2	DK0061545571	152,775
North American Stars KL 1	DK0010265776	41,806
North American Stars KL 2	DK0061546033	41,835
Stabil Balanceret KL 1	DK0060014595	122,883
Stabil Balanceret KL 2	DK0061545654	123,548
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1	DK0060096030	266,901
Stabile Aktier Akkumulerende KL 2	DK0061545811	269,672
Stabile Aktier KL 1	DK0060048304	99,639
Stabile Aktier KL 2	DK0061545738	99,668
Verdens Obligationsmarkeder KL 1	DK0060353886	89,559
Verdens Obligationsmarkeder KL 2	DK0061546116	90,044
Virksomhedsobligationer Højrente KL1	DK0016067432	100,911
Virksomhedsobligationer Højrente KL2	DK0061668571	101,691
Virksomhedsobligationer KL 1	DK0016015399	79,882
Virksomhedsobligationer KL 2	DK0061546389	80,225
<b>Værdipapirfonden Nordea Invest FF</b>		
Nora Fund Five (DK)	DK0060987899	1,368
Nora Fund Four (DK)	DK0060987709	1,285
Nora Fund Three (DK)	DK0060987626	1,166
Nora Fund Two (DK)	DK0060987543	1,048

## Kurs ved geninvestering af udbytte 2023

Global Stars FF	DK0061537636	100,456
<b>Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune</b>		
Kommune I	DK0016066384	89,896
Kommune II	DK0016066111	89,101
<b>Investeringsforeningen Nordea Invest Engros</b>		
Engros Corporate Bonds	DK0016202740	85,854
Engros Emerging Market Bonds	DK0060476885	236,595
Engros Global High Yield	DK0060476612	257,786
Engros Globale Stabile Aktier	DK0060039824	110,161
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg	DK0060212470	116,157
Engros Internationale Aktier	DK0015873319	238,443
Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg	DK0060183358	135,746
Engros Korte obligationer	DK0016275118	87,940
Engros Mellemlange obligationer	DK0016275381	87,660
Engros Nordea Invest Obligationer	DK0060585743	140,996
Engros Obligationer	DK0016059769	80,201
<b>Bolig</b>	DK0016023302	84,841
Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL	DK0061280336	94,051
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL	DK0061280419	92,148
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL	DK0061280682	89,940
<b>Værdipapirfonden Nordea Invest</b>		
Bæredygtig Basis 2 KL 1	DK0061798782	1046,029
Bæredygtig Basis 2 KL 2	DK0061798865	104,875
Bæredygtig Basis 2 Nora	DK0061798949	1,047
Bæredygtig Basis 3 KL 1	DK0061799244	1.064,805
Bæredygtig Basis 3 KL 2	DK0061799327	1.067,567
Bæredygtig Basis 3 Nora	DK0061799400	10,658
Bæredygtig Basis 4 KL 1	DK0061799673	1.075,798
Bæredygtig Basis 4 KL 2	DK0061799756	1.078,599
Bæredygtig Basis 4 Nora	DK0061799830	10,768
Bæredygtig Basis 5 KL 1	DK0061800000	1.086,171
Bæredygtig Basis 5 KL 2	DK0061800190	1.088,989
Bæredygtig Basis 5 Nora	DK0061800273	10,872
Danske Obligationer 0-5 KL	DK0061411295	92,245
Portefølje PM Balance KL 3	DK0060496800	151,459
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1	DK0060495323	164,741
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2	DK0060495406	164,794
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3	DK0060495596	164,935
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1	DK0060495679	137,164
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2	DK0060495752	137,578
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3	DK0060495836	137,544
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1	DK0060496214	89,055
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2	DK0060496487	89,095
Portefølje PM Kreditobligationer KL 3	DK0060496560	89,045
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1	DK0060495919	85,943
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2	DK0060496057	85,853

### Kurs ved geninvestering af udbytte 2023

Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3	DK0060496131	85,878
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder	DK0060273266	121,054