

Fond	ISIN	Kurs ved geninvestering 04.02.2020
Nordea Invest Aktier Ansvarlig KL 1	DK0061116027	114,2788
Nordea Invest Aktier II KL 1	DK0015357065	460,536
Nordea Invest Aktier KL 1	DK0010250158	128,2243
Nordea Invest Basis 1 KL 1	DK0016195860	145,8661
Nordea Invest Basis 2 KL 1	DK0016195944	152,3668
Nordea Invest Basis 3 KL 1	DK0016196082	155,8067
Nordea Invest Basis 4 KL 1	DK0060075893	129,1589
Nordea Invest Danmark KL 1	DK0010265859	189,3656
Nordea Invest Danske aktier fokus KL 1	DK0060012466	173,5868
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1	DK0060950111	100,8217
Nordea Invest Emerging Markets KL 1	DK0010308170	148,483
Nordea Invest Engros Corporate Bonds	DK0016202740	99,2483
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds	DK0060476885	319,8154
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier	DK0060039824	127,602
Nordea Invest Engros Internationale Aktier	DK0015873319	256,0494
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer	DK0016275381	101,2058
Nordea Invest Europe Enhanced KL 1	DK0060949964	105,2509
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1	DK0016306798	107,6442
Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1	DK0015960983	205,4691
Nordea Invest European Stars KL 1	DK0010265693	100,3
Nordea Invest Fonde KL 1	DK0060145183	102,6704
Nordea Invest Global Enhanced KL 1	DK0060949881	120,7501
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1	DK0061112893	106,6016
Nordea Invest Global Stars KL 1	DK0010301324	119,961
Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1	DK0060451623	161,7104
Nordea Invest Globale obligationer KL 1	DK0010170398	106,9066
Nordea Invest HøjrenteLande KL 1	DK0016254899	120,9478
Nordea Invest Klima og Miljø KL 1	DK0060192185	132,8264
Nordea Invest Kommune II	DK0016066111	99,8821
Nordea Invest Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1	DK0060014678	95,9749
Nordea Invest Korte obligationer KL 1	DK0060268506	100,9506
Nordea Invest Lange obligationer KL 1	DK0060187342	100,4885
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1	DK0015168686	167,0262
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1	DK0015974695	263,6177
Nordea Invest Nordic Stars KL 1	DK0060095735	102,8976
Nordea Invest North America Enhanced KL 1	DK0060831451	133,4281
Nordea Invest North American Stars KL 1	DK0010265776	48,9632
Nordea Invest Portefølje Aktier	DK0060273340	146,5938
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi	DK0060273779	121,6302
Nordea Invest Portefølje Korte Obligationer	DK0060272961	103,787
Nordea Invest Portefølje Lange Obligationer	DK0060273183	109,3418
Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1	DK0060014595	121,9855
Nordea Invest Stabile Aktier KL 1	DK0060048304	118,1896
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1	DK0060353886	103,7434
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1	DK0016067432	108,4353
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1	DK0016015399	93,3224
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg	DK0060212470	132,9763
Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg	DK0060183358	141,839
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1	DK0060495323	159,8796
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2	DK0060495406	159,8161
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3	DK0060495596	160,0927
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1	DK0060495679	130,2983
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2	DK0060495752	130,6994
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3	DK0060495836	130,6674
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1	DK0060496214	102,3457
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2	DK0060496487	102,3892

Portefølje PM Kreditobligationer KL 3	DK0060496560	102,3348
Portefølje PM Stats- og realkreditoblig. KL 1	DK0060495919	103,358
Portefølje PM Stats- og realkreditoblig. KL 2	DK0060496057	103,2653
Portefølje PM Stats- og realkreditoblig. KL 3	DK0060496131	103,2935