

ISIN	AFDELING	INDREVÆRDI	EMISSION	INDLØSNING
DK0010101666	1 Dannebrog	106,3373	107,30	106,2
DK0010101740	2 Verden	54,6684	55,75	54,3
DK0010140805	4 International	102,5110	104,00	102,3
DK0015298384	5 Danmark	174,7100	177,90	174
DK0015323406	6 Europa	46,6991	47,65	46,41
DK0010169465	7 Latinamerika	298,2183	305,80	295,5
DK0010169549	8 Fjernøsten	105,9527	108,70	104,8
DK0015916225	9 Danrente	104,6110	105,20	104,5
DK0010243377	10 IT	9,2119	9,40	9,15
DK0010248335	11 Euroland	72,5904	74,10	72,15
DK0010257088	12 Klima & Miljø	49,0616	50,05	48,71
DK0016039654	13 Højrentelande	100,3198	102,30	99,55
DK0010270776	14 USA	13,4103	13,70	13,33
DK0016098825	15 Virksomhedsobligationer	70,3548	71,80	69,65
DK0016098908	16 Dannebrog Pension og Erhverv	101,5648	102,50	101,5
DK0016231921	17 Højrentelande Mix	98,2210	100,10	97,45
DK0010303882	18 BRIK	158,6907	162,50	157,1
DK0016271042	19 Fonde	96,5307	97,40	96,45
DK0016313810	120 Højrentelande Valuta	106,1314	108,20	105,3
DK0060012979	121 Højrentelande Akkumulerende	115,7597	118,00	114,8
DK0060013001	122 BRIK Akkumulerende	163,0393	166,90	161,4
DK0060030872	123 Højrentelande Lokal Valuta	101,0413	103,00	100,2
DK0060033116	124 Tyskland	70,6066	72,00	70,1
DK0060036994	125 Fjernøsten Akkumulerende	113,6546	116,50	112,4
DK0060049708	126 Afrika & Mellemøsten	73,1894	75,25	72,3
DK0060089332	127 Scandi	64,5904	65,85	64,25
DK0060089415	128 Virksomhedsobl. Akk.	93,6139	95,50	92,7