

Aconto-udlodning for regnskabsåret 2018

Investeringsforeningen BankInvest	ISIN	2018 (kr. pr. bevis)	2017 (kr. pr. bevis)
Almen Bolig	DK0016026750	0,00	0,70
Asiatiske Aktier A	DK0015939359	3,20	7,10
Asiatiske Aktier W	DK0060820769	4,40	7,60
Basis Globale Aktier A	DK0015773873	3,90	40,80
Basis Globale Aktier W	DK0060820843	5,60	42,50
Danske Aktier A	DK0016060346	3,20	13,50
Danske Aktier W	DK0060821064	3,70	13,90
Emerging Markets Aktier A	DK0060516854	0,40	0,00
Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	0,80	0,00
Europa Small Cap Aktier A	DK0060571362	3,20	8,30
Europa Small Cap Aktier W	DK0060821221	3,70	8,50
Højt Udbytte Aktier A	DK0060293538	6,70	12,10
Højt Udbytte Aktier W	DK0060821494	7,30	12,60
New Emerging Markets Aktier A	DK0060053734	0,00	0,00
New Emerging Markets Aktier W	DK0060821650	0,00	0,00
USA Large Cap Aktier A	DK0060978716	0,00	-
USA Large Cap Aktier W	DK0060979284	0,00	-
USA Small Cap Aktier A	DK0060571289	11,90	8,70
USA Small Cap Aktier W	DK0060821734	12,70	9,00
Globale Indeksobligationer A	DK0015908719	0,00	16,20
Globale Indeksobligationer W	DK0060821817	0,00	16,40
Emerging Markets Obligationer A	DK0016112832	0,00	10,80
Emerging Markets Obligationer W	DK0060822039	0,00	11,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A	DK0060012037	0,00	1,80
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	DK0060822112	0,00	2,20
Korte Danske Obligationer A	DK0016109614	0,40	0,50
Korte Danske Obligationer W	DK0060822468	0,50	0,60
Korte HY Obligationer A	DK0061066255	0,00	-

Aconto-udlodning for regnskabsåret 2018

Korte HY Obligationer W	DK0061066339	0,00	-
Lange Danske Obligationer A	DK0016109531	1,90	1,60
Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	2,10	1,80
Udenlandske Obligationer A	DK0010032671	0,00	2,60
Udenlandske Obligationer W	DK0060822625	0,00	2,80
Virksomhedsobligationer IG A	DK0010296813	0,70	2,10
Virksomhedsobligationer IG W	DK0060822708	0,90	2,20
Virksomhedsobligationer HY A	DK0060461424	0,00	5,00
Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	0,00	5,60
Investeringsforeningen BI			
Lav	DK0060906808	0,00	-
Moderat	DK0060906998	0,00	-
Middel	DK0060907020	0,00	-
Høj	DK0060907103	0,00	-
Værdipapirfonden BankInvest*			
Optima 10 KL	DK0060762540	2,40	0,00
Optima 30 KL	DK0060762623	2,80	0,00
Optima 55 KL	DK0060762706	2,40	0,00
Optima 75 KL	DK0060762896	1,60	0,00
Kapitalforeningen BankInvest Select			
Fokus Danske Aktier KL	DK0060853349	0,00	475,00
Fokus Globale Aktier KL	DK0060784270	225,00	0,00
Small Cap Danske Aktier KL	DK0061029808	0,00	-
Investeringsforeningen BankInvest Engros			
Globale Aktier KL	DK0060803245	0,20	0,50
HY Virksomhedsobligationer KL	DK0060803401	0,00	4,30
Kapitalforeningen BI Private Equity			
	DK0060079614	1,30	18,50

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger den 25. april 2019. *For Værdipapirfonden BankInvest er udbyttesatserne endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2018.

Udbytte vil fragå afdelingernes indre værdi den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019.