

SYDINVEST

DATO

17-jun-11

TIDSPUNKT

09:33

ISIN	AFDELING	INDREVÆRDI	EMISSION	INDLØSNING
DK0010101666	1 Dannebrog	98,9195	99,85	98,85
DK0010101740	2 Verden	69,0489	70,35	68,65
DK0010140805	4 International	114,4133	116,10	114,1
DK0015298384	5 Danmark	195,3387	198,70	194,7
DK0015323406	6 Europa	50,6065	51,60	50,35
DK0010169465	7 Latinamerika	338,2245	350,00	335,3
DK0010169549	8 Fjernøsten	128,3184	131,50	127
DK0015916225	9 Danrente	100,2550	100,80	100,2
DK0010243377	10 IT	10,4302	10,64	10,37
DK0010248335	11 Euroland	75,0744	76,55	74,65
DK0010257088	12 Klima & Miljø	51,0111	52,10	50,7
DK0016039654	13 Højrentelande	105,8357	107,80	105,2
DK0010270776	14 USA	18,2701	18,59	18,18
DK0016098825	15 Virksomhedsobligationer	83,6952	85,40	82,9
DK0016098908	16 Dannebrog Pension og Erhverv	95,8455	96,75	95,75
DK0016231921	17 Højrentelande Mix	107,4593	109,90	106,8
DK0010303882	18 BRIK	167,6901	172,30	166,1
DK0016271042	19 Fonde	91,3450	92,20	91,25
DK0016313810	120 Højrentelande Valuta	116,5584	119,30	115,8
DK0060012979	121 Højrentelande Akkumulerende	143,4173	146,10	142,5
DK0060013001	122 BRIK Akkumulerende	199,2856	204,70	197,4
DK0060030872	123 Højrentelande Lokal Valuta	120,6953	123,60	119,9
DK0060033116	124 Tyskland	83,7882	85,35	83,3
DK0060036994	125 Fjernøsten Akkumulerende	138,9919	142,40	137,6
DK0060049708	126 Afrika & Mellemøsten	77,4720	79,65	76,6
DK0060089332	127 Scandi	81,8459	83,40	81,55
DK0060089415	128 Virksomhedsobl. Akk.	121,4623	123,90	120,3
DK0060227908	129 Højrentelande Long/Short Akk.	103,3510	105,40	102,5
DK0060282093	130 Dannebrog akkumulerende	100,9157	101,90	100,9