

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 06.02.2024	Kurs ved geninvestering 12.09.2024
IFNI Nordic Small Cap KL 1	DK0015974695	240,0951	-
IFNI Nordic Small Cap KL 2	DK0061545498	239,9858	-
IFNI European Small Cap Stars KL 1	DK0015960983	148,0423	-
IFNI European Small Cap Stars KL 2	DK0061543444	147,9766	-
IFNI Danmark KL 1	DK0010265859	160,3453	-
IFNI Danmark KL 2	DK0061542636	160,2126	-
IFNI Global Small Cap KL 1	DK0016050974	39,5765	-
IFNI Global Small Cap KL 2	DK0061543956	39,6384	-
IFNI European Stars KL 1	DK0010265693	90,2861	-
IFNI European Stars KL 2	DK0061543360	90,3854	-
IFNI North American Stars KL 1	DK0010265776	48,1307	-
IFNI North American Stars KL 2	DK0061546033	48,212	-
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	DK0010265503	105,0613	-
IFNI Globale UdbytteAktier KL 2	DK0061544251	105,0325	-
IFNI Mellemlange obligationer KL 1	DK0015168686	149,392	153,5368
IFNI Mellemlange obligationer KL 2	DK0061545225	149,7364	153,924
IFNI Aktier II KL 1	DK0015357065	478,2061	-
IFNI Aktier II KL 2	DK0061541901	478,3419	-
IFNIE Internationale Aktier	DK0015873319	245,8295	-
IFNIE Corporate Bonds	DK0016202740	90,0462	-
IFNIE Korte obligationer	DK0016275118	90,2214	91,7229
IFNIE Mellemlange obligationer	DK0016275381	90,545	93,0072
IFNI European High Yield Bonds KL 1	DK0016306798	102,9688	-
IFNI European High Yield Bonds KL 2	DK0061543600	104,1799	-
IFNI Danske aktier fokus KL 1	DK0060012466	175,4414	-
IFNI Danske aktier fokus KL 2	DK0061542719	175,4082	-
IFNIE Globale Stabile Aktier	DK0060039824	112,4546	-
IFNIE Global High Yield	DK0060476612	271,1065	-
IFNIE Emerging Market Bonds	DK0060476885	242,1474	-
IFNI Aktier KL 1	DK0010250158	124,7861	-
IFNI Aktier KL 2	DK0061541828	124,8337	-
IFNI Virksomhedsobligationer KL 1	DK0016015399	83,4053	-
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2	DK0061546389	84,0889	-
IFNI Global Stars KL 1	DK0010301324	152,4378	-
IFNI Global Stars KL 2	DK0061544178	152,8628	-
IFNI Global Stars KL 3	DK0061416179	118,6713	-
IFNI Emerging Markets KL 1	DK0010308170	126,4449	-
IFNI Emerging Markets KL 2	DK0061542982	126,4698	-
IFNI Stabile Aktier KL 1	DK0060048304	101,3109	-
IFNI Stabile Aktier KL 2	DK0061545738	101,4232	-
IFNI Nordic Stars KL 1	DK0060095735	102,86	-
IFNI Nordic Stars KL 2	DK0061545308	102,8319	-
IFNIB Bolig	DK0016023302	88,0327	-
IFNIB Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL	DK0061280336	97,458	-
IFNIB Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL	DK0061280419	94,8895	-
IFNIB Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL	DK0061280682	93,4329	-
IFNIK Kommune I	DK0016066384	93,0447	94,7404
IFNIK Kommune II	DK0016066111	92,4229	-
IFNI Basis 4 KL 1	DK0060075893	140,5987	-
IFNI Basis 4 KL 2	DK0061542396	140,6565	-
IFNI Basis 1 KL 1	DK0016195860	135,9893	-
IFNI Basis 1 KL 2	DK0061542040	137,1756	-
IFNI Basis 2 KL 1	DK0016195944	151,6679	-
IFNI Basis 2 KL 2	DK0061542123	152,3268	-
IFNI Basis 3 KL 1	DK0016196082	160,5757	-
IFNI Basis 3 KL 2	DK0061542206	160,9518	-
IFNI Klima og Miljø KL 1	DK0060192185	151,8328	-
IFNI Klima og Miljø KL 2	DK0061544848	151,7996	-

IFNI Globale Aktier Indeks KL 1	DK0060451623	205,0902	-
IFNI Globale Aktier Indeks KL 2	DK0061544335	205,0796	-
IFNI Emerging Stars KL 1	DK0060586394	82,9591	-
IFNI Emerging Stars KL 2	DK0061543287	83,6503	-
IFNI Emerging Stars KL 3	DK0061415957	59,4966	-
IFNI North America Enhanced KL 1	DK0060831451	170,1549	-
IFNI North America Enhanced KL 2	DK0061545571	170,05	-
IFNI Global Enhanced KL 1	DK0060949881	168,1209	-
IFNI Global Enhanced KL 2	DK0061543873	168,1997	-
IFNI Europe Enhanced KL 1	DK0060949964	116,673	-
IFNI Europe Enhanced KL 2	DK0061543527	116,7012	-
IFNI Japan Enhanced KL 1	DK0060950038	123,1483	-
IFNI Japan Enhanced KL 2	DK0061544764	123,3087	-
IFNI Emerging Markets Enhanced KL 1	DK0060950111	99,9416	-
IFNI Emerging Markets Enhanced KL 2	DK0061543014	100,0148	-
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	DK0061112893	112,0274	-
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 2	DK0061544095	112,0948	-
IFNI Aktier Ansvarlig KL 1	DK0061116027	153,6845	-
IFNI Aktier Ansvarlig KL 2	DK0061542479	154,6392	-
IFNI Aktier Ansvarlig KL 3	DK0061415601	132,9717	-
IFNI Fonde KL 1	DK0060145183	84,1189	-
IFNI Fonde KL 2	DK0061543790	84,2834	-
IFNI Korte obligationer KL 1	DK0060268506	94,5252	96,5085
IFNI Korte obligationer KL 2	DK0061545068	94,6658	96,7064
IFNI Verdens Obligationsmarkeder KL 1	DK0061545068	93,7862	-
IFNI Verdens Obligationsmarkeder KL 2	DK0061546116	94,7111	-
IFNI Lange obligationer KL 1	DK0060187342	86,532	-
IFNI Lange obligationer KL 2	DK0061545142	86,964	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1	DK0060495323	179,6352	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2	DK0060495406	179,5971	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3	DK0060495596	179,7623	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1	DK0060495679	138,8169	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2	DK0060495752	139,2692	-
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3	DK0060495836	139,2326	-
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 1	DK0060495919	89,2379	-
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 2	DK0060496057	89,1447	-
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 3	DK0060496131	89,1707	-
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 1	DK0060496214	92,3232	-
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 2	DK0060496487	92,364	-
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 3	DK0060496560	92,3127	-
IFNIE Internationale aktier-Etisk tilvalg	DK0060183358	149,2491	-
IFNIE Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg	DK0060212470	119,7575	-
VNI Portefølje Aktier	DK0060273340	149,7336	-
VNI Portefølje Aktier Strategi	DK0060273779	117,394	-
VNI Portefølje Korte Obligationer	DK0060272961	96,5743	-
VNI Portefølje Lange Obligationer	DK0060273183	94,4393	-
VNI Bæredygtig Basis 2 KL 1	DK0061798782	108,328	-
VNI Bæredygtig Basis 2 KL 2	DK0061798865	108,5632	-
VNI Bæredygtig Basis 2 Nora	DK0061798949	1,118	-
VNI Bæredygtig Basis 3 KL 1	DK0061799244	114,1877	-
VNI Bæredygtig Basis 3 KL 2	DK0061799327	114,4551	-
VNI Bæredygtig Basis 3 Nora	DK0061799400	1,1687	-
VNI Bæredygtig Basis 4 KL 1	DK0061799673	117,5143	-
VNI Bæredygtig Basis 4 KL 2	DK0061799756	117,9002	-
VNI Bæredygtig Basis 4 Nora	DK0061799830	1,1961	-
VNI Bæredygtig Basis 5 KL 1	DK0061800000	121,6164	-
VNI Bæredygtig Basis 5 KL 2	DK0061800190	122,0176	-
VNI Bæredygtig Basis 5 Nora	DK0061800273	1,2211	-