

Geninvesteringskurser

Investeringsforeningen BankInvest

Afdeling	ISIN	Reinvesteringskurs
Almen Bolig	DK0016026750	100,10
BIX Danske Aktier Indeks A	DK0061532322	107,82
BIX Danske Aktier Indeks W	DK0061532405	107,57
BIX Globale Aktier Indeks KL	DK0061133709	130,34
BIX USA Aktier Indeks A	DK0061279163	140,39
BIX USA Aktier Indeks W	DK0061279247	140,38
Bæredygtige Klimaobligationer A	DK0062265666	105,39
Bæredygtige Klimaobligationer W	DK0062265740	105,42
Danske Aktier A	DK0016060346	113,15
Danske Aktier W	DK0060821064	113,26
Emerging Markets Aktier A	DK0060516854	161,19
Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	166,64
Emerging Markets Korte Obligationer A	DK0061540937	96,98
Emerging Markets Korte Obligationer W	DK0061541075	97,71
Emerging Markets Obligationer A	DK0016112832	54,80
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A	DK0060012037	106,21
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	DK0060822112	107,14
Emerging Markets Obligationer W	DK0060822039	55,62
Europæiske Aktier A	DK0062500179	127,45
Europæiske Aktier W	DK0062500252	127,54
Globale Aktier A	DK0061271426	132,46
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A	DK0061409711	136,47
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W	DK0061409984	136,73
Globale Aktier W	DK0061271509	133,02
Højt Udbytte Aktier A	DK0060293538	135,83
Højt Udbytte Aktier W	DK0060821494	137,87
Korte Danske Obligationer A	DK0016109614	89,88
Korte Danske Obligationer W	DK0060822468	89,94
Korte HY Obligationer A	DK0061066255	96,46
Korte HY Obligationer W	DK0061066339	97,12
Lange Danske Obligationer A	DK0016109531	87,76
Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	88,07
Value Globale Aktier Brandes A	DK0060978716	83,72
Value Globale Aktier Brandes W	DK0060979284	84,94
Virksomhedsobligationer HY A	DK0060461424	107,47
Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	108,95
Virksomhedsobligationer IG A	DK0010296813	74,75
Virksomhedsobligationer IG W	DK0060822708	75,37

Værdipapirfonden BankInvest

Afdeling	ISIN	Reinvesteringskurs
Optima 10 KL	DK0060762540	104,96
Optima 30 KL	DK0060762623	110,00
Optima 55 KL	DK0060762706	115,76
Optima 75 KL	DK0060762896	119,71
Optima Aktier KL	DK0061533569	111,07
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL	DK0063180880	101,06

Investeringsforeningen BankInvest Engros

Afdeling	ISIN	Reinvesteringskurs
Globale Aktier 2	DK0062493029	112,70
Globale Aktier KL	DK0060803245	98,08
Globale Obligationer KL	DK0062500096	103,59

BankInvest-koncernen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer.