

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2017

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
HR Luxemburg Nr. B-31442

Für den folgenden Teilfonds von Nordea 1, SICAV wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieses Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“) NICHT vertrieben werden. Der folgende Teilfonds ist daher für Anleger in Deutschland NICHT verfügbar:

- Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund

Zeichnungen können nicht auf Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig auf Basis des aktuellen Prospekts zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde.

Inhalt

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2017	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens für den Zeitraum zum 30.06.2017	24
Statistische Angaben zum 30.06.2017	44
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettvermögenswerte per 30.06.2017	
Nordea 1 - African Equity Fund	61
Nordea 1 - Alpha 15	62
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	69
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	71
Nordea 1 - Danish Bond Fund	72
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	73
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	74
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	77
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	79
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	86
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	93
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	96
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	101
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	106
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	111
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	113
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	115
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	117
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	121
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	125
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	128
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	130
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	136
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	139
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	140
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	144
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	149
Nordea 1 - European Value Fund	151
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	153
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	160
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	166
Nordea 1 - Global Bond Fund	172
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	175
Nordea 1 - Global Dividend Fund	177
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	179
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	183
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	185
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	191
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	192
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	193
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	194
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	196
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	198
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	201
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	203
Nordea 1 - Indian Equity Fund	206
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	207
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	213
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	215
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	218
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	225
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	227
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	229
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	230
Nordea 1 - North American All Cap Fund	231
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	232
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	237

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - North American Value Fund	239
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	240
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	242
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	244
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	246
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	248
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	250
Nordea 1 - Stable Return Fund	255
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	264
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	265
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	266
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	269
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	272
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	277
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	280
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017	284
Informationen für die Anteilshaber	304
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	305
Organisation	328
Verwaltung	329
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	330
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	331
Rechtsberater	333
Abschlussprüfer	333

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	28.208.454.822,68	31.628.542,41	369.793.685,35
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	330.895.691,52	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	31.092.130.178,45	-	117.728.755,07
Bankguthaben	2.853.754.924,23	1.603.369,78	214.386.851,88
Dividenden- und Zinsforderungen	334.498.016,55	22.563,95	3.232.767,29
Forderungen aus Anteilsverkäufen	269.309.288,96	192,35	3.336.687,16
Forderungen aus Anteilszeichnungen	307.160.792,44	26.367,31	838.367,44
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	47.113.999,85	32.709,95	-
Sonstige Nettoforderungen	99.464.811,24	-	8.736.066,44
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	60.068.610,29	-	17.266.255,92
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	24.284.155,82	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	8.790.899,44	-	379.518,74
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	6.504.593,32	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	111.590.352,93	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	1.793.585,68	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	510.312.605,84	-	2.857.942,34
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	310.970,28	-	-
	64.266.438.299,50	33.313.745,75	738.556.897,63
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	178.458.452,62	211.030,43	1.445.925,35
Banküberziehungskredite	533,33	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	11.604,60	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	47.122.047,07	32.703,72	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	462.299.155,52	-	4.725.425,54
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	363.000.534,27	163.380,23	778.459,54
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	26.622,25	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	80.306.687,56	-	14.319.753,55
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	718.255,60	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	2.513.709,42	-	923.268,73
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	10.447.707,74	-	4.430.776,97
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	19.327,18	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	177.600,25	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	2.346.858,32	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	605.899,36	333,71	30.394,73
	1.148.054.995,11	407.448,09	26.654.004,41
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	63.118.383.304,40	32.906.297,66	711.902.893,22
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	63.118.383.304,40	32.906.297,66	711.902.893,22
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	57.110.292.828,46	33.487.806,48	468.187.863,73

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (in DKK)
135.350.170,82	172.037.669,67	-	-	-
137.855,73	377.405,66	-	-	-
-	-	122.425.649,77	83.576.974,11	4.655.679.824,00
2.955.285,00	4.158.207,04	2.194.247,02	6.888.483,56	82.340.596,93
321.699,75	1.041.643,65	1.201.731,81	626.670,55	27.861.195,63
-	-	-	-	71.451.510,87
2.857.396,80	-	29.701,24	2.566.938,32	5.448.819,21
376.802,71	1.057.733,55	30.487,63	2.409.408,02	1.160.036,88
-	-	1.044.483,41	58.992,18	73.933.207,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	419.979,05
-	-	-	-	11.751.516,39
41.078,33	-	-	-	-
389,28	-	-	-	-
142.040.678,42	178.672.659,57	126.926.300,88	96.127.466,74	4.930.046.686,30
464.366,68	34.838,44	301.439,16	111.794,91	6.263.175,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
376.832,86	1.057.410,00	30.486,50	2.409.096,24	1.159.940,64
2.875.973,78	-	-	-	91.232.815,07
326.359,33	77.336,15	469.532,70	213.763,81	104.175.899,68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	111.549,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.231.390,05
-	4.160,24	2,95	3,41	11.830,66
4.043.532,65	1.173.744,83	801.461,31	2.734.658,37	204.186.600,44
137.997.145,77	177.498.914,74	126.124.839,57	93.392.808,37	4.725.860.085,86
-	-	-	-	-
137.997.145,77	177.498.914,74	126.124.839,57	93.392.808,37	4.725.860.085,86
112.886.468,28	143.648.950,72	121.882.323,12	84.173.383,02	4.601.144.760,86

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	125.973.221,21	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	1.530.178.683,73	95.388.345,26
Bankguthaben	2.663.429,22	45.810.065,63	2.044.355,25
Dividenden- und Zinsforderungen	118.741,49	24.587.531,16	1.785.353,40
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	119.897,84	2.240.447,41	5.500,10
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	83.757,29	729.954,00	5.499,08
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	40,79	14.055.941,40	362.019,68
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	294,94	1.541,31
	128.959.087,84	1.617.602.918,27	99.592.614,08
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	543.830,94	3.185.174,91	104.319,72
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	83.757,49	730.177,35	5.497,40
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	2.356.430,36	292.127,81
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	111.138,11	5.363.490,75	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.806,26	-	-
	740.532,80	11.635.273,37	401.944,93
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	128.218.555,04	1.605.967.644,90	99.190.669,15
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	128.218.555,04	1.605.967.644,90	99.190.669,15
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	110.105.699,56	1.497.020.412,09	98.403.032,38

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)
-	-	-	-	45.925.789,77
-	-	-	-	-
202.750.754,51	135.786.036,08	135.928.217,76	74.747.050,50	-
8.648.981,99	6.259.058,68	4.990.878,80	2.786.369,55	1.268.662,45
2.603.282,56	2.119.803,79	3.047.810,66	1.590.240,03	100.490,76
1.525.875,00	-	-	-	1.314.944,90
322.554,99	1.643,11	113,52	717.509,44	21.208,22
102.608,55	-	-	713.615,24	63.728,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	662,30	646,66	-
-	4.007,80	32.903,01	32.762,39	-
-	16.144,36	126.127,19	23.311,83	-
4.023.581,16	3.166.081,98	126.711,06	421.945,47	-
-	-	-	223,51	-
219.977.638,76	147.352.775,80	144.253.424,30	81.033.674,62	48.694.824,89
472.893,79	228.837,44	117.785,78	166.498,18	148.574,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
102.578,76	-	-	716.458,35	63.747,88
-	-	-	-	904.654,79
285.615,27	537.885,68	-	31.546,78	63.236,39
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.179,89	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
91,55	7.350,47	0,04	-	380,51
861.179,37	775.253,48	117.785,82	914.503,31	1.180.594,12
219.116.459,39	146.577.522,32	144.135.638,48	80.119.171,31	47.514.230,77
-	-	-	-	-
219.116.459,39	146.577.522,32	144.135.638,48	80.119.171,31	47.514.230,77
198.552.191,66	131.015.349,08	143.726.425,98	73.448.579,85	37.039.825,71

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	169.173.789,21	2.535.159.474,66	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.684.655,40	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	724.744.049,79
Bankguthaben	2.183.096,08	64.666.606,56	9.274.229,12
Dividenden- und Zinsforderungen	505.165,48	5.562.059,11	6.469.639,71
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	114.905.166,93	5.368.220,11
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.367.911,76	19.524.600,91	190.996,64
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.248.248,68	15.354.325,74	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	2.051.366,36
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	150,49	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	808,41	4.045,48	-
	176.163.675,02	2.755.176.429,88	748.098.501,73
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	127.117,98	8.208.663,64	794.378,23
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.248.529,67	15.356.807,80	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	245.383,62	95.243.006,21	10.551.671,93
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	34.973,29	1.777.550,48	168.845,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	21.793,09
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	486.369,55
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	293.223,12
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	1.656.004,56	120.586.028,13	12.316.281,00
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	174.507.670,46	2.634.590.401,75	735.782.220,73
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	174.507.670,46	2.634.590.401,75	735.782.220,73
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	148.967.988,81	2.077.963.264,95	720.255.900,31

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
83.924.058,38	881.133.194,98	1.165.795.269,19	81.542.575,21	265.239.502,77
1.334.305,12	34.952.473,48	13.058.993,50	534.857,91	11.373.221,97
731.759,14	5.441.783,74	13.594.836,68	936.340,41	5.224.166,74
935.945,20	-	35.913.460,21	-	-
-	2.314.941,56	3.423.263,36	-	5.988.999,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
762.529,39	-	-	-	1.122.720,07
-	-	-	-	360.259,61
440,00	-	-	-	60.840,51
25.819,17	1.176.670,48	-	6.320,00	678.042,26
-	68.183,10	-	-	-
52.137,53	1.414.211,35	3.843.146,56	362.927,34	2.149.505,04
-	1.282,72	2,76	-	-
87.766.993,93	926.502.741,41	1.235.628.972,26	83.383.020,87	292.197.258,34
42.024,58	1.181.779,61	2.661.546,08	15.157,33	447.810,87
-	-	-	533,33	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.144.423,92	13.635.285,02	2.558.666,00	-	3.977.913,00
-	959.899,31	46.723.520,33	-	2.443.019,74
4.829,16	-	-	-	-
-	-	-	-	-
231.886,05	-	-	-	-
-	1.645,21	-	140,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	69,22
1.423.163,71	15.778.609,15	51.943.732,41	15.830,66	6.868.812,83
86.343.830,22	910.724.132,26	1.183.685.239,85	83.367.190,21	285.328.445,51
-	-	-	-	-
86.343.830,22	910.724.132,26	1.183.685.239,85	83.367.190,21	285.328.445,51
83.282.064,98	882.477.267,81	1.137.681.788,58	80.672.105,30	255.705.431,97

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - European Focus Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	167.430.109,37	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	3.885.619.471,98	520.531.234,09
Bankguthaben	3.205.814,51	412.129.580,16	16.631.586,10
Dividenden- und Zinsforderungen	129.954,68	50.468.634,36	8.454.142,45
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	24.526.673,70	9.014.575,90
Forderungen aus Anteilszeichnungen	54.499,77	12.771.390,16	80.206,08
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	54.398,19	224.184,36	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	169.577,17
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	20.347.540,00	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	3.101.217,92	1.778.135,45
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.435,00	30.125,20
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	76.330,84	589.164,40
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	3.471.264,89	3.993.504,34
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	170.874.776,52	4.412.738.723,37	561.272.251,18
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	347.719,10	9.647.170,40	467.357,31
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	54.408,27	224.199,53	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	68.379.955,88	11.625.524,21
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	15.941,43	33.732.761,39	1.956.833,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	2.620.392,15
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	65,74	13.683,74	944,46
	418.134,54	111.997.770,94	16.671.051,30
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	170.456.641,98	4.300.740.952,43	544.601.199,88
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	170.456.641,98	4.300.740.952,43	544.601.199,88
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	165.230.577,24	3.786.626.232,73	513.936.343,46

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)
542.197.177,23	1.179.166.710,59	-	-	855.442.756,61
45.037.292,60	-	255.268.695,11	11.325.870,35	-
-	-	2.876.646.391,44	128.802.295,06	598.875.559,79
17.549.127,64	268.482.409,46	56.795.886,55	4.167.285,77	85.714.937,84
1.166.069,99	419.252,36	17.053.285,99	657.460,50	4.532.494,90
-	-	-	-	3.831.867,94
1.798.153,83	11.450.458,31	7.539.908,39	612.497,11	200.833,05
580.153,94	1.697.056,16	1.834.658,21	-	-
3.025,13	-	10.539.309,38	584.900,40	3.509.625,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.643.708,53	6.307,92	91.019,57
-	-	248.633,76	18.838,64	366.216,80
-	-	13.447.837,24	490.652,96	5.864.536,98
-	-	-	-	-
-	-	79.419.141,16	3.883.327,09	16.328.620,62
1.823,63	-	-	-	234.316,77
608.332.823,99	1.461.215.886,88	3.320.437.455,76	150.549.435,80	1.574.992.786,74
2.239.019,28	5.721.816,96	5.464.427,53	298.330,10	2.226.928,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
580.277,75	1.697.708,90	1.834.906,89	-	-
727.890,72	296.717,62	3.134.443,50	405.960,43	31.476.124,56
723.183,10	1.495.157,11	4.896.988,51	147.646,80	320.729,25
-	-	-	-	-
-	-	6.150.523,82	503.018,82	2.660.947,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	164.492,61	-	-	-
-	866,77	15.285,26	2.035,16	-
4.270.370,85	9.376.759,97	21.496.575,51	1.356.991,31	36.684.729,40
604.062.453,14	1.451.839.126,91	3.298.940.880,25	149.192.444,49	1.538.308.057,34
-	-	-	-	-
604.062.453,14	1.451.839.126,91	3.298.940.880,25	149.192.444,49	1.538.308.057,34
499.187.602,60	927.442.452,06	3.226.624.831,52	143.862.153,67	1.405.209.729,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	251.749.948,52	55.718.488,45
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	143.303.677,98	-	-
Bankguthaben	5.144.554,61	4.403.050,02	734.721,81
Dividenden- und Zinsforderungen	1.082.087,11	614.694,04	153.610,86
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	348.469,92
Forderungen aus Anteilszeichnungen	141.709,63	2.324.866,66	9.352,28
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	2.128,53	1.174.314,44	128.599,22
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	875,63
	149.674.157,86	260.266.873,68	57.094.118,17
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	254.898,24	872.528,26	259.873,44
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	2.127,93	1.174.010,00	128.628,76
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.190.277,00	-	500.681,61
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	209.397,50	514.567,27	136.250,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	16.269,93	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	45.181,25	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.368.554,88	779,77	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	4,74	4.095,51	-
	3.086.711,47	2.565.980,81	1.025.434,26
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	146.587.446,39	257.700.892,87	56.068.683,91
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	146.587.446,39	257.700.892,87	56.068.683,91
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	148.210.516,37	243.092.369,44	51.951.753,37

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
-	25.986.844,21	15.074.482,64	112.631.279,08	308.470.567,66
-	-	-	-	-
582.651.979,58	-	-	-	-
8.086.711,25	277.329,95	6.780.440,77	3.879.444,89	7.532.343,61
8.041.793,68	39.830,00	-	31.170,73	74.449,53
2.721.142,08	-	-	593.399,99	86.203,25
14.705,65	12.002,59	335.696,48	13.037,04	211.525,53
-	36.028,11	731.555,05	-	187.130,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.230.946,95	-	108.364,24	-	-
-	52,45	-	-	-
605.747.279,19	26.352.087,31	23.030.539,18	117.148.331,73	316.562.220,14
334.716,48	126.045,38	108.111,25	313.221,44	816.729,19
-	-	-	-	-
-	-	13.235,63	-	-
-	36.021,64	731.316,93	-	187.241,34
2.633.139,06	-	45.682,18	-	-
1.971.542,08	60.444,34	538.340,28	-	244.203,85
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	202.561,97	-	-
-	64.728,90	-	-	-
18,25	-	2.467,31	1.738,70	451,33
4.939.415,87	287.240,26	1.439.153,58	314.960,14	1.248.625,71
600.807.863,32	26.064.847,05	21.388.823,63	116.833.371,59	315.313.594,43
-	-	-	-	-
600.807.863,32	26.064.847,05	21.388.823,63	116.833.371,59	315.313.594,43
568.842.245,41	23.172.617,50	14.095.082,25	94.208.158,71	269.643.425,32

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	706.948.537,80	356.276.404,16	2.783.629.202,35
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.541.809,87	14.725.542,26	20.923.789,42
Dividenden- und Zinsforderungen	1.504.004,42	595.013,48	3.803.016,53
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	9.265.880,85
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.910.377,67	1.623.447,69	6.808.632,10
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	4.299.580,92	1.021.383,23	4.779.333,16
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	10.732,25	-	-
	722.215.042,93	374.241.790,82	2.829.209.854,41
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.878.196,12	1.554.201,40	8.375.734,02
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	4.300.834,07	1.021.125,52	4.779.992,08
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	406.890,96	438.403,00	16.901.353,43
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	901.557,62	503.873,60	2.913.450,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	248.651,75
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	54.015,17	26.906,01
	8.487.478,77	3.571.618,69	33.246.087,51
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	713.727.564,16	370.670.172,13	2.795.963.766,90
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	713.727.564,16	370.670.172,13	2.795.963.766,90
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	663.518.300,79	330.159.542,63	2.533.681.317,77

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (in EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)
1.713.177.090,52	21.640.623,16	-	380.566.965,47	-
-	-	-	-	2.691.314,34
-	-	79.198.042,85	-	174.427.844,39
45.394.851,55	361.377,61	10.638.199,46	23.662.931,54	7.582.359,04
2.323.427,50	28.046,96	1.115,97	515.344,81	2.901.263,68
10.335.440,24	-	-	-	462.961,07
1.379.023,16	721.467,37	12.842,84	3.612.537,74	137.544,89
-	700.925,10	-	1.404.001,96	51.412,50
0,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
63.089.027,83	-	46.670,78	-	2.183.723,52
-	1.509,18	-	6.617,40	-
1.835.698.860,84	23.453.949,38	89.896.871,90	409.768.398,92	190.438.423,43
5.572.674,71	76.869,80	345.142,60	334.864,73	202.140,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	701.046,06	-	1.403.574,32	51.398,49
11.388.838,40	176.409,44	910.260,00	2.917.828,11	878.645,00
940.533,06	22.076,85	110.381,07	61.309,98	96.902,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	149.759,85	-	-
-	-	883.833,83	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	54.437,87	-	-	-
12.651,45	-	197,09	-	3.727,10
17.914.697,62	1.030.840,02	2.399.574,44	4.717.577,14	1.232.813,03
1.817.784.163,22	22.423.109,36	87.497.297,46	405.050.821,78	189.205.610,40
-	-	-	-	-
1.817.784.163,22	22.423.109,36	87.497.297,46	405.050.821,78	189.205.610,40
1.583.367.374,57	20.019.029,04	79.053.210,70	338.633.536,78	174.322.280,21

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	77.813.479,01	-	584.620.383,55
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	609.132.744,15	307.815.373,60
Bankguthaben	1.427.389,72	14.323.824,90	276.932.782,92
Dividenden- und Zinsforderungen	202.741,75	6.943.568,89	5.711.013,99
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.469.233,80	10.258.372,22	182.514,07
Forderungen aus Anteilszeichnungen	82.525,22	195.250,54	5.760.914,21
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	93.973,74	63.628,49	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	10.143.053,95
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	9.287.515,44
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	402.944,49
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	5,91	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	236.884,62	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	5.751.679,85	927.056,10
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	81.089.343,24	646.905.959,57	1.201.783.552,32
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	337.779,73	1.086.562,45	4.260.344,83
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	93.978,85	63.611,08	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.514.646,89	899.603,30	1.842.322,33
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	106.964,68	303.761,48	402.409,55
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	15.178.811,50
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	1.095.675,87
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	5.087.915,69
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.083,37	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	7.318,16	55,30	30.658,22
	2.061.771,68	2.353.593,61	27.898.137,99
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	79.027.571,56	644.552.365,96	1.173.885.414,33
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	79.027.571,56	644.552.365,96	1.173.885.414,33
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	77.707.848,70	609.880.987,32	880.950.675,89

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	276.950.816,23	338.767.934,01
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	17.080.134,12	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	522.390.118,63	-	-
Bankguthaben	24.192.321,37	2.452.026,78	3.821.525,60
Dividenden- und Zinsforderungen	8.949.560,69	480.930,88	273.332,83
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.380.202,84	61.448,71	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	80.262.647,60	137.313,70	192.624,41
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	13.514,63	1.242.571,02	71.076,01
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	7.553.189,67	95.196,48	811.442,47
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	661.821.689,55	281.420.303,80	343.937.935,33
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	687.338,11	1.268.854,11	1.430.295,19
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	13.510,95	1.242.736,52	71.099,09
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.196.839,44	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	80.334.925,08	1.678.616,79	430.296,62
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.236,63	2.161,13	96,24
	83.233.850,21	4.192.368,55	1.931.787,14
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	578.587.839,34	277.227.935,25	342.006.148,19
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	578.587.839,34	277.227.935,25	342.006.148,19
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	524.780.297,04	251.549.894,42	267.200.186,77

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)
-	808.001.862,22	-	-	1.887.893.663,63
-	-	-	-	-
6.683.356.911,30	-	7.853.414.740,05	131.874.142,51	-
61.925.461,76	3.105.725,11	161.305.036,69	26.819.062,43	45.267.308,76
55.973.155,79	1.389.511,19	19.802.871,12	2.125.569,35	13.006.156,35
-	8.446.709,40	50.378.666,67	1.373.750,83	777.109,99
24.660.646,19	3.038.402,00	11.308.142,45	221,14	1.381.526,72
3.463.873,05	556.520,05	46.956.122,94	6.825.500,00	1.560.690,84
-	-	350.413,20	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.874.532,08	-
4.278,99	-	12.901,03	18.630,63	-
6.829.384.327,08	824.538.729,97	8.143.528.894,15	171.911.408,97	1.949.886.456,29
13.648.158,00	3.668.759,58	6.966.552,88	465.759,31	4.677.295,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.464.339,58	556.138,02	46.984.994,87	6.803.100,00	1.561.402,73
-	5.339.233,73	-	2.025.677,16	6.606.598,57
5.592.267,38	557.350,65	58.245.641,25	-	1.057.342,70
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
184.863,29	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.269,12	-	-	14.169,18
22.889.628,25	10.122.751,10	112.197.189,00	9.294.536,47	13.916.808,58
6.806.494.698,83	814.415.978,87	8.031.331.705,15	162.616.872,50	1.935.969.647,71
-	-	-	-	-
6.806.494.698,83	814.415.978,87	8.031.331.705,15	162.616.872,50	1.935.969.647,71
6.579.719.969,70	683.522.274,69	7.836.994.381,53	129.761.049,27	1.743.355.560,86

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	654.396.779,46	10.627.485.389,66	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	7.278.099.153,36	1.408.401.280,00
Bankguthaben	83.551.526,43	648.103.976,10	7239.285,32
Dividenden- und Zinsforderungen	1.084.774,84	59.848.918,57	11.037.901,98
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	24.316.109,11	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	40.833.938,48	20.129.105,84
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	101.689,64	155.572,52
Sonstige Nettoforderungen	1.646.896,94	53.520.904,42	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	33.514.838,93	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	1.015.218,20	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	86.757,59	5.637.645,84	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	5.298.308,69	80.537.689,47	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	14.160.896,64	177.608.777,51	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	793.740.779,52	18.997.109.410,36	1.446.963.145,66
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.937.784,47	75.743.653,53	2.909.092,38
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	101.622,77	155.548,40
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.513.644,51	115.677.444,33	16.378.798,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.247.479,19	68.369.032,24	5.743.308,66
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	38.505.786,88	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	9.114,89	349.662,56	461,18
	6.708.023,06	298.747.202,31	25.187.208,62
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	787.032.756,46	18.698.362.208,05	1.421.775.937,04
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	787.032.756,46	18.698.362.208,05	1.421.775.937,04
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	642.650.007,22	17.486.618.444,61	1.386.914.134,70

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
-	-	-	-	41,37
-	-	-	-	-
2.525.507.444,25	87.461.603,32	47.990.090,86	3.388.372.054,51	849.677.199,67
33.291.037,61	5.635.832,16	2.622.162,99	115.220.696,79	7.003.558,68
5.167.346,35	954.429,44	281.612,06	36.299.415,84	11.941.918,92
-	-	96.571,46	4.075.720,20	1.224.158,99
6.317.797,30	39.807,64	-	84.350.360,83	293.161,97
2.178.882,21	-	-	29.663,02	34.137,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.067,32	-	-	-
-	29.846,60	-	2.552.226,16	-
-	-	-	-	-
-	797.541,00	697.184,22	56.834.498,58	32.220.080,33
8.367,71	0,43	-	13.395,78	1,92
2.572.470.875,43	94.920.127,91	51.687.621,59	3.687.748.031,71	902.394.259,35
2.279.393,25	140.829,57	82.228,89	5.108.420,80	1.538.820,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.179.142,88	-	-	29.666,50	34.144,64
-	-	407.360,31	36.017.309,04	912.645,76
5.951.515,84	-	-	84.418.294,61	866.029,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	354.614,49	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0,08	-	-
10.410.051,97	140.829,57	489.589,28	125.928.305,44	3.351.641,10
2.562.060.823,46	94.779.298,34	51.198.032,31	3.561.819.726,27	899.042.618,25
-	-	-	-	-
2.562.060.823,46	94.779.298,34	51.198.032,31	3.561.819.726,27	899.042.618,25
2.532.329.104,16	86.772.847,57	48.192.523,49	3.331.135.326,92	815.057.240,22

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2017

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
Aktiva	
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.138.264.191,91
Bankguthaben	123.052.245,49
Dividenden- und Zinsforderungen	6.914.875,67
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	13.908.309,97
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	10.233,00
Sonstige Nettoforderungen	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	18.006.530,17
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-
	2.300.156.386,21
Passiva	
Aufwandsabgrenzung	5.407.172,26
Banküberziehungskredite	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	10.236,13
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	7.930.097,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	12,00
	13.347.517,85
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.286.808.868,36
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.286.808.868,36
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	2.143.612.473,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.931.611.100,29	38.702.096,96	555.531.689,92
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	(1.333.518.555,17)	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	58.598.092.545,12	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	351.609.446,20	739.716,10	8.080.654,15
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	512.729.340,93	-	917.764,32
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.310.979,53	-	161.466,22
Nettozinsen aus Derivaten	18.585.435,48	-	-
Andere Erträge	15.878,84	0,18	0,51
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	2.199.496,36	-	6.508,89
	887.450.577,34	739.716,28	9.166.394,09
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	3.075.160,36	3.241,91	-
Nettozinsen aus Derivaten	3.475.865,35	-	524.098,15
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.755.982,80	2.316,26	40.250,75
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	49.232.339,67	46.618,70	267.682,78
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	2.901.478,43	17.552,05	40.946,88
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	8.205.087,19	3.677,56	177.767,03
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	273.718.873,83	363.038,30	1.960.020,73
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	29.972,72	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	2.822.293,04	3.381,62	10.615,50
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	9.084.361,08	8.695,37	59.698,73
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	5.073.606,85	10.697,97	1.029.246,06
	361.375.021,32	459.219,74	4.110.326,61
Nettoertrag/(-verlust)	526.075.556,02	280.496,54	5.056.067,48
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.180.150.437,84	(2.742.927,40)	13.160.654,27
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	39.919.745,37	-	6.722.276,35
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	21.586.987,57	-	635.860,73
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(336.239.943,25)	-	15.233.441,44
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	1.210.643,76	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	(647.777,28)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	104.582.489,06	29,55	21.775.283,49
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(81.931.855,13)	(894.777,53)	(10.218.035,40)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.454.706.283,96	(3.357.178,84)	52.365.548,36
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	147.213.982,02	1.365.661,49	(9.564.501,36)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	17.966.000,17	-	11.007.129,23
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	7.004.546,90	-	379.518,74
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	182.558.881,48	-	(15.845.877,60)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	420.385,56	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	(177.724,45)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	957.615.862,89	-	9.853.370,17
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(673.019,29)	(368,70)	(29.144,74)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.766.635.199,24	(1.991.886,05)	48.166.042,80
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	(4.463.440,55)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	14.517.057.940,09	8.454.049,14	179.614.948,83
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(12.659.146.863,33)	(12.257.962,39)	(71.409.783,25)
Gezahlte Dividenden	(99.792.076,17)	-	(5,08)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	63.118.383.304,40	32.906.297,66	711.902.893,22
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	63.118.383.304,40	32.906.297,66	711.902.893,22
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile			2,38%
BP-Anteile		2,38%	2,31%
E-Anteile		3,13%	3,07%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (in DKK)
84.170.980,63	169.477.285,25	144.794.218,05	108.020.847,57	3.819.559.972,32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
730.823,84	1.607.039,62	-	-	-
-	-	1.325.763,70	575.553,81	46.263.775,16
4.938,83	5.544,17	-	-	-
-	-	-	-	-
0,17	0,01	0,22	0,85	0,47
14.335,21	27.724,37	-	-	-
750.098,05	1.640.308,17	1.325.763,92	575.554,66	46.263.775,63
-	-	14.667,02	52.753,23	308.960,62
-	-	-	-	1.183.680,13
6.585,80	10.884,25	8.398,22	6.379,06	268.269,59
97.612,68	23.684,09	102.538,70	77.763,62	2.481.052,70
18.233,90	14.666,46	4.468,98	3.604,55	146.332,90
4.347,55	314,17	54.219,93	38.280,42	154.518,58
678.784,09	19.379,12	410.154,71	64.802,98	8.306.424,02
-	-	-	-	-
6.996,37	214,98	12.942,34	9.829,74	109.075,74
21.057,58	8.718,65	33.372,01	25.369,93	466.327,62
45.449,17	29.690,56	664,21	618,02	53.682,30
879.067,14	1.075.522,88	641.426,12	279.401,55	13.478.324,20
(128.969,09)	1.532.755,89	684.337,80	296.153,11	32.785.451,43
3.332.233,61	11.188.967,99	(509.992,08)	(580.940,28)	8.599.818,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5.358.650,08)
-	-	-	-	5.660.486,99
-	-	-	-	-
(6.251,75)	108,44	6,49	254,66	5.149.561,10
(82.939,88)	(65.337,93)	(933,65)	(655,49)	(1.334.906,19)
3.114.072,89	12.656.494,39	173.418,56	(285.188,00)	45.501.762,07
20.403.375,61	24.002.209,66	(529.640,37)	(152.039,37)	1.899.158,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.124.919,55
-	-	-	-	3.384.534,70
-	-	-	-	-
125.974,77	-	-	-	(387.928,24)
1.110,32	(5.351,10)	(4,73)	(54,44)	(16.457,36)
23.644.533,59	36.653.352,95	(356.226,54)	(437.281,81)	55.505.988,84
-	-	-	-	-
53.701.429,15	18.589.641,57	8.366.601,12	28.535.368,23	1.607.617.823,68
(23.513.633,77)	(47.221.365,03)	(26.679.753,06)	(42.726.125,62)	(728.270.464,19)
(6.163,83)	-	-	-	(28.553.234,79)
137.997.145,77	177.498.914,74	126.124.839,57	93.392.808,37	4.725.860.085,86
-	-	-	-	-
137.997.145,77	177.498.914,74	126.124.839,57	93.392.808,37	4.725.860.085,86
1,79%				0,84%
1,79%	2,02%	0,83%	0,36%	0,84%
2,57%	2,81%	1,58%	1,12%	1,58%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.907.375,03	910.058.871,89	80.502.869,43
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	801.894,04	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	10.998,68	40.710.056,69	2.898.749,41
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	97.858,44	5.017,81
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,08	0,58	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	6.530,34	-	-
	819.423,14	40.807.915,71	2.903.767,22
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.942,93	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	7.934,22	83.211,05	5.645,19
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	121.529,98	1.080.250,88	34.310,98
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	10.079,01	48.313,99	12.064,11
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	16.107,15	42.859,78	3.986,00
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	865.972,19	4.142.397,72	128.729,39
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	9.218,47	19.372,76	517,17
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	26.261,56	120.475,11	5.993,12
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	7.996,24	27.100,02	5.583,85
	1.068.041,75	5.563.981,31	196.829,81
Nettoertrag/(-verlust)	(248.618,61)	35.243.934,40	2.706.937,41
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	8.377.334,77	2.769.186,59	40.443,68
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	183,25	8.178.272,42	680.453,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	22.080,00	(2.349.027,73)	(59.646,02)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8.150.979,41	43.842.365,68	3.368.188,74
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	5.906.664,72	44.432.988,37	4.533.738,86
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	19,86	28.161.222,61	989.237,09
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(1.326,11)	(14.982,55)	1.541,30
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	14.056.337,88	116.421.594,11	8.892.705,99
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	16.924.657,73	795.274.215,94	13.187.746,99
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(21.507.626,11)	(205.533.617,65)	(3.392.653,26)
Gezahlte Dividenden	(162.189,49)	(10.253.419,39)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	128.218.555,04	1.605.967.644,90	99.190.669,15
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	128.218.555,04	1.605.967.644,90	99.190.669,15
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,84%	1,35%	
BP-Anteile	1,80%	1,35%	1,56%
E-Anteile	2,55%	2,10%	2,31%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)
193.582.646,28	106.636.315,06	117.991.383,61	42.211.497,83	41.718.005,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	326.142,35
5.633.036,29	3.508.699,32	4.240.277,54	1.923.384,05	-
20.825,84	12.485,24	9.340,03	8.255,11	618,72
-	-	-	-	-
0,03	-	-	-	0,04
-	10.222,50	79,44	166,21	7.184,41
5.653.862,16	3.531.407,06	4.249.697,01	1.931.805,37	333.945,52
-	-	-	-	-
-	10.058,18	21.320,25	33.945,47	-
12.756,15	7.942,96	8.149,77	3.782,66	2.691,23
150.374,78	72.714,78	40.019,18	45.974,93	34.004,42
7.124,66	9.618,19	29.844,52	8.664,06	5.667,71
9.453,57	68,74	626,88	53,82	2.398,95
707.816,86	299.260,86	123.699,82	230.348,45	232.267,72
-	-	-	-	-
6.679,55	834,21	104,00	90,16	642,05
24.844,96	9.817,95	7.162,97	3.711,91	3.744,84
7.164,73	6.120,16	2.888,11	8.127,11	24.833,58
926.215,26	416.436,03	233.815,50	334.698,57	306.250,50
4.727.646,90	3.114.971,03	4.015.881,51	1.597.106,80	27.695,02
1.752.851,75	324.582,69	(422.777,48)	349.605,72	1.890.374,39
-	-	-	-	-
-	(15.300,00)	-	-	-
-	(36.545,25)	(51.979,03)	(51.216,33)	-
-	-	-	65.269,48	-
-	-	-	-	-
3.155.679,82	2.831.402,76	(129.570,62)	264.486,71	3,06
(500.185,93)	(424.412,33)	217.958,81	79.836,85	1.555,45
9.135.992,54	5.794.698,90	3.629.513,19	2.305.089,23	1.919.627,92
4.356.185,10	3.805.317,75	8.147.163,11	2.910.199,70	6.758.720,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(5.289,26)	40.816,09	46.042,74	-
-	16.144,36	92.791,10	8.286,29	-
-	-	-	-	-
8.751.740,20	6.634.732,70	392.124,25	937.711,17	-
(91,85)	(7.350,49)	(878,84)	223,51	(756,22)
22.243.825,99	16.238.253,96	12.301.528,90	6.207.552,64	8.677.592,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
26.197.102,54	57.351.368,93	16.050.155,55	45.058.497,11	3.591.602,28
(22.862.750,57)	(33.648.415,63)	(2.191.597,42)	(13.358.376,27)	(6.472.969,66)
(44.364,85)	-	(15.832,16)	-	-
219.116.459,39	146.577.522,32	144.135.638,48	80.119.171,31	47.514.230,77
-	-	-	-	-
219.116.459,39	146.577.522,32	144.135.638,48	80.119.171,31	47.514.230,77
1,53%				
1,52%	1,31%	1,36%	1,45%	1,83%
2,29%	2,07%	2,10%	2,19%	2,61%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	98.247.519,22	1.839.377.634,87	746.176.258,36
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.860.519,00	18.940.581,79	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	9.037.810,45
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.157,84	80.810,59	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	292.649,48
Andere Erträge	0,03	13.611,60	0,11
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	297.614,32	41.404,61
	1.865.676,87	19.332.618,30	9.371.864,65
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	32.913,34
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	8.651,27	137.133,16	45.754,13
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	36.124,08	1.844.210,92	362.985,75
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	24.702,81	330.446,00	25.955,97
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	407,88	14.489,43	19.459,77
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	135.444,93	12.313.481,88	1.246.532,28
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	1.065,95	104.994,18	31.861,73
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	10.067,32	357.813,44	87.292,26
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	26.006,49	30.095,08	10.080,50
	242.470,73	15.132.664,09	1.862.835,73
Nettoertrag/(-verlust)	1.623.206,14	4.199.954,21	7.509.028,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	7.868.880,95	53.329.781,60	(1.585.214,84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	(360.345,54)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	0,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(524,51)	(10.800,13)	323.706,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(39.254,78)	(1.323.014,32)	1.350.796,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	9.452.307,80	56.195.921,36	7.237.971,42
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	15.599.937,01	373.233.567,98	46.528,06
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	322.331,42
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	346,17	(5.974.616,16)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	12.142,65	(5.029,05)	0,11
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	25.064.387,46	429.424.806,46	1.632.214,85
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	55.546.575,24	773.423.954,52	252.649.681,51
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(4.350.811,46)	(407.424.217,66)	(264.140.850,30)
Gezahlte Dividenden	-	(211.776,44)	(535.083,69)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	174.507.670,46	2.634.590.401,75	735.782.220,73
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	174.507.670,46	2.634.590.401,75	735.782.220,73
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile		1,81%	
BP-Anteile	1,97%	1,82%	0,84%
E-Anteile	2,71%	2,59%	1,59%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financia l Debt Fund (in EUR)
87.964.189,30	868.192.917,41	1.099.181.241,63	84.159.621,53	196.291.386,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.046.220,60	6.792.469,56	23.420.300,30	1.090.444,12	5.426.583,63
-	-	-	-	-
95.909,30	-	-	-	399.709,40
-	0,48	0,49	-	0,31
4.253,64	16.718,97	105.709,07	3.684,71	36.555,11
1.146.383,54	6.809.189,01	23.526.009,86	1.094.128,83	5.862.848,45
6.909,27	58.260,58	77.755,63	1.826,84	29.421,30
-	256.502,89	-	-	-
5.348,91	52.540,27	71.732,76	5.107,58	14.650,29
20.703,96	465.189,05	692.586,21	11.870,33	112.523,57
3.023,09	29.774,40	41.225,64	2.906,60	8.399,88
-	177.241,97	72.761,33	448,85	33.917,31
52.308,95	1.545.186,62	4.068.543,24	5.860,66	593.650,32
-	-	-	-	-
-	21.395,68	48.424,81	222,24	4.879,19
4.340,60	87.877,21	165.175,02	4.590,05	25.809,94
4.479,10	27.461,58	5.932,51	2.869,88	14.344,81
97.113,88	2.721.430,25	5.244.137,15	35.703,03	837.596,61
1.049.269,66	4.087.758,76	18.281.872,71	1.058.425,80	5.025.251,84
(43.774,61)	(1.592.041,75)	(2.267.276,82)	(10.000,14)	4.887.913,53
-	-	-	-	-
(179.077,49)	(971.033,19)	-	-	1.016.199,31
(55.632,98)	1.140.096,80	-	(2.240,01)	(2.682.907,65)
-	609.604,83	-	-	-
-	-	-	-	-
89.332,82	2.982.732,00	(3.513.464,82)	340.873,03	(2.699.270,59)
10.905,09	343.547,24	410.690,58	75.231,78	5.931,93
871.022,49	6.600.664,69	12.911.821,65	1.462.290,46	5.553.118,37
(77.634,61)	(3.139.843,16)	6.444.774,44	(510.153,93)	6.224.443,61
-	-	-	-	-
157.647,40	198.294,41	-	-	531.548,85
63.609,54	1.344.503,79	-	13.540,00	1.541.321,92
-	(748.371,14)	-	-	-
-	-	-	-	-
(159.266,30)	1.762.748,97	1.008.764,78	(866.267,26)	3.828.699,58
-	1.282,72	3,45	-	(69,23)
855.378,52	6.019.280,28	20.365.364,32	99.409,27	17.679.063,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.028.585,15	162.300.515,66	270.192.423,14	262.539,72	122.310.596,13
(6.504.322,75)	(124.114.593,71)	(199.771.862,49)	(1.154.380,31)	(50.478.976,42)
-	(1.673.987,38)	(6.281.926,75)	-	(473.623,78)
86.343.830,22	910.724.132,26	1.183.685.239,85	83.367.190,21	285.328.445,51
-	-	-	-	-
86.343.830,22	910.724.132,26	1.183.685.239,85	83.367.190,21	285.328.445,51
	0,84%	1,25%		1,25%
	0,84%	1,24%	0,73%	1,25%
	1,58%	2,00%	1,49%	2,01%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - European Focus Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	154.487.789,05	4.601.105.298,55	562.393.041,84
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	3.436.992,44	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	107.636.935,68	14.296.751,83
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	5.947.220,86	301.198,34
Andere Erträge	-	1,47	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	11.092,45	-	-
	3.448.084,89	113.584.158,01	14.597.950,17
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.555,08	753.860,27	45.606,09
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	9.878,85	269.533,58	33.026,13
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	99.350,44	4.067.691,35	217.405,49
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	7.924,62	150.833,29	18.761,73
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.937,42	168.910,52	935,54
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	540.104,58	13.993.125,40	714.294,79
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	103,06	141.266,89	7.194,58
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	8.619,35	512.017,38	37.873,47
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	4.780,19	5.044,10	7.221,39
	678.253,59	20.062.282,78	1.082.319,21
Nettoertrag/(-verlust)	2.769.831,30	93.521.875,23	13.515.630,96
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	4.758.097,17	3.661.959,87	8.497.664,18
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	6.086.237,42	100.978,13
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(125.975,69)	(58.537,16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	59,18	(43.422.145,66)	(3.360.040,39)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(12.213,75)	(1.218.616,45)	132.857,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	7.515.773,90	58.503.334,72	18.828.553,70
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(1.687.828,36)	65.142.388,19	4.638.595,92
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(140.030,44)	1.161.496,58
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	162.872,59	619.289,60
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	19.875.819,14	6.849.981,01
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	293,76	(13.876,48)	(942,41)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.828.239,30	143.530.507,72	32.096.974,40
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	(4.463.440,55)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	25.131.298,04	1.330.486.055,77	66.740.631,76
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(14.990.684,41)	(1.755.670.913,13)	(112.166.007,57)
Gezahlte Dividenden	-	(18.709.996,48)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	170.456.641,98	4.300.740.952,43	544.601.199,88
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	170.456.641,98	4.300.740.952,43	544.601.199,88
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile		1,32%	
BP-Anteile	1,81%	1,31%	
E-Anteile	2,56%	2,07%	
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)
431.566.976,40	1.314.198.073,51	3.002.170.711,22	44.023.633,53	739.566.789,57
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.984.554,36	19.436.270,27	4.569.779,78	105.237,32	7.086.105,19
-	-	29.760.900,35	881.376,17	2.786.344,99
-	-	-	-	-
-	-	8.209.347,14	279.176,29	121.330,06
0,19	0,37	0,85	0,07	0,01
-	149.654,84	-	-	25.799,01
8.984.554,55	19.585.925,48	42.540.028,12	1.265.789,85	10.019.579,26
28.358,00	647.172,43	141.176,59	7.303,18	3.871,75
-	-	-	-	-
31.426,51	87.451,06	192.150,87	5.824,26	59.530,31
512.349,30	1.567.116,32	1.732.925,85	42.405,15	440.278,98
25.574,51	65.333,78	111.324,48	3.628,94	41.793,52
5.974,47	60.774,15	259.851,22	6.719,74	-
3.322.580,75	9.043.190,75	7.828.473,65	289.925,23	2.886.914,32
-	-	-	-	-
47.394,58	87.338,48	97.383,57	4.294,86	268,35
134.887,81	258.594,15	367.726,94	21.680,20	58.559,42
4.547,40	2.963,81	170.075,96	18.379,32	135.281,29
4.113.093,33	11.819.934,93	10.901.089,13	400.160,88	3.626.497,94
4.871.461,22	7.765.990,55	31.638.938,99	865.628,97	6.393.081,32
20.334.334,58	46.880.768,88	(17.490.617,68)	(494.731,03)	23.352.496,64
-	-	-	-	-
-	-	12.266.913,71	445.331,48	81.426,66
-	-	(5.060.710,12)	(3.102,67)	(13.099.751,39)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.469,21)	145.529,30	(29.503.518,05)	(2.074.786,29)	1.095.820,81
(431.548,98)	(90.235,85)	2.420.447,71	189.300,84	1.107.661,38
24.772.777,61	54.702.052,88	(5.728.545,44)	(1.072.358,70)	18.930.735,42
15.436.102,87	14.009.389,27	(97.688.912,73)	(3.716.567,36)	(430.632,05)
-	-	-	-	-
-	-	2.873.479,87	(1.491,20)	91.019,57
-	-	23.518.661,06	622.918,87	9.357.652,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(482.804,35)	102.273.882,12	4.212.820,79	(2.255.553,64)
5.504,01	2.185,56	(15.033,83)	(2.035,16)	226.022,15
40.214.384,49	68.230.823,36	25.233.531,05	43.287,24	25.919.243,67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
185.293.266,41	251.185.474,48	897.110.975,79	114.142.772,79	811.144.486,47
(53.008.842,29)	(181.428.570,58)	(624.459.944,75)	(9.017.249,07)	(38.321.599,81)
(3.331,87)	(346.673,86)	(1.114.393,06)	-	(862,56)
604.062.453,14	1.451.839.126,91	3.298.940.880,25	149.192.444,49	1.538.308.057,34
-	-	-	-	-
604.062.453,14	1.451.839.126,91	3.298.940.880,25	149.192.444,49	1.538.308.057,34
1,69%	1,83%	1,03%	1,28%	
1,60%	1,83%	1,04%	1,31%	1,93%
2,34%	2,58%	1,79%	1,93%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	147.485.441,94	144.983.627,98	59.063.272,02
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	2.679.871,32	986.852,99
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	1.666.285,77	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	1.211,50
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,26	0,53	0,13
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	3.173,23	150.382,61	727,20
	1.669.459,26	2.830.254,46	988.791,82
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	19.456,12	8.819,70	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	9.457,16	11.730,75	3.638,59
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	94.741,39	178.095,31	57.652,95
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	5.758,02	8.548,08	2.727,22
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	40.349,02	29.140,95	11.405,01
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	337.260,84	1.255.665,10	429.596,10
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	6.689,46	12.643,97	5.426,35
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	21.412,22	41.916,90	13.933,18
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	3.523,73	10.369,53	8.016,67
	538.647,96	1.556.930,29	532.396,07
Nettoertrag/(-verlust)	1.130.811,30	1.273.324,17	456.395,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	639.664,34	14.813.456,42	1.025.462,21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	193.963,42	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	392.799,40	(2.400,65)	208,62
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(117.198,64)	100.391,47	1.301,12
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.240.039,82	16.184.771,41	1.483.367,70
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(6.529.572,69)	(5.934.824,85)	2.049.267,99
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(86.322,08)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(1.251.590,88)	(779,77)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(4,73)	(3.453,21)	674,00
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(5.627.450,56)	10.245.713,58	3.533.309,69
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	46.209.811,27	155.432.959,07	2.527.396,11
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(41.301.367,52)	(52.956.859,08)	(8.980.521,28)
Gezahlte Dividenden	(178.988,74)	(4.548,68)	(74.772,63)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	146.587.446,39	257.700.892,87	56.068.683,91
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	146.587.446,39	257.700.892,87	56.068.683,91
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	0,84%	1,86%	1,77%
BP-Anteile	0,84%	1,80%	1,79%
E-Anteile	1,58%	2,58%	2,54%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
584.479.648,64	27528.965,23	13.468.833,34	643.980.994,15	492.316.859,97
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	294.498,64	390,49	3.178.130,65	4.424.429,99
17.173.903,04	-	-	-	-
33.874,26	253,41	14.412,53	19.303,47	-
-	-	-	-	-
0,03	0,10	0,01	-	0,02
-	2.621,52	-	-	14.283,24
17.207.777,33	297.373,67	14.803,03	3.197.434,12	4.438.713,25
-	-	-	-	30.402,10
-	-	38.982,26	-	-
37.214,95	1.675,65	1.090,13	20.754,95	26.003,11
147.313,55	26.671,13	16.889,59	119.019,51	408.469,31
19.728,02	2.465,03	1.664,22	12.556,96	15.412,20
29.493,97	15.578,91	2.420,92	346,79	476,78
350.942,09	199.539,29	107.538,43	445.922,84	1.515.478,08
-	-	34.185,39	-	-
3.772,93	2.548,91	773,33	61,06	35.153,21
37.658,44	6.471,73	2.832,80	8.630,07	70.122,22
2.963,47	7.841,18	19.910,63	4.422,51	2.452,96
629.087,42	262.791,83	226.287,70	611.714,69	2.103.969,97
16.578.689,91	34.581,84	(211.484,67)	2.585.719,43	2.334.743,28
(610.669,50)	1.611.078,41	1.022.053,83	90.058.470,14	32.344.412,00
-	-	-	-	-
-	(41.366,94)	(4.020,84)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
808.796,53	7.197,26	(7.357,89)	80,76	(2.183,72)
(24.172,44)	16.027,30	(19.957,91)	2.821.639,22	239.547,02
16.752.644,50	1.627.517,87	40.410,14	95.465.909,55	34.916.518,58
17.446.738,67	2.343.488,51	630.197,18	(44.968.962,11)	(15.109.689,24)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.218.622,73	(42.290,82)	393.013,21	61,30	-
(18,37)	329,59	(2.884,94)	(110.289,74)	8.185,77
42.417.987,53	3.929.045,15	858.031,97	50.386.719,00	19.815.015,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
95.244.685,34	1.199.238,76	19.064.463,55	73.102.158,61	135.157.277,41
(121.334.458,19)	(6.591.766,18)	(12.002.498,80)	(650.636.500,17)	(331.975.558,06)
-	(635,91)	(6,43)	-	-
600.807.863,32	26.064.847,05	21.388.823,63	116.833.371,59	315.313.594,43
-	-	-	-	-
600.807.863,32	26.064.847,05	21.388.823,63	116.833.371,59	315.313.594,43
	1,78%			
1,32%	1,80%	2,11%	1,84%	1,03%
2,09%	2,54%	2,87%	2,60%	1,83%
		0,26%		
		0,25%		

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	539.296.963,89	301.923.554,35	1.676.159.060,49
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	8.921.079,91	3.628.899,47	31.396.197,19
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	32.312,35	42.697,88	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,03	0,02	0,71
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	27.835,12
	8.953.392,29	3.671.597,37	31.424.033,02
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	109.282,50
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	38.906,23	21.272,42	173.673,63
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	753.262,98	379.900,55	2.034.249,28
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	29.601,34	14.354,06	111.867,08
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	601,20	1.007,23	230.404,85
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	4.333.976,15	2.424.705,48	13.478.137,13
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	49.809,23	28.895,05	129.375,57
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	144.138,78	82.502,11	418.560,12
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	11.592,43	12.472,19	72.887,44
	5.361.888,34	2.965.109,09	16.758.437,60
Nettoertrag/(-verlust)	3.591.503,95	706.488,28	14.665.595,42
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.453.823,69)	5.066.380,98	128.187.968,97
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(2.599,50)	(4.326,68)	26.396,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	131.691,21	158.490,30	(806.977,99)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.266.771,97	5.927.032,88	142.072.982,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	48.751.398,43	15.535.630,58	(106.090.074,47)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(493.772,72)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	2.174,28	(58.348,36)	(23.120,65)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	51.020.344,68	21.404.315,10	35.466.014,94
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	163.152.681,67	111.182.613,15	358.983.879,27
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(39.742.426,08)	(63.840.310,47)	(316.907.509,77)
Gezahlte Dividenden	-	-	(462.213,19)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	713.727.564,16	370.670.172,13	2.795.963.766,90
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	713.727.564,16	370.670.172,13	2.795.963.766,90
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,88%		1,79%
BP-Anteile	1,85%	1,83%	1,79%
E-Anteile	2,59%	2,59%	2,54%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (in EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)
2.718.883.595,65	11.756.549,71	88.817.988,64	209.840.253,11	127.063.469,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19.282.182,66	225.239,90	-	1.563.775,53	110.629,67
-	-	1.058,10	-	5.151.086,66
-	1.158,94	1.358,43	18.580,85	15.625,28
-	-	-	-	-
0,79	0,03	0,05	0,07	0,02
14.784,55	340,51	-	-	-
19.296.968,00	226.739,38	2.416,58	1.582.356,45	5.277.341,63
47.524,05	-	-	-	-
-	-	-	-	-
107.733,27	1.098,88	5.490,48	18.239,58	10.784,99
1.381.490,19	16.362,14	75.742,97	89.496,77	78.575,00
70.217,10	1.686,33	2.968,88	59.583,59	5.810,70
151.460,74	5,79	16.215,13	4.680,37	2.856,93
8.962.407,25	115.470,73	579.843,48	257.488,93	275.012,58
-	-	-	-	-
64.762,24	1.189,41	3.033,06	757,84	1.503,43
229.790,79	4.043,50	10.662,46	18.569,15	12.346,67
50.140,30	19.190,18	138.522,32	44.012,25	5.317,74
11.065.525,93	159.046,96	832.478,78	492.828,48	392.208,04
8.231.442,07	67.692,42	(830.062,20)	1.089.527,97	4.885.133,59
78.534.343,92	813.749,44	21.603,82	16.719.166,66	(1.654.972,80)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.491.645,25	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(382.547,02)	4.726,74	(2.858.650,68)	(526,57)	2.716.700,20
3.160.824,21	5.357,39	(483.263,62)	(135.375,52)	(481.677,14)
89.544.063,18	891.525,99	3.341.272,57	17.672.792,54	5.465.183,85
(64.852.398,22)	1.505.590,57	(86.056,87)	34.855.610,66	6.399.672,32
-	-	-	-	-
-	-	(2.856.056,64)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73.734.707,53	42.413,00	875.177,85	2.602,38	5.071.560,44
(9.048,19)	1.046,01	(197,32)	6.738,79	(3.024,25)
98.417.324,30	2.440.575,57	1.274.139,59	52.537.744,37	16.933.392,36
-	-	-	-	-
187.022.619,62	14.320.888,18	5.838.594,12	186.229.009,06	68.153.340,47
(141.418.804,01)	(6.094.904,10)	(8.433.424,89)	(43.556.184,76)	(22.944.592,30)
(2.396.037,18)	-	-	-	-
1.817.784.163,22	22.423.109,36	87.497.297,46	405.050.821,78	189.205.610,40
-	-	-	-	-
1.817.784.163,22	22.423.109,36	87.497.297,46	405.050.821,78	189.205.610,40
1,80%		2,32%		
1,79%	1,83%	2,32%	2,19%	1,33%
2,55%	2,38%	3,07%	3,02%	2,09%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	65.956.565,91	653.841.610,81	731.124.008,56
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.580.253,81	-	7541.819,51
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	17.117.807,44	1.921.230,72
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.715,77	65.230,00	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	383.231,53
Andere Erträge	0,23	0,19	3.928,22
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	16.453,96
	1.582.969,81	17.183.037,63	9.866.663,94
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	152.220,27
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	4.767,06	41.423,73	57.000,15
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	80.694,67	413.774,94	788.057,08
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	13.562,12	21.807,74	48.590,41
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	9.126,03	35.687,37	31.830,03
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	528.039,69	1.590.568,08	6.162.468,87
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	4.328,61	14.465,06	49.740,33
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	12.781,75	61.897,58	178.641,49
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	24.559,36	16.309,86	953.398,53
	677.859,29	2.195.934,36	8.421.947,16
Nettoertrag/(-verlust)	905.110,52	14.987.103,27	1.444.716,78
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.934.343,39	(4.785.755,65)	11.667.096,52
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	4.054.221,40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	529.827,95
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(369.322,96)	7.792.382,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	9.102,47	3.013.206,63	36.110.520,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(186.763,10)	(1.203.498,28)	(9.735.765,62)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.661.793,28	11.641.733,01	51.862.999,64
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(3.287.848,81)	4.779.687,81	(20.685.139,33)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	3.244.990,45
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	402.944,49
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(101.708,15)	(13.827.937,47)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	6.258,14	16.404.862,28	5.390.460,52
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(13.146,31)	(5.327,67)	(30.540,94)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(632.943,70)	32.719.247,28	26.357.777,36
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	38.363.280,55	101.147.410,07	506.272.945,89
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(24.659.241,49)	(142.964.552,92)	(89.866.166,42)
Gezahlte Dividenden	(89,71)	(191.349,28)	(3.151,06)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	79.027.571,56	644.552.365,96	1.173.885.414,33
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	79.027.571,56	644.552.365,96	1.173.885.414,33
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,95%	1,33%	2,02%
BP-Anteile	1,95%	1,31%	2,01%
E-Anteile	2,69%	2,06%	2,82%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (in USD)
229.519.280,63	105.740.606,31	65.988.431,57	47.019.680,59	1.262.097.521,73
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.166.784,07	2.810.647,35	1.490.347,25	1.176.129,96	8.440.420,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	51.973,36
-	-	-	-	-
0,30	0,37	0,13	-	0,31
19.333,82	50.344,98	4.892,62	3.939,22	6.122,97
6.186.118,19	2.860.992,70	1.495.240,00	1.180.069,18	8.498.517,19
20.722,61	39.449,85	7.796,42	6.994,94	-
-	-	-	-	-
14.564,48	8.411,57	3.813,96	2.983,54	74.711,23
220.654,01	129.294,69	61.228,30	39.842,80	1.255.634,08
8.263,19	4.949,56	2.134,11	1.684,84	38.374,80
31.869,56	66.429,48	2.533,68	113,86	9.903,69
1.608.362,74	947.923,87	457.001,49	276.721,86	7.584.301,41
-	-	-	-	-
16.062,69	9.788,72	5.541,42	1.256,30	77.253,10
46.889,56	30.131,95	14.693,25	5.368,61	210.331,35
3.546,24	5.295,32	3.530,25	2.943,11	2.509,22
1.970.935,08	1.241.675,01	558.272,88	337.909,86	9.253.018,88
4.215.183,11	1.619.317,69	936.967,12	842.159,32	(754.501,69)
7.311.421,02	3.369.964,44	1.429.478,97	756.362,56	73.763.750,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	184.950,45	-	(36,49)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(57,42)	(208,60)	185,90	(281,78)	1.384.037,12
4.533,44	17.980,18	7.054,81	(13.829,95)	(849.817,95)
11.531.080,15	5.192.004,16	2.373.686,80	1.584.373,66	73.543.467,65
9.084.463,10	9.913.679,82	2.668.781,62	3.129.778,12	7.066.550,57
-	-	-	-	-
-	52.067,37	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6,20)	-	-	-	3.352.316,50
407,18	(13.119,66)	477,21	(427,60)	(3.024,62)
20.615.944,23	15.144.631,69	5.042.945,63	4.713.724,18	83.959.310,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28.550.722,77 (27.663.660,56) (181.136,92)	108.367.843,41 (73.207.585,63) (149.615,17)	4.499.386,68 (13.740.396,34) (148,91)	5.749.540,65 (5.141.124,69) -	98.370.019,85 (420.072.409,13) (313.595,79)
250.841.150,15	155.895.880,61	61.790.218,63	52.341.820,73	1.024.040.846,76
-	-	-	-	-
250.841.150,15	155.895.880,61	61.790.218,63	52.341.820,73	1.024.040.846,76
1,79%	1,83%	1,79%		1,82%
1,79%	1,80%	1,78%	1,79%	1,82%
2,50%	2,56%	2,53%	2,50%	2,56%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	433.585.637,46	192.174.863,91	326.780.453,23
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	32.764,69	1.929.089,08	2.084.750,48
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	14.726.118,72	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	46.497,54	7.534,68	11.659,50
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,01	0,08	0,34
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	23.101,38	-
	14.805.380,96	1.959.725,22	2.096.410,32
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	29.594,40	16.566,16	21.380,18
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	257.923,60	299.316,92	372.001,85
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	15.477,11	8.822,97	11.068,32
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	2.507,60	2.441,72	2.949,06
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	960.175,71	1.917.646,80	2.325.132,61
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	6.185,61	23.170,29	25.918,51
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	39.171,19	66.885,77	71.846,05
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	9.590,31	7.256,62	1.035,27
	1.320.625,53	2.342.107,25	2.831.331,85
Nettoertrag/(-verlust)	13.484.755,43	(382.382,03)	(734.921,53)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.987.530,87	7.494.701,72	5.959.932,83
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.769.478,15	101.772,61	(402.982,43)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(879.166,08)	(726.295,18)	(58.833,93)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	17.362.598,37	6.487.797,12	4.763.194,94
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	8.056.027,72	(9.536.176,61)	16.897.584,95
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	19.489.505,95	259.713,73	1.873.094,50
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(1.778,44)	(2.613,62)	(61,63)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	44.906.353,60	(2.791.279,38)	23.533.812,76
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	284.499.459,47	146.513.907,78	25.806.234,74
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(184.403.611,19)	(58.669.557,06)	(34.113.340,08)
Gezahlte Dividenden	-	-	(1.012,46)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	578.587.839,34	277.227.935,25	342.006.148,19
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	578.587.839,34	277.227.935,25	342.006.148,19
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile		1,81%	1,82%
BP-Anteile	1,32%	1,83%	1,82%
E-Anteile	2,07%	2,61%	2,59%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)
6.039.361.285,70	728.414.684,05	6.704.445.314,17	97.567.637,56	1.760.319.711,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	22.928.200,15	-	-	28.533.121,49
78.783.927,55	-	65.511.072,63	3.239.605,86	-
92.275,15	10.433,80	199.314,87	6.608,17	114.469,92
1.574.116,66	-	-	-	-
0,58	1,98	1,10	-	0,34
-	254.268,87	-	-	34.722,52
80.450.319,94	23.192.904,80	65.710.388,60	3.246.214,03	28.682.314,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
407.189,43	53.220,81	463.472,20	7.187,32	119.622,42
4.718.220,47	851.178,48	5.118.431,44	123.483,65	1.119.255,33
225.538,83	30.254,16	256.580,89	3.428,17	275.480,66
881.767,00	53.964,12	472.848,80	14.299,00	56.689,85
18.383.326,08	6.150.471,73	4.647.024,61	653.897,29	7.562.642,34
-	-	-	-	-
562.013,44	82.035,50	538.575,57	2.792,11	25.167,08
1.522.741,75	205.553,11	1.600.808,26	12.950,91	151.357,17
3.618,83	30.865,18	24.555,81	6.891,07	81.240,18
26.704.415,83	7.457.543,09	13.122.297,58	824.929,52	9.391.455,03
53.745.904,11	15.735.361,71	52.588.091,02	2.421.284,51	19.290.859,24
4.025.607,63	73.397.922,78	3.333.658,31	2.658.230,40	51.573.389,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(2.078.957,66)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
916,34	(3.028,98)	(29.769,90)	1.081.131,51	(23.773,85)
(175.391,63)	(812.734,49)	224.800,25	(189.446,75)	(51.755,29)
55.518.078,79	88.317.521,02	56.116.779,68	5.971.199,67	70.322.917,31
33.220.600,27	(17.419.294,86)	15.417.085,74	(4.469.517,32)	179.502.488,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.842.861,54	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.965.525,18	-
8.733,46	(2.669,55)	12.009,77	18.134,34	(47.389,56)
94.590.274,06	70.895.556,61	71.545.875,19	5.485.341,87	249.778.016,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.352.012.432,65	395.145.671,85	2.542.789.499,39	143.544.115,48	271.007.801,07
(657.982.944,00)	(379.321.315,79)	(1.274.321.168,26)	(83.644.260,23)	(344.068.063,30)
(21.486.349,58)	(718.617,85)	(13.127.815,34)	(335.962,18)	(1.067.817,85)
6.806.494.698,83	814.415.978,87	8.031.331.705,15	162.616.872,50	1.935.969.647,71
-	-	-	-	-
6.806.494.698,83	814.415.978,87	8.031.331.705,15	162.616.872,50	1.935.969.647,71
0,85%	1,79%	0,36%	1,84%	
0,84%	1,79%	0,37%	1,84%	2,13%
1,59%	2,55%	1,11%	2,59%	2,88%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	961.026.878,84	18.439.836.275,59	1.371.713.160,75
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	13.874.157,17	129.060.129,26	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	53.516.714,51	15.600.268,10
Nettozinsen aus Bankguthaben	961.588,14	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	2.374.336,90	-
Andere Erträge	0,37	3,74	0,28
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	14.350,28	1.069.070,62	-
	14.850.095,96	186.020.255,03	15.600.268,38
Aufwendungen			
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	716.018,14	44.815,90
Nettozinsen aus Derivaten	2.444.642,57	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	53.979,78	1.145.296,35	84.493,19
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	481.731,02	17.163.805,35	972.510,52
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	29.632,49	782.359,51	46.835,69
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	210.014,28	5.812.683,04	483.589,07
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.393.912,97	120.749.094,20	3.734.862,29
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	26.468,73	1.253.891,68	106.756,97
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	92.909,11	3.597.254,62	301.122,67
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	327.728,61	1.409.533,48	2.614,11
	7.061.019,56	152.629.936,37	5.777.600,41
Nettoertrag/(-verlust)	7.789.076,40	33.390.318,66	9.822.667,97
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	42.489.935,31	441.198.969,54	203.770,45
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	29.143.247,62	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	1.936.838,67	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(74.925.508,41)	(270.423.507,96)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(23.713.521,61)	79.088.423,21	189,93
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(18.118.887,09)	(34.589.864,49)	(5.907,48)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(37.335.657,78)	250.601.177,63	10.020.720,87
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(43.257.198,53)	(426.888.858,43)	(17.355.770,45)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	3.713.880,49	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	1.015.218,20	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	6.227.207,17	168.955.719,83	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	72.507.439,63	391.485.589,28	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(5.702,45)	(577.030,10)	(1.129,35)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.849.968,53	384.591.816,41	(7.336.178,93)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.652,66	3.045.110.493,80	200.532.170,21
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(175.824.235,96)	(3.134.500.921,51)	(142.611.769,95)
Gezahlte Dividenden	(21.507,61)	(36.675.456,24)	(521.445,04)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	787.032.756,46	18.698.362.208,05	1.421.775.937,04
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	787.032.756,46	18.698.362.208,05	1.421.775.937,04
TER für das Jahr (Anmerkung 9)			
AP-Anteile	1,98%	1,79%	0,84%
BP-Anteile	1,97%	1,79%	0,84%
E-Anteile	2,72%	2,54%	1,59%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
1.559.065.762,24	115.750.326,74	37.008.466,59	3.411.794.804,17	903.602.035,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.985.035,60	2.092.635,27	602.789,48	69.937.229,17	26.824.706,20
-	18.091,94	5.947,18	276.626,59	63.191,32
-	-	-	-	-
0,76	-	-	0,39	0,02
-	-	-	-	-
8.985.036,36	2.110.727,21	608.736,66	70.213.856,15	26.887.897,54
139.909,19	-	-	-	-
-	-	-	-	-
126.416,57	6.360,28	2.796,71	214.800,81	57.070,39
1.394.794,55	63.737,03	38.985,87	2.760.430,91	630.141,33
73.781,42	3.243,28	1.437,73	111.504,71	30.258,32
760.162,44	2.212,84	3,91	5.766,63	7.756,16
1.297.846,90	234.374,55	102.035,61	6.710.657,97	2.495.366,32
-	-	-	-	-
134.434,29	648,25	51,89	106.542,93	33.111,57
414.797,94	6.081,30	2.476,98	388.630,98	104.439,26
5.529,90	10.245,42	2.831,26	150.905,64	1.667,97
4.347.673,20	326.902,95	150.619,96	10.449.240,58	3.359.811,32
4.637.363,16	1.783.824,26	458.116,70	59.764.615,57	23.528.086,22
(4.170.315,45)	(16.777,77)	(204.382,67)	2.315.001,88	1.188.666,26
-	-	-	-	-
-	(247.786,57)	-	1.590.387,10	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(369,74)	(707.922,41)	235.131,26	31.485.189,76	18.316.350,06
15.886,73	(199.099,69)	(64.443,47)	(7.437.543,31)	(329.473,08)
482.564,70	612.237,82	424.421,82	87.717.651,00	42.703.629,46
1.395.208,79	1.861.907,83	827.760,69	74.975.837,59	16.469.194,40
-	-	-	-	-
-	(471.739,71)	-	1.306.635,10	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.647.351,38	1.400.272,24	124.154.585,73	31.720.132,81
9.546,54	0,42	(0,07)	15.859,48	(41,94)
1.887.320,03	5.649.757,74	2.652.454,68	288.170.568,90	90.892.914,73
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.383.736.402,28	7.148.487,05	20.363.848,46	674.316.899,47	225.173.940,39
(382.628.661,09)	(33.769.236,72)	(8.826.673,14)	(807.408.059,23)	(320.615.907,40)
-	(36,47)	(64,28)	(5.054.487,04)	(10.364,80)
2.562.060.823,46	94.779.298,34	51.198.032,31	3.561.819.726,27	899.042.618,25
-	-	-	-	-
2.562.060.823,46	94.779.298,34	51.198.032,31	3.561.819.726,27	899.042.618,25
	1,36%	1,25%	1,02%	
0,36%	1,42%	1,17%	1,01%	1,32%
1,12%	2,18%	1,96%	1,74%	2,07%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2017

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.475.617.552,64
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-
Erträge	
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	47.053.174,83
Nettozinsen aus Bankguthaben	219.034,21
Nettozinsen aus Derivaten	-
Andere Erträge	0,51
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-
	47.272.209,55
Aufwendungen	
Nettozinsen aus Bankguthaben	-
Nettozinsen aus Derivaten	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	146.499,27
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	3.042.812,52
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	72.922,54
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	17.098,44
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	7.692.643,03
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	46.068,23
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	204.807,18
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	16.866,35
	11.239.717,56
Nettoertrag/(-verlust)	36.032.491,99
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(10.313.781,49)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8.324.956,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.579.014,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	31.464.651,94
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	38.363.692,54
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	51.996.106,22
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	90,95
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	121.824.541,65
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital	
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	366.671.716,90
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(668.562.132,36)
Gezahlte Dividenden	(8.742.810,47)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.286.808.868,36
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.286.808.868,36
TER für das Jahr (Anmerkung 9)	
AP-Anteile	1,49%
BP-Anteile	1,48%
E-Anteile	2,24%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)	
AP-Anteile	-
BP-Anteile	-
E-Anteile	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	32.906.297,66	38.702.096,96	4.218.197,61	2.911.686,394
BI-Anteile	EUR	11,92	12,58	12,31	15.505,944
BP-Anteile	EUR	11,32	11,97	11,79	2.806.515,062
E-Anteile	EUR	10,62	11,28	11,19	89.665,388
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	71.1902.893,22	555.531.689,92	345.617.590,70	7.894.725,374
AP-Anteile	EUR	68,67	63,76	-	209,897
BI-Anteile	EUR	73,63	67,86	59,56	1.903.396,843
BP-Anteile	EUR	68,87	63,76	56,33	1.023.777,354
E-Anteile	EUR	67,69	62,90	55,97	803.111,649
HB SEK-Anteile	SEK	647,29	600,02	-	163.931,576
HBI NOK-Anteile	NOK	703,31	643,91	559,66	120.321,220
HBI SEK-Anteile	SEK	734,29	677,36	-	70,638
HBI USD-Anteile (*)	USD	85,06	77,78	-	6.429,348
HX SEK-Anteile	SEK	809,43	741,81	635,09	2.040.407,273
Y-Anteile	EUR	139,29	127,53	110,48	1.833.069,576
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	137.997.145,77	84.170.980,63	87.552.876,30	5.612.003,695
AP-Anteile	USD	21,43	17,10	16,91	20.967,085
BC-Anteile	USD	23,88	18,95	-	22.724,993
BI-Anteile	USD	26,18	20,76	20,05	2.162.380,533
BP-Anteile	USD	23,72	18,88	18,37	3.323.325,535
E-Anteile	USD	21,47	17,15	16,81	14.449,898
HE PLN-Anteile	PLN	67,05	53,58	52,68	68.155,651
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	177.498.914,74	169.477.285,25	201.157.995,45	1.359.905,596
BI-Anteile	USD	125,43	102,41	101,25	10,106
BP-Anteile	USD	121,43	99,61	99,32	7.893,685
E-Anteile	USD	118,15	97,32	97,80	664,224
Y-Anteile	USD	130,58	106,09	103,74	1.351.337,581
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	126.124.839,57	144.794.218,05	177.367.979,86	337.179,565
BP-Anteile	DKK	378,13	378,99	369,57	298.794,048
E-Anteile	DKK	342,37	344,44	338,40	38.385,517
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	93.392.808,37	108.020.847,57	133.158.649,42	570.992,202
BP-Anteile	DKK	165,18	165,82	166,76	512.066,418
E-Anteile	DKK	149,47	150,61	152,59	58.925,784

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

(*) Die Anteilsklasse wurde zurückgenommen und wieder ausgegeben.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	4.725.860.085,86	3.819.559.972,32	3.600.793.017,10	22.292.249,884
AI-Anteile	DKK	205,51	206,65	200,67	2.906.507,518
AP-Anteile	DKK	172,50	173,11	168,27	1.194.654,422
BC-Anteile	DKK	242,26	239,38	228,04	9.524,000
BI-Anteile	DKK	243,90	240,75	228,85	4.119.161,808
BP-Anteile	DKK	230,88	228,37	217,97	3.913.775,854
E-Anteile	DKK	209,08	207,56	199,60	147.173,570
HAI EUR-Anteile	EUR	24,90	25,02	24,25	5.333.900,854
HBI CHF-Anteile	CHF	38,88	38,45	36,77	307.622,109
HBI EUR-Anteile	EUR	33,16	32,71	31,04	3.203.350,975
HBI SEK-Anteile	SEK	132,81	131,26	125,16	1.136.363,636
HBI USD-Anteile	USD	44,96	43,99	41,21	20.028,000
HX JPY-Anteile	JPY	3.860,79	3.811,99	-	156,223
X-Anteile	DKK	244,70	241,11	-	30,915
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	128.218.555,04	118.907.375,03	136.567.306,76	5.784.299,198
AI-Anteile	EUR	20,77	18,98	18,15	367.528,102
AP-Anteile	EUR	21,14	19,35	18,56	49,876
BC-Anteile	EUR	22,64	20,22	18,91	26.627,963
BI-Anteile	EUR	23,62	21,08	19,67	956.905,653
BP-Anteile	EUR	22,04	19,74	18,56	4.198.515,617
E-Anteile	EUR	20,68	18,59	17,61	234.541,359
HE PLN-Anteile	PLN	93,55	83,38	77,94	130,628
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	1.605.967.644,90	910.058.871,89	291.242.772,68	13.265.918,935
AI-Anteile	USD	124,91	123,17	114,48	1.467.011,021
AP-Anteile	USD	123,68	121,63	114,21	24.994,909
BI-Anteile	USD	138,51	129,35	116,26	2.563.424,758
BP-Anteile	USD	135,05	126,43	114,22	650.361,914
E-Anteile	USD	130,17	122,31	111,34	104.667,029
HA EUR-Anteile	EUR	108,13	107,57	102,47	59.417,150
HAI EUR-Anteile	EUR	93,57	93,33	90,26	571.892,824
HB EUR-Anteile	EUR	116,01	109,43	100,60	46.111,544
HB NOK-Anteile	NOK	803,74	753,82	683,51	558.130,837
HB SEK-Anteile	SEK	949,68	897,68	826,52	696.504,681
HBC EUR-Anteile	EUR	97,84	92,30	84,42	2.248,000
HBI EUR-Anteile	EUR	107,05	100,88	92,20	2.285.903,400
HBI NOK-Anteile	NOK	783,28	732,80	661,55	2.489.238,964
HBI SEK-Anteile	SEK	1.235,69	-	-	311.569,758
X-Anteile	USD	139,13	129,42	-	1.434.442,146
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	99.190.669,15	80.502.869,43	105.093.917,94	919.279,145
BI-Anteile	USD	109,78	100,49	90,56	20.472,214
BP-Anteile	USD	107,07	98,29	89,09	46.761,358
E-Anteile	USD	103,39	95,27	87,00	14.890,737
HBI DKK-Anteile	DKK	665,06	635,67	570,51	206.665,636
HBI NOK-Anteile	NOK	622,76	571,92	519,45	25.325,008
HBI SEK-Anteile	SEK	694,46	642,51	591,95	53.776,771
X-Anteile	USD	114,29	104,16	93,02	551.387,421

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	219.116.459,39	193.582.646,28	258.346.682,07	1.841.721,877
AP-Anteile	USD	97,13	96,09	91,31	12.444,885
BI-Anteile	USD	138,94	131,75	118,95	4.322,074
BP-Anteile	USD	134,74	128,12	116,30	53.669,763
E-Anteile	USD	129,24	123,34	112,82	19.734,422
HB CHF-Anteile	CHF	115,98	111,46	103,41	1.256,000
HB EUR-Anteile	EUR	103,45	99,16	91,41	195.689,917
HB NOK-Anteile	NOK	811,71	772,78	702,03	101,000
HB SEK-Anteile	SEK	899,96	863,44	797,49	379.116,909
HBI EUR-Anteile	EUR	106,71	102,03	93,52	590.723,722
HBI NOK-Anteile	NOK	779,67	740,38	669,13	70.470,352
HBI SEK-Anteile	SEK	928,37	888,35	815,89	1.623,647
HX EUR-Anteile	EUR	103,21	98,22	89,23	326.628,268
X-Anteile	USD	144,40	136,30	121,92	185.940,918
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	146.577.522,32	106.636.315,06	73.339.679,30	1.283.829,819
BI-Anteile	USD	112,61	106,13	97,08	11.121,234
BP-Anteile	USD	111,64	105,47	96,97	6.360,248
E-Anteile	USD	110,36	104,65	96,88	172,855
HB EUR-Anteile	EUR	96,57	92,00	-	313,455
HB SEK-Anteile	SEK	885,58	845,32	-	161.288,767
HBI DKK-Anteile	DKK	750,41	714,58	664,28	395.962,860
HBI EUR-Anteile	EUR	100,88	95,90	89,15	338.563,115
HY DKK-Anteile	DKK	760,19	721,07	665,10	370.047,285
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	144.135.638,48	117.991.383,61	101.504.993,93	1.576.120,055
AI-Anteile	USD	72,42	69,76	67,81	3.910,141
BI-Anteile	USD	89,91	81,78	75,20	474.765,777
BP-Anteile	USD	87,80	80,05	73,96	20.095,745
E-Anteile	USD	84,84	77,63	72,26	2.049,137
Y-Anteile	USD	92,28	83,61	76,30	1.075.299,255
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	80.119.171,31	42.211.497,83	10.602.836,47	702.887,567
BI-Anteile	USD	113,89	103,57	95,28	572.953,211
BP-Anteile	USD	112,90	102,90	95,20	3.826,242
E-Anteile	USD	111,55	102,06	95,10	141,743
HB EUR-Anteile	EUR	97,18	89,48	-	2.668,093
HB SEK-Anteile	SEK	891,50	822,49	-	12.006,153
HBI EUR-Anteile	EUR	101,27	92,99	87,48	111.292,125
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	47.514.230,77	41.718.005,94	48.645.184,78	347.102,376
BI-Anteile	USD	137,80	112,56	105,25	283.160,549
BP-Anteile	USD	133,48	109,36	102,89	55.611,793
E-Anteile	USD	128,62	105,78	100,28	8.330,034
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	174.507.670,46	98.247.519,22	83.775.894,66	1.485.174,440
BI-Anteile	USD	113,96	94,39	92,16	123.264,759
BP-Anteile	USD	110,81	92,15	90,69	121.776,825
E-Anteile	USD	107,87	90,04	89,27	1.208,384
X-Anteile	USD	118,52	97,64	94,31	1.238.924,472

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.634.590.401,75	1.839.377.634,87	1.639.006.950,77	21.728.440,212
AI-Anteile	USD	120,23	99,47	94,82	92.488,727
AP-Anteile	USD	116,18	95,88	91,59	60.386,042
BC-Anteile	USD	121,18	99,04	93,10	227.502,702
BI-Anteile	USD	124,12	101,33	95,08	9.403.912,155
BP-Anteile	USD	118,24	96,90	91,61	10.699.718,802
E-Anteile	USD	112,45	92,50	88,11	47.134,562
HE PLN-Anteile	PLN	330,26	271,76	260,10	84,460
Y-Anteile	USD	126,35	102,65	95,38	1.197.212,762
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	735.782.220,73	746.176.258,36	689.279.108,40	14.860.654,187
AI-Anteile	EUR	47,53	48,32	46,93	6.554,198
AX-Anteile	EUR	43,88	44,65	43,96	420.859,273
BI-Anteile	EUR	49,38	48,94	46,90	3.683.308,774
BP-Anteile	EUR	47,36	47,03	45,26	794.062,790
E-Anteile	EUR	42,84	42,70	41,40	120.345,068
HB NOK-Anteile	NOK	458,45	452,26	429,64	879.069,015
HB SEK-Anteile	SEK	494,99	492,03	474,73	2.850.070,045
HBI SEK-Anteile	SEK	470,49	-	-	1.347.121,858
HE PLN-Anteile	PLN	200,36	197,53	187,57	159,085
HX SEK-Anteile	SEK	476,76	471,98	452,22	151.947,415
HY SEK-Anteile	SEK	473,48	-	-	101,167
Y-Anteile	EUR	50,07	49,53	47,29	4.607.055,499
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	86.343.830,22	87.964.189,30	102.072.135,61	620.832,598
BI-Anteile	EUR	137,24	136,03	130,37	113.222,291
HBI SEK-Anteile	SEK	1.204,40	1.194,59	1.147,95	46.741,235
TBI-Anteile	EUR	128,28	126,83	125,18	27.074,014
X-Anteile	EUR	141,76	140,18	133,70	433.795,058
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	910.724.132,26	868.192.917,41	545.284.050,54	69.270.269,065
AI-Anteile	EUR	13,04	13,10	12,77	12.445.798,908
AP-Anteile	EUR	12,16	12,21	11,91	293.339,644
BC-Anteile	EUR	12,54	12,45	11,94	4.790,000
BI-Anteile	EUR	13,71	13,60	13,01	32.787.476,324
BP-Anteile	EUR	12,47	12,40	11,91	13.726.769,368
E-Anteile	EUR	11,13	11,11	10,75	3.812.577,476
HBI CHF-Anteile	CHF	16,17	16,10	15,50	124.179,634
HBI USD-Anteile	USD	19,02	18,72	17,71	28.575,101
HE PLN-Anteile	PLN	51,80	51,10	48,52	645,567
TBI-Anteile	EUR	12,89	12,75	12,55	2.050.113,047
X-Anteile	EUR	13,27	13,14	12,52	3.996.003,996

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	1.183.685.239,85	1.099.181.241,63	943.049.713,75	9.664.722,902
AC-Anteile	EUR	107,11	108,74	107,31	1.585,000
AI-Anteile	EUR	103,57	105,25	103,80	1.100.030,019
AP-Anteile	EUR	102,40	103,74	102,28	725.145,736
BC-Anteile	EUR	130,72	127,94	120,95	9,003
BI-Anteile	EUR	131,37	128,51	121,35	3.145.429,599
BP-Anteile	EUR	127,03	124,64	118,42	2.671.097,482
E-Anteile	EUR	121,99	120,15	115,01	178.860,854
HAI USD-Anteile	USD	152,79	154,13	149,83	270,501
HB DKK-Anteile	DKK	939,99	923,00	878,35	82,370
HB NOK-Anteile	NOK	1.028,23	1.001,89	940,13	8.504,508
HB SEK-Anteile	SEK	1.143,06	1.122,41	1.069,75	892.926,609
HBI NOK-Anteile	NOK	1.081,99	1.051,03	980,08	529.161,413
HBI SEK-Anteile	SEK	1.251,66	1.225,44	-	84,005
HBI SGD-Anteile	SGD	228,03	221,59	205,52	1.600,000
X-Anteile	EUR	131,99	128,75	-	409.935,803
Y-Anteile (*)	EUR	-	130,16	122,20	-
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	83.367.190,21	84.159.621,53	83.113.798,82	631.627,317
BI-Anteile	EUR	130,93	130,28	125,13	7,691
BP-Anteile	EUR	125,52	125,12	120,66	16.727,205
E-Anteile	EUR	115,95	116,01	112,73	987,935
HX SEK-Anteile	SEK	1.269,70	1.262,29	1.212,10	309.009,156
X-Anteile	EUR	132,74	131,87	126,31	304.895,330
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	285.328.445,51	196.291.386,48	291.930.065,67	1.722.605,612
AI-Anteile	EUR	159,73	153,07	-	77.446,066
AP-Anteile	EUR	146,40	140,83	141,29	31.617,727
BI-Anteile	EUR	165,69	153,05	146,33	713.659,749
BP-Anteile	EUR	160,95	149,13	143,46	363.098,222
E-Anteile	EUR	155,24	144,38	139,94	89.929,246
HBC USD-Anteile	USD	180,98	165,99	-	36,437
HBI CHF-Anteile	CHF	174,21	161,28	155,24	38.850,594
HBI SGD-Anteile	SGD	300,96	275,97	259,42	14.503,000
HBI USD-Anteile	USD	233,82	214,24	202,27	58.343,673
X-Anteile	EUR	169,31	155,95	148,24	335.120,898
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	170.456.641,98	154.487.789,05	133.098.898,57	1.421.422,943
BI-Anteile	EUR	119,56	115,22	112,60	1.117.106,073
BP-Anteile	EUR	117,04	113,21	111,48	7.004,713
E-Anteile	EUR	114,62	111,29	110,42	4.626,845
X-Anteile	EUR	121,43	116,45	112,70	292.685,312

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

(*) Im Berichtszeitraum gaben die letzten Anleger ihre Anteile dieser Anteilsklasse zurück. Die Anteilsklasse wird wieder ausgegeben, sobald ein Zeichnungsantrag eingeht.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	4.300.740.952,43	4.601.105.298,55	4.338.015.521,21	163.607.555,927
AC-Anteile	EUR	11,16	11,12	10,84	2.983.955,905
AI-Anteile	EUR	11,91	11,87	11,56	6.682.078,790
AP-Anteile	EUR	17,08	16,98	16,57	13.862.459,069
BC-Anteile	EUR	13,52	12,93	11,98	3.465.184,690
BI-Anteile	EUR	35,11	33,54	31,03	60.887.260,331
BP-Anteile	EUR	32,61	31,26	29,10	16.338.671,627
E-Anteile	EUR	29,94	28,80	27,01	1.731.649,823
HA GBP-Anteile	GBP	9,52	9,45	9,21	48.020,571
HA USD-Anteile	USD	15,27	15,04	14,50	3.649.002,578
HAC GBP-Anteile	GBP	8,31	8,26	7,76	126.288,421
HAC USD-Anteile	USD	14,91	14,69	14,14	293.384,972
HAI GBP-Anteile	GBP	9,59	9,55	9,29	1.177.552,889
HAI USD-Anteile	USD	15,42	15,21	14,63	906.235,188
HB CHF-Anteile	CHF	34,90	33,56	31,46	88.301,584
HB GBP-Anteile	GBP	27,40	26,15	24,21	40.952,076
HB SEK-Anteile	SEK	319,55	306,60	286,34	8.407.900,610
HB USD-Anteile	USD	18,39	17,47	16,07	13.494.850,044
HBC CHF-Anteile	CHF	14,47	13,89	-	237.981,071
HBC GBP-Anteile	GBP	10,84	10,33	9,53	1.097.846,944
HBC USD-Anteile	USD	49,17	46,62	42,71	339.432,129
HBI CHF-Anteile	CHF	18,50	17,73	16,52	2.525.507,155
HBI NOK-Anteile	NOK	112,39	106,64	97,47	2.804.159,463
HBI SEK-Anteile	SEK	118,44	113,24	105,13	2.431.523,007
HBI USD-Anteile	USD	19,32	18,31	16,74	13.603.743,830
HM - USD-Anteile	USD	34,57	-	-	158,751
HX SEK-Anteile	SEK	372,50	355,01	-	142,627
MP-Anteile	EUR	32,29	-	-	158,781
TB-Anteile	EUR	32,27	30,90	28,96	249.391,696
TBI-Anteile	EUR	34,23	32,68	30,63	708.846,334
X-Anteile	EUR	37,34	35,56	32,69	5.424.914,971
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	544.601.199,88	562.393.041,84	392.371.635,46	6.869.730,795
BI-Anteile	EUR	82,12	77,94	69,52	1.848.570,706
HB SEK-Anteile	SEK	678,06	646,14	581,70	734.593,297
HE PLN-Anteile	PLN	322,05	304,14	270,03	844,161
X-Anteile	EUR	78,34	74,12	65,71	3.100.691,204
Y-Anteile	EUR	82,86	78,40	-	1.185.031,427
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	604.062.453,14	431.566.976,40	526.921.932,83	954.001,265
AP-Anteile	EUR	579,47	540,98	547,96	946,112
BI-Anteile	EUR	663,13	606,55	600,05	65.211,767
BP-Anteile	EUR	631,19	578,95	576,00	884.424,362
E-Anteile	EUR	593,24	546,18	547,46	3.419,024

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.451.839.126,91	1.314.198.073,51	1.397.229.015,24	23.400.785,974
AC-Anteile	EUR	57,91	56,14	53,81	3.916,819
AP-Anteile	EUR	56,32	54,67	53,67	322.721,807
BC-Anteile	EUR	145,48	138,27	132,31	77.726,191
BI-Anteile	EUR	65,75	62,43	59,62	7.839.127,207
BP-Anteile	EUR	59,88	57,07	54,91	14.801.826,405
E-Anteile	EUR	54,24	51,89	50,31	288.274,248
HB USD-Anteile	USD	79,85	75,52	72,00	47.726,765
HBC USD-Anteile	USD	165,33	155,88	147,63	36,912
HBI CHF-Anteile	CHF	77,71	73,97	71,10	12.273,915
HBI USD-Anteile	USD	89,72	84,49	80,27	7.112,735
Y-Anteile	EUR	63,79	60,25	56,93	42,970
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.298.940.880,25	3.002.170.711,22	1.101.746.449,69	30.698.151,588
AI-Anteile	EUR	107,29	107,12	-	334.256,606
AP-Anteile	EUR	104,44	104,13	104,10	813.391,114
BC-Anteile	EUR	106,73	105,54	-	4.830,118
BI-Anteile	EUR	108,42	107,09	105,53	14.978.133,528
BP-Anteile	EUR	106,16	105,12	104,13	8.100.996,107
E-Anteile	EUR	102,93	102,31	102,11	607.442,276
HA USD-Anteile	USD	123,20	121,50	-	3.850,000
HB CHF-Anteile	CHF	114,55	113,74	-	38.346,000
HB NOK-Anteile	NOK	995,90	979,27	-	889,258
HB SEK-Anteile	SEK	974,46	965,72	959,02	359.921,025
HB USD-Anteile	USD	124,59	122,39	119,40	89.497,726
HBC GBP-Anteile	GBP	75,62	74,49	72,84	25.393,563
HBI CHF-Anteile	CHF	111,46	110,37	109,54	536.589,663
HBI NOK-Anteile	NOK	1.023,26	1.003,61	975,95	103.491,495
HBI SEK-Anteile	SEK	1.016,61	1.004,96	992,93	1.674.613,482
HBI USD-Anteile	USD	129,19	126,57	122,71	557.387,068
X-Anteile	EUR	108,89	107,30	-	106.649,000
Y-Anteile	EUR	110,58	108,96	106,86	2.362.473,559
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	149.192.444,49	44.023.633,53	42.967.310,91	1.385.641,060
AI-Anteile	EUR	109,98	-	-	9,248
AP-Anteile	EUR	107,77	-	-	9,415
BC-Anteile	EUR	107,97	-	-	9,415
BI-Anteile	EUR	109,96	108,64	105,24	41.700,901
BP-Anteile	EUR	107,69	106,75	103,82	136.094,908
E-Anteile	EUR	103,50	102,98	100,90	28.332,200
HB SEK-Anteile	SEK	1.018,05	-	-	660.635,294
HBI SEK-Anteile	SEK	1.052,97	-	-	45,369
Y-Anteile	EUR	110,40	108,68	-	518.804,310
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	1.538.308.057,34	739.566.789,57	307.619.337,77	13.943.311,030
AC-Anteile	GBP	108,62	106,28	101,03	716,310
AI-Anteile	GBP	108,87	106,57	101,03	443.780,571
BC-Anteile	GBP	110,15	106,39	101,03	10.643,589
BD-Anteile	GBP	110,52	106,46	100,55	3.759.171,958
BI-Anteile	GBP	110,32	106,50	101,01	9.660.893,826
BP-Anteile	GBP	109,78	-	-	68.104,776

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	146.587.446,39	147.485.441,94	65.824.572,42	8.670.524,360
AP-Anteile	EUR	13,85	14,65	14,43	558.337,325
BI-Anteile	EUR	17,45	18,07	17,45	4.611.302,919
BP-Anteile	EUR	16,96	17,60	17,06	2.887.961,361
E-Anteile	EUR	15,34	15,98	15,61	612.922,755
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	257.700.892,87	144.983.627,98	74.019.524,98	15.603.810,750
AP-Anteile	EUR	16,01	15,06	12,97	110.041,342
BI-Anteile	EUR	17,37	16,13	13,76	5.192.583,467
BP-Anteile	EUR	16,17	15,08	12,96	9.520.775,002
E-Anteile	EUR	15,15	14,18	12,28	771.686,664
HB CHF-Anteile	CHF	17,15	-	-	8.666,000
JI-Anteile	EUR	17,37	-	-	58,275
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	56.068.683,91	59.063.272,02	3.272.920,15	509.596,745
AI-Anteile	USD	110,06	104,66	-	17.581,773
AP-Anteile	USD	109,24	103,74	-	45.261,304
BC-Anteile	USD	110,95	104,15	-	39,000
BI-Anteile	USD	111,62	104,67	100,18	10,875
BP-Anteile	USD	110,19	103,74	100,13	418.955,394
E-Anteile	USD	108,91	102,93	100,08	26.576,891
MP-Anteile	USD	106,62	102,20	-	1.171,508
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	600.807.863,32	584.479.648,64	580.586.627,05	41.462.924,166
BC-Anteile	USD	16,29	15,32	13,61	2.507,136
BI-Anteile	USD	16,38	15,38	13,64	617,894
BP-Anteile	USD	16,05	15,10	13,45	1.852.558,012
E-Anteile	USD	15,15	14,31	12,84	118.237,452
HBI EUR-Anteile	EUR	11,71	11,11	10,01	3.071.224,313
HBI GBP-Anteile	GBP	10,30	9,71	8,68	1.484.827,746
HBI SEK-Anteile	SEK	106,30	100,91	90,91	364.391,246
HE PLN-Anteile	PLN	49,79	46,97	41,98	491.315,085
HX EUR-Anteile	EUR	11,63	10,98	9,80	696.738,835
X-Anteile	USD	14,62	13,67	12,02	33.380.506,447
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	26.064.847,05	27.528.965,23	3.277.339,55	232.199,549
AP-Anteile	USD	112,42	97,35	-	1.261,625
BI-Anteile	USD	113,94	98,23	100,32	3.019,905
BP-Anteile	USD	112,50	97,35	100,26	188.298,576
E-Anteile	USD	111,21	96,59	100,21	33.281,051
HA EUR-Anteile	EUR	96,15	84,03	-	6.338,392
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	21.388.823,63	13.468.833,34	-	207.074,182
BI-Anteile	USD	103,40	100,26	-	34.992,139
BP-Anteile	USD	102,87	100,01	-	93.550,769
E-Anteile	USD	102,36	99,84	-	8.624,946
HA EUR-Anteile	EUR	92,61	90,74	-	2.073,421
HBI EUR-Anteile	EUR	91,04	88,93	-	56.126,675
HBI NOK-Anteile	NOK	872,17	-	-	11.706,232

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	116.833.371,59	643.980.994,15	333.693.947,21	760.853,980
BI-Anteile	EUR	153,60	141,62	137,45	753.867,102
BP-Anteile	EUR	149,45	138,32	135,24	5.756,733
E-Anteile	EUR	145,59	135,26	133,24	1.230,145
X-Anteile (*)	EUR	-	145,99	140,26	-
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	315.313.594,43	492.316.859,97	451.908.966,28	15.479.303,118
BI-Anteile	EUR	20,48	19,71	19,34	4.050.417,394
BP-Anteile	EUR	20,34	19,62	19,32	11.410.646,617
E-Anteile	EUR	16,65	16,12	15,99	18.189,049
Y-Anteile	EUR	20,53	-	-	50,058
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	713.727.564,16	539.296.963,89	236.734.160,12	4.476.733,127
AP-Anteile	USD	158,30	-	-	7,162
BI-Anteile	USD	165,52	152,00	149,81	695.926,049
BP-Anteile	USD	158,31	145,93	144,94	3.779.770,607
E-Anteile	USD	151,92	140,57	140,64	1.029,309
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	370.670.172,13	301.923.554,35	121.613.347,65	3.255.112,703
BI-Anteile	USD	116,64	109,14	97,86	255.088,618
BP-Anteile	USD	113,64	106,75	96,47	2.998.184,875
E-Anteile	USD	110,91	104,57	95,21	1.839,210
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.795.963.766,90	2.718.883.595,65	2.077.568.771,15	130.313.199,449
AC-Anteile	EUR	20,25	20,30	18,59	40.731,000
AI-Anteile	EUR	21,77	21,82	20,15	209.465,144
AP-Anteile	EUR	19,88	19,96	18,53	1.424.319,611
BC-Anteile	EUR	20,73	20,47	18,60	227.606,986
BI-Anteile	EUR	22,52	22,22	20,15	31.188.901,055
BP-Anteile	EUR	20,49	20,29	18,54	61.844.310,700
E-Anteile	EUR	18,66	18,55	17,08	3.392.741,517
HB USD-Anteile	USD	23,44	23,06	20,98	293.223,665
HBI CHF-Anteile	CHF	23,55	23,30	21,30	13.896,000
X-Anteile	EUR	24,70	24,25	21,78	11.048.710,461
Y-Anteile	EUR	21,56	21,16	19,01	20.062.482,112
Z-Anteile	EUR	22,75	22,40	20,25	566.811,198
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	1.817.784.163,22	1.676.159.060,49	1.300.091.552,00	104.593.570,126
AI-Anteile	EUR	17,15	16,40	15,63	7.802.755,760
AP-Anteile	EUR	15,48	14,84	14,22	1.252.388,647
BC-Anteile	EUR	17,20	16,20	-	64,267
BI-Anteile	EUR	18,13	17,05	15,95	44.440.706,974
BP-Anteile	EUR	17,10	16,14	15,23	14.601.688,468
E-Anteile	EUR	16,59	15,72	14,94	2.604.863,608
HB NOK-Anteile	NOK	148,16	138,97	129,93	143.200,798
HB SEK-Anteile	SEK	153,17	144,75	137,20	24.435.657,697
HE PLN-Anteile	PLN	75,00	70,32	65,83	3.886,057
HX USD-Anteile	USD	22,21	20,61	18,89	1.125.258,664
X-Anteile	EUR	18,81	17,60	16,31	8.183.099,186

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

(*) Im Berichtszeitraum gaben die letzten Anleger ihre Anteile dieser Anteilsklasse zurück. Die Anteilsklasse wird wieder ausgegeben, sobald ein Zeichnungsantrag eingeht.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	22.423.109,36	11.756.549,71	-	195.134,256
BI-Anteile	USD	115,74	100,66	-	40.797,856
BP-Anteile	USD	114,69	100,12	-	154.325,081
E-Anteile	USD	113,75	99,67	-	11,319
HBI EUR-Anteile (*)	EUR	-	87,76	-	-
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	87.497.297,46	88.817.988,64	119.928.028,89	1.361.968,340
AI-Anteile	EUR	63,04	62,13	60,96	239.152,999
AP-Anteile	EUR	58,74	58,15	57,61	320.485,135
BI-Anteile	EUR	65,05	64,11	62,91	434.878,205
BP-Anteile	EUR	60,58	59,97	59,41	111.983,786
E-Anteile	EUR	57,33	56,97	56,88	68.404,995
HB CHF-Anteile	CHF	86,35	85,74	85,73	6.868,526
HB NOK-Anteile	NOK	596,47	586,96	572,72	3.091,280
HBI USD-Anteile	USD	73,15	71,56	69,25	67,546
X-Anteile	EUR	78,30	76,65	74,26	177.035,868
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	405.050.821,78	209.840.253,11	207.566.719,51	2.273.488,133
BI-Anteile	USD	178,34	145,99	136,86	665.925,895
BP-Anteile	USD	170,14	139,91	132,34	55.194,024
E-Anteile	USD	163,85	135,24	128,92	9.544,861
Y-Anteile	USD	178,46	145,19	134,46	1.542.823,353
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	189.205.610,40	127.063.469,87	122.094.655,42	1.794.966,782
BI-Anteile	USD	124,47	118,30	103,02	201.424,322
BP-Anteile	USD	122,14	116,33	101,76	69.260,174
E-Anteile	USD	118,09	112,90	99,50	5.283,545
HB EUR-Anteile	EUR	88,26	84,75	75,19	50.021,815
HB NOK-Anteile	NOK	686,41	654,55	573,69	9.935,033
HBI EUR-Anteile	EUR	90,36	86,58	76,49	50.743,163
HBI NOK-Anteile	NOK	701,17	667,83	582,42	371.146,488
HBI SEK-Anteile (*)	SEK	-	962,17	852,35	-
HX EUR-Anteile	EUR	95,48	91,12	79,85	1.037.152,242
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	79.027.571,56	65.956.565,91	15.087.554,46	7.337.981,643
AP-Anteile	EUR	9,84	9,86	7,58	726,645
BI-Anteile	EUR	11,37	11,21	8,48	3.324.277,695
BP-Anteile	EUR	10,31	10,20	7,78	3.835.393,060
E-Anteile	EUR	9,56	9,50	7,30	145.342,533
HE PLN-Anteile	PLN	42,51	41,93	31,89	32.241,710

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

(*) Im Berichtszeitraum gaben die letzten Anleger ihre Anteile dieser Anteilklasse zurück. Die Anteilklasse wird wieder ausgegeben, sobald ein Zeichnungsantrag eingeht.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	644.552.365,96	653.841.610,81	796.031.788,18	60.632.692,179
AP-Anteile	USD	9,20	9,40	9,42	575.899,088
BI-Anteile	USD	12,20	11,95	11,40	3.207.669,130
BP-Anteile	USD	11,87	11,65	11,16	8.130.634,947
E-Anteile	USD	11,10	10,94	10,55	831.160,563
HA EUR-Anteile	EUR	6,92	7,14	7,26	13.348,006
HAI EUR-Anteile	EUR	5,83	6,03	6,16	25.542,236
HB EUR-Anteile	EUR	8,12	8,04	7,81	1.784.966,644
HB SEK-Anteile	SEK	75,94	75,18	73,18	1.582.828,569
HBI CHF-Anteile	CHF	10,70	10,60	10,31	48.203,000
HBI EUR-Anteile	EUR	8,51	8,41	8,14	6.225.770,927
HBI NOK-Anteile	NOK	72,71	71,26	68,01	14.795.472,365
HX EUR-Anteile	EUR	9,16	9,01	8,64	11.257.291,826
X-Anteile	USD	12,88	12,57	11,88	12.153.904,878
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	1.173.885.414,33	731.124.008,56	338.827.087,41	95.578.749,505
AC-Anteile	EUR	11,81	-	-	83,893
AP-Anteile	EUR	11,81	11,32	-	24.740,045
BI-Anteile	EUR	12,10	11,53	10,57	16.676.098,937
BP-Anteile	EUR	11,84	11,33	10,45	31.841.487,227
E-Anteile	EUR	11,77	11,31	-	1.271.780,534
HAC GBP-Anteile	GBP	10,10	-	-	419,268
HAC USD-Anteile	USD	13,16	-	-	419,646
HAI GBP-Anteile	GBP	10,10	-	-	13.834,256
HB CHF-Anteile	CHF	12,65	-	-	1.187,445
HB NOK-Anteile	NOK	109,14	103,73	94,69	1.831.493,133
HB SEK-Anteile	SEK	122,01	116,87	108,25	21.644.433,875
HB USD-Anteile	USD	13,45	12,77	-	269.422,527
HBI SEK-Anteile	SEK	125,00	119,26	109,72	15.619.581,985
HBI USD-Anteile	USD	13,22	-	-	98.677,467
HM SGD-Anteile	SGD	17,88	-	-	2.762,431
HM - USD-Anteile	USD	12,57	-	-	115.070,626
MP-Anteile	EUR	11,72	-	-	440,529
Y-Anteile	EUR	12,46	11,81	10,70	6.166.815,681
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	250.841.150,15	229.519.280,63	274.324.148,00	3.189.217,272
AC-Anteile	EUR	14,81	13,94	14,19	30.636,356
AP-Anteile	EUR	69,56	65,58	68,52	98.640,603
BC-Anteile	EUR	15,24	13,95	14,19	137.109,767
BI-Anteile	EUR	86,26	78,91	80,11	920.626,444
BP-Anteile	EUR	81,16	74,47	76,06	1.938.333,414
E-Anteile	EUR	73,58	67,76	69,73	63.870,688
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	155.895.880,61	105.740.606,31	64.924.171,02	6.549.659,205
AP-Anteile	EUR	19,32	17,49	15,62	454.145,601
BC-Anteile	EUR	24,55	21,78	19,01	23.270,555
BI-Anteile	EUR	25,51	22,61	19,70	1.468.290,887
BP-Anteile	EUR	24,05	21,38	18,75	3.695.915,606
E-Anteile	EUR	22,24	19,85	17,54	908.036,556

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	61.790.218,63	65.988.431,57	88.934.187,05	417.394,143
AP-Anteile	EUR	145,13	136,37	144,29	89,532
BI-Anteile	EUR	151,83	139,47	146,77	20.610,525
BP-Anteile	EUR	147,90	136,27	144,29	391.501,063
E-Anteile	EUR	143,34	132,56	141,42	5.193,023
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	52.341.820,73	47.019.680,59	44.774.779,32	406.507,986
BI-Anteile	EUR	129,46	117,24	117,46	280.840,906
BP-Anteile	EUR	127,19	115,53	116,46	125.476,815
E-Anteile	EUR	124,60	113,61	115,36	190,265
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	1.024.040.846,76	1.262.097.521,73	1.626.468.649,71	5.891.603,389
AI-Anteile	USD	176,91	166,89	155,89	87.204,000
AP-Anteile	USD	154,55	145,82	136,74	192.837,392
BC-Anteile	USD	146,47	137,10	125,58	150.217,891
BI-Anteile	USD	183,36	171,44	156,71	1.368.651,314
BP-Anteile	USD	176,15	165,33	152,31	3.594.561,145
E-Anteile	USD	169,76	159,93	148,44	13.067,134
HA EUR-Anteile	EUR	116,54	110,84	105,49	397,712
HB EUR-Anteile	EUR	121,46	114,89	107,44	342.004,183
HBC EUR-Anteile	EUR	105,69	99,72	92,69	11.633,322
HBI CHF-Anteile	CHF	158,21	149,46	139,21	34.212,049
HBI EUR-Anteile	EUR	144,47	136,15	126,36	96.808,144
Y-Anteile	USD	189,81	176,56	159,74	9,103
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	578.587.839,34	433.585.637,46	349.146.724,96	4.920.444,817
BI-Anteile	USD	127,96	121,69	106,80	1.669.080,901
BP-Anteile	USD	125,43	119,54	105,39	11.264,035
E-Anteile	USD	121,23	115,97	103,01	7980,038
HB EUR-Anteile	EUR	108,00	103,79	92,82	12.268,125
HB SEK-Anteile	SEK	770,82	741,42	664,80	714.281,127
HBI SEK-Anteile	SEK	840,25	806,46	720,00	53.682,314
HX EUR-Anteile	EUR	98,53	94,07	83,03	1.517.581,160
X-Anteile	USD	128,60	121,76	-	934.307,117
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	277.227.935,25	192.174.863,91	141.649.784,96	1.698.635,547
AP-Anteile	USD	162,98	-	-	6,465
BI-Anteile	USD	169,27	168,85	135,24	142.348,370
BP-Anteile	USD	163,00	163,22	131,75	1.520.253,357
E-Anteile	USD	157,38	158,18	128,66	4.584,267
HB EUR-Anteile	EUR	128,56	129,72	106,28	31.435,743
X-Anteile	USD	173,23	171,91	136,29	7,345
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	342.006.148,19	326.780.453,23	296.526.855,88	6.832.012,004
AP-Anteile	USD	49,65	46,64	44,02	13.355,021
BC-Anteile	USD	50,38	47,11	-	8.018,355
BI-Anteile	USD	54,13	50,56	47,36	1.275.963,420
BP-Anteile	USD	50,03	46,91	44,28	4.991.174,277
E-Anteile	USD	45,26	42,59	40,51	16.989,633
HA EUR-Anteile	EUR	34,79	32,89	31,41	51.278,237
HB EUR-Anteile	EUR	35,74	33,78	32,26	475.111,026
HB NOK-Anteile	NOK	292,26	275,40	262,06	122,035

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	6.806.494.698,83	6.039.361.285,70	5.966.506.892,60	38.768.375,313
AC-Anteile	NOK	111,90	112,39	112,28	110.396,697
AP-Anteile	NOK	105,93	106,37	107,30	12.162.511,908
BC-Anteile	NOK	115,46	113,65	111,91	1.394.603,888
BI-Anteile	NOK	219,79	216,11	212,34	3.417.002,201
BP-Anteile	NOK	213,04	209,90	207,09	20.419.210,081
E-Anteile	NOK	192,67	190,55	189,41	1.264.650,538
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	814.415.978,87	728.414.684,05	514.905.070,26	3.503.893,015
AP-Anteile	NOK	226,23	212,07	176,13	154.811,455
BC-Anteile	NOK	237,93	217,68	178,74	370.149,769
BP-Anteile	NOK	232,53	213,31	176,16	2.915.125,281
E-Anteile	NOK	211,03	194,32	161,67	63.806,510
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	8.031.331.705,15	6.704.445.314,17	6.667.099.244,50	44.335.162,487
AC-Anteile	NOK	195,73	196,73	194,06	78.626,814
AP-Anteile	NOK	100,58	101,12	100,96	8.315.102,086
BC-Anteile	NOK	199,87	197,93	194,03	1.155.510,846
BI-Anteile	NOK	201,13	199,07	194,91	9.195.808,770
BP-Anteile	NOK	199,78	197,84	193,93	24.904.923,282
E-Anteile	NOK	180,47	179,38	177,15	685.190,689
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	162.616.872,50	97.567.637,56	101.240.444,91	1.379.056,881
AP-Anteile	CNH	110,46	109,08	103,04	25.765,437
BI-Anteile	CNH	119,16	112,70	103,49	1.076.564,540
BP-Anteile	CNH	117,58	111,55	103,05	133.730,969
E-Anteile	CNH	115,71	110,19	102,57	68.022,659
MP-Anteile	CNH	105,28	102,84	100,01	74.973,276
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.935.969.647,71	1.760.319.711,17	672.952.515,93	26.553.038,499
AC-Anteile	USD	68,82	61,24	56,66	3.170,000
AI-Anteile	USD	68,75	61,18	56,56	461.366,894
AX-Anteile	USD	72,15	64,50	58,79	383.435,583
BC-Anteile	USD	72,52	63,72	57,66	9.131,900
BI-Anteile	USD	72,91	63,98	57,80	13.230.977,809
BP-Anteile	USD	69,12	60,94	55,55	3.779.653,165
E-Anteile	USD	66,21	58,59	53,81	259.073,290
X-Anteile	USD	75,43	65,83	58,79	6.520.645,735
Y-Anteile	USD	73,89	64,48	-	1.905.584,123

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	787.032.756,46	961.026.878,84	765.605.647,69	6.908.588,888
AP-Anteile	EUR	108,23	109,63	-	17520,047
BC-Anteile (*)	EUR	-	109,89	-	-
BI-Anteile	EUR	113,35	113,12	118,50	1.175.508,325
BP-Anteile	EUR	109,25	109,47	115,56	1.258.590,005
E-Anteile	EUR	105,72	106,32	113,07	425.642,969
HB NOK-Anteile	NOK	950,18	945,66	984,60	22.024,896
HB SEK-Anteile	SEK	1.001,66	1.004,58	1.062,95	376.173,356
HB USD-Anteile	USD	122,51	121,83	-	26.738,483
HBI NOK-Anteile	NOK	1.070,79	1.061,65	1.096,57	299.415,325
HBI SEK-Anteile (*)	SEK	-	962,67	1.010,66	-
HE PLN-Anteile	PLN	480,53	478,17	498,45	2.397,692
HX SEK-Anteile	SEK	1.051,72	1.044,59	1.077,29	400.584,185
X-Anteile	EUR	124,51	123,56	127,17	872.777,421
Y-Anteile	EUR	117,72	116,82	121,17	2.031.216,184
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	18.698.362.208,05	18.439.836.275,59	7.927.692.978,55	1.102.985.709,607
AC-Anteile	EUR	15,37	15,09	14,74	1.553.222,458
AI-Anteile	EUR	17,56	17,25	16,83	23.451.840,516
AP-Anteile	EUR	15,19	14,92	14,59	168.437.535,435
BC-Anteile	EUR	17,26	16,75	16,18	5.143.131,217
BI-Anteile	EUR	18,08	17,54	16,90	237.988.595,240
BP-Anteile	EUR	16,79	16,35	15,88	439.315.041,051
E-Anteile	EUR	15,45	15,10	14,77	95.724.784,533
HA NOK-Anteile	NOK	158,40	154,14	-	1.429.184,330
HAC GBP-Anteile	GBP	13,67	13,33	-	1.046.852,354
HAI GBP-Anteile	GBP	13,94	13,62	-	170.972,165
HAI SEK-Anteile	SEK	163,29	160,60	155,58	8.081,473
HAI USD-Anteile	USD	20,03	19,50	18,76	783.608,322
HB CHF-Anteile	CHF	19,94	19,48	19,06	5.334.011,391
HB NOK-Anteile	NOK	159,45	154,23	147,98	197.955,960
HB SEK-Anteile	SEK	158,66	154,68	150,71	984.771,090
HB SGD-Anteile	SGD	26,36	25,49	24,41	1.196.608,787
HB USD-Anteile	USD	23,54	22,73	21,82	42.939.273,045
HBC CHF-Anteile	CHF	18,09	17,61	17,15	1.403.304,084
HBC GBP-Anteile	GBP	14,48	14,01	13,41	2.128.245,988
HBC USD-Anteile	USD	19,21	18,49	17,64	3.239.761,127
HBI CHF-Anteile	CHF	21,39	20,80	20,21	4.912.734,454
HBI GBP-Anteile	GBP	14,32	13,84	-	125.735,618
HBI NOK-Anteile	NOK	174,75	168,31	-	530.221,404
HBI SEK-Anteile	SEK	165,13	160,32	155,03	4.035.468,586
HBI SGD-Anteile	SGD	28,35	27,35	25,99	144.520,298
HBI USD-Anteile	USD	25,40	24,43	23,27	15.158.235,742
HE PLN-Anteile	PLN	70,77	68,43	65,83	215.166,652
HM AUD-Anteile	AUD	25,59	24,98	-	1.442.492,675
HM GBP-Anteile	GBP	13,49	13,27	-	1.228.846,151
HM SGD-Anteile	SGD	23,53	23,11	22,76	1.980.606,867
HM - USD-Anteile	USD	17,31	16,96	16,76	18.401.266,061
ME-Anteile	EUR	15,63	15,50	15,62	3.293.644,708
MP-Anteile	EUR	15,77	15,59	15,60	5.452.032,992
X-Anteile	EUR	18,67	18,02	17,20	13.587.956,833

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

(*) Im Berichtszeitraum gaben die letzten Anleger ihre Anteile dieser Anteilsklasse zurück. Die Anteilsklasse wird wieder ausgegeben, sobald ein Zeichnungsantrag eingeht.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1.421.775.937,04	1.371.713.160,75	1.430.536.326,42	6.649.572,096
AC-Anteile	SEK	108,37	110,90	107,31	38.654,525
AP-Anteile	SEK	101,17	103,52	101,43	220.224,963
BC-Anteile	SEK	111,15	111,62	107,29	281.424,379
BI-Anteile	SEK	111,91	112,26	107,67	2.266.492,908
BP-Anteile	SEK	292,54	294,05	283,20	3.347.444,414
E-Anteile	SEK	264,75	267,12	259,20	495.330,907
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	2.562.060.823,46	1.559.065.762,24	1.912.461.741,48	13.460.001,995
BC-Anteile	SEK	191,20	190,94	190,15	707.583,909
BI-Anteile	SEK	192,99	192,61	191,58	5.339.735,502
BP-Anteile	SEK	191,25	190,99	190,18	6.233.987,751
E-Anteile	SEK	173,08	173,49	174,05	1.178.694,833
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	94.779.298,34	115.750.326,74	119.797.112,39	1.010.157,134
AP-Anteile	USD	100,75	101,64	98,79	11,368
BI-Anteile	USD	109,65	106,76	99,82	13.389,990
BP-Anteile	USD	107,57	105,04	98,78	31.739,531
E-Anteile	USD	104,70	102,62	97,23	6.194,842
HB CHF-Anteile	CHF	92,27	91,09	87,22	4.802,000
HB EUR-Anteile	EUR	76,98	75,79	72,25	31.493,000
HB SEK-Anteile	SEK	685,33	675,12	645,72	72,090
HBC CHF-Anteile	CHF	101,89	100,39	-	56,378
HBI EUR-Anteile	EUR	79,01	77,57	73,53	215.035,707
HBI NOK-Anteile	NOK	668,55	651,54	609,15	400.865,358
HBI SEK-Anteile	SEK	895,73	880,20	836,06	54,182
X-Anteile	USD	113,13	109,72	101,78	306.442,688
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	51.198.032,31	37.008.466,59	-	507.811,726
AP-Anteile	USD	98,34	97,35	-	11,443
BI-Anteile	USD	100,11	97,82	-	228.624,259
BP-Anteile	USD	99,39	97,39	-	261,280
E-Anteile	USD	98,46	96,86	-	11,380
HA EUR-Anteile	EUR	85,10	84,94	-	57,252
HB EUR-Anteile	EUR	87,70	86,63	-	55,018
HBI EUR-Anteile	EUR	86,08	84,79	-	158.491,676
HBI NOK-Anteile	NOK	807,26	805,35	-	57,194
HBI SEK-Anteile	SEK	893,53	-	-	120.242,224

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilstklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilstklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	30.06.2017
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	3.561.819.726,27	3.411.794.804,17	3.700.684.642,70	289.997.777,595
AI-Anteile	USD	13,10	13,07	12,94	124.153,894
AP-Anteile	USD	12,90	12,83	12,70	5.665.471,274
BC-Anteile	USD	11,43	10,99	10,45	77.908,120
BI-Anteile	USD	14,75	14,16	13,44	27.242.989,730
BP-Anteile	USD	14,17	13,63	13,00	27.405.535,424
E-Anteile	USD	11,53	11,13	10,69	97.890,810
HA EUR-Anteile	EUR	11,92	11,97	11,91	149.082,633
HAI EUR-Anteile	EUR	8,20	8,26	8,31	6.944.855,551
HAI GBP-Anteile	GBP	7,25	7,29	7,27	52.582,963
HB CHF-Anteile	CHF	10,64	10,35	10,09	92.761,640
HB DKK-Anteile	DKK	90,17	87,65	84,93	26.900,000
HB EUR-Anteile	EUR	10,27	9,96	9,65	5.564.302,861
HB SEK-Anteile	SEK	102,83	99,82	96,90	44.342.229,898
HBI CHF-Anteile	CHF	10,91	10,59	10,28	411.370,940
HBI DKK-Anteile	DKK	77,98	75,66	73,00	76,967
HBI EUR-Anteile	EUR	10,51	10,17	9,81	42.652.953,265
HBI GBP-Anteile	GBP	8,27	7,97	7,59	9.645,000
HBI NOK-Anteile	NOK	94,35	90,74	86,27	47.876.767,585
HBI SEK-Anteile	SEK	81,86	79,35	76,64	18.155.750,221
HE PLN-Anteile	PLN	42,94	41,37	39,52	37.924,933
HX EUR-Anteile	EUR	10,64	10,27	9,87	38.281.326,642
HX SEK-Anteile	SEK	108,25	104,53	100,36	4.985.997,599
HY EUR-Anteile	EUR	10,66	10,29	9,87	11.694.189,253
X-Anteile	USD	14,80	14,17	-	8.105.110,392
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	899.042.618,25	903.602.035,33	1.002.583.219,10	51.542.743,845
AI-Anteile	USD	12,29	12,37	11,45	16.000,000
BC-Anteile	USD	19,32	18,45	16,08	474,000
BI-Anteile	USD	19,97	19,05	16,57	1.398.091,146
BP-Anteile	USD	19,14	18,30	15,98	975.859,441
E-Anteile	USD	17,92	17,20	15,14	89.023,217
HB DKK-Anteile	DKK	124,41	120,15	106,45	328,671
HB EUR-Anteile	EUR	13,63	13,14	11,64	449.597,648
HB NOK-Anteile	NOK	134,85	129,08	112,99	255.756,550
HB SEK-Anteile	SEK	142,07	137,14	121,89	15.318.238,320
HBI EUR-Anteile	EUR	12,38	11,92	10,50	1.148.721,770
HBI SEK-Anteile	SEK	122,62	118,03	104,50	13.633.512,670
HE PLN-Anteile	PLN	55,31	53,00	46,45	27.262,940
HX EUR-Anteile	EUR	17,93	17,17	15,02	9.579.872,692
HX NOK-Anteile	NOK	155,23	147,70	127,72	2.082.655,183
HY DKK-Anteile	DKK	130,80	125,51	109,81	4.588.586,412
X-Anteile	USD	20,94	19,89	17,16	1.978.763,185

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2017

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015	30.06.2017
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2.286.808.868,36	2.475.617.552,64	1.969.402.590,96	22.172.393,502
AC-Anteile	USD	99,59	99,27	100,87	167.321,966
AI-Anteile	USD	98,55	98,34	99,89	781.216,098
AP-Anteile	USD	98,25	97,69	99,21	187.690,630
BC-Anteile	USD	111,69	108,70	107,14	54.361,137
BI-Anteile	USD	112,16	109,04	107,25	8.494.345,372
BP-Anteile	USD	108,55	105,88	104,83	3.114.332,305
E-Anteile	USD	104,66	102,46	102,21	8.376,597
HA EUR-Anteile	EUR	73,86	74,12	76,44	30.955,633
HA GBP-Anteile	GBP	62,41	62,42	63,80	12.604,150
HAC GBP-Anteile	GBP	64,65	64,86	66,34	65,630
HAI EUR-Anteile	EUR	73,53	74,05	76,40	2.275.988,214
HAI GBP-Anteile	GBP	62,61	62,89	64,22	374.874,048
HB EUR-Anteile	EUR	82,99	81,61	82,05	397.478,260
HBC EUR-Anteile	EUR	86,43	84,80	84,92	3.612,000
HBI CHF-Anteile	CHF	110,24	108,40	109,10	76.810,000
HBI EUR-Anteile	EUR	85,70	83,99	83,88	6.124.845,115
HBI SGD-Anteile	SGD	141,91	138,13	135,29	13.051,041
HE EUR-Anteile	EUR	79,54	78,49	79,64	33.233,061
MI-Anteile	USD	106,63	104,77	105,69	11.232,245
MP-Anteile	USD	102,99	101,73	103,30	10.000,000

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilstklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilstklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - African Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EGP			
130.800,00	Cleopatra Hospital	156.642,80	0,48
391.000,00	Commercial International Bank Egypt	1.512.784,34	4,60
240.000,00	Credit Agricole Egypt	516.655,58	1,57
803.000,00	Egyptian Financial Group-Hermes Holding	948.830,60	2,88
144.000,00	ElSewedy Electric	654.476,85	1,99
541.000,00	Obour Land For Food Industries	477.735,61	1,45
632.000,00	Six of October Development & Investment	436.383,71	1,33
1.088.000,00	Talaat Moustafa	415.368,33	1,26
		5.118.877,82	15,56
KES			
2.801.000,00	Co-operative Bank of Kenya	401.605,15	1,22
314.700,00	East African Breweries	638.887,58	1,94
1.915.000,00	KCB Group	611.508,07	1,86
6.783.000,00	Safaricom	1.290.983,80	3,92
70.800,00	Umeme	7516,12	0,02
		2.950.500,72	8,97
MAD			
19.800,00	Attijariwafa Bank	799.239,77	2,43
82.400,00	Douja Promotion Groupe Addoha	360.748,45	1,10
3.500,00	LafargeHolcim Maroc	654.749,83	1,99
113.900,00	Maroc Telecom	1.454.283,83	4,42
2.100,00	Societe Des Brasseries du Maroc	431.372,07	1,31
40.500,00	Societe d'Exploitation des Ports	528.876,22	1,61
		4.229.270,17	12,85
MUR			
129.800,00	MCB Group	897.243,10	2,73
		897.243,10	2,73
NGN			
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	10.562,15	0,03
		10.562,15	0,03
TZS			
131.400,00	Tanzania Breweries	689.795,34	2,10
		689.795,34	2,10
ZAR			
57.864,00	African Rainbow Minerals	326.527,78	0,99
857.245,00	Alexander Forbes Group Holdings	397.172,98	1,21
75.571,00	Anglo American	892.274,51	2,71
23.605,00	Aspen Pharmacare Holdings	454.895,40	1,38
62.633,00	Barclays Africa Group	600.350,64	1,82
44.368,00	BHP Billiton	600.303,05	1,82
58.257,00	Bidvest Group	613.600,88	1,86
207.254,00	Consolidated Infrastructure Group	228.508,16	0,69
44.588,00	Coronation Fund Managers	193.558,46	0,59
140.159,00	Curro Holdings	416.353,05	1,27
104.482,00	DataTec	421.780,11	1,28
325.000,00	Dis-Chem Pharmacies	606.235,34	1,84
400.000,00	EPE Capital Partners	234.745,39	0,71
344.273,00	FirstRand	1.097.356,75	3,33
164.612,00	Holdsport	639.868,43	1,94
75.783,00	Investec	496.137,50	1,51
55.036,00	Mr Price Group	576.497,07	1,75
150.116,00	MTN Group	1.153.534,20	3,51
17.188,00	Naspers	2.935.342,79	8,92
273.918,00	Old Mutual	607.327,97	1,85
127.439,00	Pick n Pay Stores	504.870,52	1,53
44.469,00	Pioneer Foods Group	404.417,51	1,23
287.709,00	Rand Merchant Investment Holdings	752.079,06	2,29
181.385,00	Sanlam	794.951,49	2,42
34.022,00	Sasol	838.423,38	2,55
29.832,00	Tongaat Hulett	233.764,67	0,71
429.050,00	Transaction Capital	424.649,91	1,29
190.828,00	Tsogo Sun Holdings	286.766,11	0,87
		17.732.293,11	53,89
	Summe Aktien	31.628.542,41	96,12
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	31.628.542,41	96,12
	Summe Wertpapieranlagen	31.628.542,41	96,12
	Bankguthaben	1.603.369,78	4,87
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(325.614,53)	(0,99)
	Summe Nettovermögen	32.906.297,66	100,00

Land	
Südafrika	45,28
Ägypten	15,56
Marokko	12,85
Kenia	8,94
Vereinigtes Königreich	7,89
Mauritius	3,44
Tansania, Vereinigte Republik	2,10
Nigeria	0,03
Uganda	0,02
Summe	96,12
Sektor	
Verschiedene Banken	16,23
Kabel und Satellitenübertragung	8,92
Drahtlose Telekommunikationsdienste	7,43
Lebens- und Krankenversicherung	6,55
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	5,53
Brauereien	5,35
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	4,54
Integrierte Telekommunikationsdienste	4,42
Immobilienentwicklung	3,68
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,39
Investmentbanken und Broker	2,88
Verschiedene Chemikalien	2,55
Baumaterialien	1,99
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,99
Spezialgeschäfte	1,94
Industriekonglomerate	1,86
Arzneimittel-Einzelhandel	1,84
Bekleidung-Einzelhandel	1,75
Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	1,61
Lebensmitteleinzelhandel	1,53
Verschiedene Kapitalmärkte	1,51
Pharmazentika	1,38
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,30
Konsumfinanzierungen	1,29
Technologievertrieb	1,28
Bildungsdienstleistungen	1,27
Casinos und Glücksspiel	0,87
Bau- und Ingenieurwesen	0,69
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,48
Sach- und Unfallversicherung	0,03
Stromversorger	0,02
Summe	96,12

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
411.515,00	Infosys ADR	5.383.195,65	0,76
6.921,00	International Business Machines	936.311,69	0,13
65.607,00	Johnson & Johnson	7.640.680,21	1,07
17.119,00	Kroger	350.395,04	0,05
3.823,00	McKesson	548.637,62	0,08
45.395,00	MEDNAX	2.423.879,27	0,34
15.662,00	Medtronic	1.220.772,26	0,17
122.797,00	Merck	6.910.460,27	0,97
10.272,00	NetEase ADR	2.714.823,27	0,38
5.876,00	Omnicom Group	425.443,94	0,06
15.308,00	Oracle	674.837,79	0,09
50.051,00	Perrigo Co	3.324.153,48	0,47
48.437,00	Pfizer	1.425.654,37	0,20
12.276,00	PG&E	717.369,16	0,10
59.516,00	PPG Industries	5.749.395,37	0,81
5.158,00	PPL	175.830,12	0,02
47.461,00	Public Service Enterprise Group	1.793.493,58	0,25
41.916,00	QUALCOMM	2.029.005,62	0,29
10.473,00	Signature Bank/New York NY	1.311.615,73	0,18
16.804,00	Simon Property Group	2.400.781,91	0,34
89.411,00	SK Telecom ADR	2.018.616,68	0,28
26.110,00	Southern	1.107.880,80	0,16
146.889,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	4.228.105,63	0,59
3.156,00	Thermo Fisher Scientific	483.520,62	0,07
8.548,00	UnitedHealth Group	1.392.427,27	0,20
78.717,00	Verizon Communications	3.062.961,26	0,43
121.479,00	Walgreens Boots Alliance	8.295.996,95	1,17
60.273,00	Walt Disney	5.577.848,54	0,78
342.390,00	Wipro ADR	1.552.019,90	0,22
10.813,00	Zimmer Biomet Holdings	1.216.255,11	0,17
		164.834.395,02	23,15
	ZAR		
144.911,00	Barclays Africa Group	1.389.002,78	0,20
654.506,00	Netcare	1.125.069,21	0,16
30.841,00	Remgro	439.170,67	0,06
241.384,00	Sanlam	1.057.907,60	0,15
39.572,00	Shoprite Holdings	524.917,05	0,07
743.256,00	Steinhoff International Holdings	3.341.293,68	0,47
17.026,00	Tiger Brands	420.141,53	0,06
326.427,00	Woolworths Holdings	1.349.963,17	0,19
		9.647.465,69	1,36
	Summe Aktien	369.793.685,35	51,94
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	487.522.440,42	68,48
	Summe Wertpapieranlagen	487.522.440,42	68,48
	Bankguthaben	214.386.851,88	30,11
	Sonstige Nettovermögenswerte	9.993.600,92	1,40
	Summe Nettovermögen	711.902.893,22	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	21,32	Staatsanleihen	16,54
Deutschland	14,15	Verschiedene Banken	6,43
Indien	4,48	Pharmazeutika	5,02
Republik Korea	4,43	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,36
China	3,33	Tabak	2,95
Vereinigtes Königreich	2,94	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,88
Taiwan, Provinz Chinas	1,90	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,76
Japan	1,85	Internet-Software und -Dienste	2,55
Kanada	1,54	Arzneimittel-Einzelhandel	2,47
Niederlande	1,34	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,35
Hongkong	1,33	Stromversorger	2,13
Schweiz	0,99	Halbleiter	1,48
Südafrika	0,89	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,45
Bermuda	0,85	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,22
Brasilien	0,73	Kommunikationsanlagen	0,98
Jersey	0,72	Bau- und Ingenieurwesen	0,95
Irland	0,64	Sach- und Unfallversicherung	0,82
Kaimaninseln	0,62	Spezialchemikalien	0,81
Malaysia	0,61	Werbung	0,78
Frankreich	0,59	Filme und Entertainment	0,78
Israel	0,59	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,70
Türkei	0,57	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,66
Australien	0,52	Lebensmitteleinzelhandel	0,66
Schweden	0,37	Immobilienentwicklung	0,61
Indonesien	0,35	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,56
Thailand	0,33	Autoteile und -zubehör	0,54
Dänemark	0,23	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,47
Italien	0,17	Branchenübergreifende Holdings	0,46
Philippinen	0,11	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,43
		Warenhäuser	0,40
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,34
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,34
		Brauereien	0,33
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,31
		Biotechnologie	0,27
		Kaufhäuser	0,26
		Mehrsparten-Versorger	0,25
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,21
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,19
		Regionale Banken	0,18
		Großmärkte	0,17
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,16
		Straßen- und Schienennetze	0,16
		Wasserversorger	0,16
		Gasversorger	0,15
		Lebens- und Krankenversicherung	0,15
		Industriegase	0,13
		Luffracht und Logistik	0,12
		Systemsoftware	0,09
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,07
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,06
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,06
		Erneuerbare Elektrizität	0,05
		Kabel und Satellitenübertragung	0,04
		Casinos und Glücksspiel	0,04
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,01
Summe	68,48	Summe	68,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
172.813,29	EUR	1.656.840,68	NOK	(284,92)	24.07.2017
3.458.909,34	EUR	33.648.811,86	SEK	(30.139,61)	24.07.2017
9.437,61	EUR	10.746,57	USD	25,19	24.07.2017
86.843.603,26	NOK	9.167.272,86	EUR	(94.326,40)	24.07.2017
1.801.402.443,50	SEK	185.121.236,09	EUR	1.666.391,70	24.07.2017
561.436,65	USD	502.138,27	EUR	(10.405,17)	24.07.2017
				1.531.260,79	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.183.000,00	AUD	13.620.712,80	NOK	43.821,28	22.08.2017
17.391.223,54	EUR	14.972.000,00	GBP	367.325,28	22.08.2017
1.891.095,75	EUR	18.472.437,00	SEK	(24.597,44)	22.08.2017
20.957.000,00	GBP	227.173.900,26	NOK	116.939,00	22.08.2017
2.455.000,00	GBP	4.412.841,42	NZD	(36.642,48)	22.08.2017
236.159.000,00	JPY	18.455.784,52	SEK	(65.954,31)	22.08.2017
102.866.588,88	NOK	9.480.000,00	GBP	(42.101,42)	22.08.2017
42.511.762,37	NOK	7.102.000,00	NZD	(114.203,61)	22.08.2017
29.074.638,61	SEK	28.298.000,00	NOK	61.451,81	22.08.2017
2.800.000,00	GBP	4.697.044,80	CAD	16.809,05	12.09.2017
15.458.541,85	GBP	17.546.000,00	EUR	24.946,76	12.09.2017
6.048.000,00	GBP	7.704.692,35	USD	141.450,50	12.09.2017
724.175.255,00	JPY	8.652.000,00	AUD	(134.695,72)	12.09.2017
247.720.000,00	JPY	19.091.057,06	NOK	(53.277,30)	12.09.2017
107.240.597,40	SEK	9.769.000,00	GBP	18.598,03	12.09.2017
3.870.881,29	USD	5.308.000,00	NZD	(14.015,42)	12.09.2017
98.325,00	EUR	731.000,00	DKK	(2,21)	13.09.2017
				305.851,80	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.466.358,00	AUD	972.876,25	EUR	11.554,66	22.08.2017
550.288,05	CHF	749.000,00	CAD	(1.398,63)	22.08.2017
1.202.437,00	CHF	1.104.530,33	EUR	(3.571,76)	22.08.2017
31.546.920,20	EUR	47.548.780,00	AUD	(374.676,63)	22.08.2017
50.565.520,69	EUR	55.047.699,00	CHF	163.515,41	22.08.2017
49.828.802,00	MXN	2.337.019,22	EUR	56.918,78	22.08.2017
55.771.908,40	ZAR	4.336.000,00	USD	(86.848,82)	22.08.2017
5.324.697,34	EUR	7.948.000,00	AUD	(3.466,22)	13.09.2017
13.181.444,28	EUR	14.310.000,00	CHF	76.234,30	13.09.2017
36.065.697,46	EUR	4.455.126.000,00	JPY	1.210.301,42	13.09.2017
14.856.000,00	ZAR	1.006.233,28	EUR	(22.900,43)	13.09.2017
				1.025.662,08	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
4.531.780,61	CAD	4.512.000,00	AUD	27.888,51	22.08.2017
46.992.404,00	CAD	30.960.773,21	EUR	738.833,89	22.08.2017
1.157.146,77	CHF	1.193.000,00	USD	15.956,36	22.08.2017
64.094.174,06	EUR	69.849.363,00	CHF	139.640,32	22.08.2017
36.125.614,18	EUR	963.374.000,00	CZK	(612.318,20)	22.08.2017
4.193.465,55	EUR	3.592.773,00	GBP	108.317,04	22.08.2017
13.783.975,39	EUR	129.974.138,00	NOK	217.321,81	22.08.2017
45.790.501,79	EUR	74.141.801,00	NZD	(1.726.544,25)	22.08.2017
44.545.138,53	EUR	435.000.000,00	SEK	(566.744,41)	22.08.2017
16.150.896,00	GBP	18.851.239,99	EUR	(486.926,77)	22.08.2017
6.621.667,951,00	JPY	53.518.303,16	EUR	(1.702.136,12)	22.08.2017
916.273.607,00	MXN	42.314.126,10	EUR	1.706.990,03	22.08.2017
278.525.687,00	NOK	29.409.553,71	EUR	(337.075,55)	22.08.2017
658.655.816,00	SEK	67.448.079,47	EUR	858.136,79	22.08.2017
2.408.000,00	USD	3.243.469,33	CAD	(81.626,45)	22.08.2017
2.926.114,13	USD	68.034.000,00	CZK	(34.909,60)	22.08.2017
9.146.796,70	USD	8.150.952,62	EUR	(150.119,15)	22.08.2017
9.028.000,00	USD	12.445.785,93	SGD	(16.044,55)	22.08.2017
674.789.055,00	ZAR	44.216.064,57	EUR	623.412,60	22.08.2017
4.835.527,41	AUD	3.213.000,00	EUR	28.865,11	12.09.2017
3.618.000,00	AUD	23.786.082,96	SEK	(41.425,41)	12.09.2017
11.666.712,85	CAD	11.727.500,00	AUD	1.015,05	12.09.2017
81.228.398,56	EUR	91.692.647,00	USD	1.099.339,88	12.09.2017
71.646.968,00	GBP	82.348.331,29	EUR	(911.547,99)	12.09.2017
160.194.122,00	JPY	1.893.000,00	AUD	(15.773,78)	12.09.2017
758.410.488,00	JPY	5.909.804,97	EUR	23.957,19	12.09.2017
200.205.007,00	JPY	2.465.000,00	NZD	(11.048,70)	12.09.2017
429.126.000,00	JPY	32.948.886,66	SEK	(59.901,14)	12.09.2017
56.280.497,66	SEK	8.913.000,00	NZD	133.546,08	12.09.2017
49.576.227,50	USD	38.739.000,00	GBP	(708.662,69)	12.09.2017
2.020.000,00	AUD	1.351.828,26	EUR	2.336,13	13.09.2017
3.987.000,00	CHF	3.664.934,77	EUR	(13.603,54)	13.09.2017
2.893.252,77	EUR	4.282.000,00	AUD	22.712,06	13.09.2017

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
18.832.921,80	EUR	28.483.000,00	CAD	(364.136,89)	13.09.2017
1.300.588,05	EUR	1.415.000,00	CHF	4.717,98	13.09.2017
41.467.508,51	EUR	36.460.000,00	GBP	26.088,86	13.09.2017
5.975.825,24	EUR	52.239.000,00	HKD	119.475,99	13.09.2017
3.908.081,11	EUR	15.430.000,00	ILS	41.429,64	13.09.2017
1.018.544,46	EUR	9.954.000,00	SEK	(13.853,47)	13.09.2017
8.822.397,03	EUR	10.000.000,00	USD	83.905,54	13.09.2017
19.479.000,00	HKD	2.228.325,40	EUR	(44.596,29)	13.09.2017
38.679.000,00	SEK	3.962.018,68	EUR	49.643,96	13.09.2017
6.937.000,00	ZAR	475.493,34	EUR	(16.330,68)	13.09.2017
12.862.513,34	EUR	19.133.624,00	CAD	(29.775,15)	19.09.2017
55.885,80	EUR	531.378,00	NOK	471,95	19.09.2017
10.409.755,00	GBP	11.884.781,13	EUR	(54.133,76)	19.09.2017
11.029.384.069,00	JPY	89.654.117,93	EUR	(3.368.939,74)	19.09.2017
				(5.294.171,51)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
90.103.568,42	EUR	140.129.412,00	SGD	1.009.778,80	22.08.2017
90.407.007,13	MXN	4.866.000,00	USD	87.037,17	22.08.2017
62.519.932,29	SEK	6.965.000,00	CHF	106.465,71	22.08.2017
4.376.000,00	USD	4.198.302,02	CHF	(16.218,43)	22.08.2017
154.071.698,00	USD	137.920.861,68	EUR	(3.152.478,60)	22.08.2017
4.271.000,00	USD	36.797.054,20	SEK	(80.131,61)	22.08.2017
132.054.654,00	BRL	39.733.727,24	USD	(265.625,61)	24.08.2017
7.022.536.237,00	INR	107.405.556,96	USD	506.669,30	24.08.2017
1.802.805.490,00	RUB	31.505.742,22	USD	(1.261.964,75)	24.08.2017
9.176.272,07	EUR	89.351.000,00	SEK	(90.652,94)	07.09.2017
43.559.228,38	EUR	66.254.836,78	CAD	(1.097.449,56)	12.09.2017
823.000,00	AUD	554.763,78	EUR	(3.045,19)	13.09.2017
13.003.000,00	DKK	1.749.180,23	EUR	(139,75)	13.09.2017
878.738,84	EUR	953.000,00	CHF	5.974,62	13.09.2017
3.583.480,50	EUR	26.650.000,00	DKK	(1.226,33)	13.09.2017
209.771,77	EUR	829.000,00	ILS	2.029,96	13.09.2017
791.355,74	EUR	7.712.000,00	SEK	(8.507,34)	13.09.2017
388.233.523,18	EUR	436.049.000,00	USD	7.194.986,75	13.09.2017
1.898.943,91	EUR	28.026.000,00	ZAR	43.876,62	13.09.2017
4.389.000,00	SEK	448.500,63	EUR	6.713,24	13.09.2017
100.104.806,08	EUR	148.280.244,00	AUD	741.453,38	19.09.2017
103.331.712,45	EUR	161.202.638,00	NZD	226.071,27	19.09.2017
22.958.520,09	EUR	25.749.243,00	USD	464.099,16	19.09.2017
1.008.443.531,00	SEK	103.723.510,30	EUR	871.623,31	19.09.2017
				5.289.339,18	
				1.326.681,55	
				2.857.942,34	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Alpha 15

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Plc								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	15.500.000,00	USD	(985.688,30)	32.632,35	(953.055,95)	20.06.2022
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	15.500.000,00	USD	(943.002,21)	(10.053,74)	(953.055,95)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.400.000,00	EUR	(2.392.087,47)	133.970,88	(2.258.116,59)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.000.000,00	EUR	(2.230.395,66)	18.838,18	(2.211.557,48)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	18.800.000,00	EUR	(2.264.083,33)	75.805,40	(2.188.277,93)	20.06.2022
					(8.815.256,97)	251.193,07	(8.564.063,90)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	15.500.000,00	USD	(977.930,86)	24.874,91	(953.055,95)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.300.000,00	EUR	(2.346.626,43)	100.149,62	(2.246.476,81)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	18.700.000,00	EUR	(2.179.939,29)	3.301,14	(2.176.638,15)	20.06.2022
					(5.504.496,58)	128.325,67	(5.376.170,91)	
					(14.319.753,55)	379.518,74	(13.940.234,81)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(427,00)	(43.438.710,00)	(68.320,00)	951.157,68
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	328,00	33.367.440,00	52.480,00	(967.600,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	484,00	24.935.680,00	12.100,00	(212.503,18)
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(1.260,00)	(64.915.200,00)	(31.500,00)	1.258.047,47
CBOE VIX FUTURE 7/2017	19.07.2017	USD	(1.313,00)	(15.979.210,00)	(166.923,85)	470.538,00
CBOE VIX FUTURE 8/2017	16.08.2017	USD	(3.901,00)	(49.581.710,00)	(290.723,77)	(468.570,77)
DAX INDEX FUTURE 9/2017	15.09.2017	EUR	(62,00)	(19.180.475,00)	45.725,00	521.575,00
DAX INDEX FUTURE 9/2017	15.09.2017	EUR	43,00	13.302.587,50	(31.712,50)	(324.293,75)
DJIA MINI e-CBOT 9/2017	15.09.2017	USD	339,00	36.150.960,00	108.487,13	111.832,93
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	(1.624,00)	(56.109.200,00)	97.440,00	1.470.695,26
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	1.744,00	60.255.200,00	(104.640,00)	(1.579.367,32)
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	732,00	118.532.760,00	(175.680,00)	(2.007.334,16)
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	(478,00)	(34.858.150,00)	2.720,04	832.135,38
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	676,00	49.297.300,00	(3.846,75)	(1.047.529,38)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	(238,00)	(24.531.850,00)	34.510,00	426.600,90
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	192,00	19.790.400,00	(27.840,00)	(344.148,62)
HANG SENG IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	(92,00)	(117.861.200,00)	93.533,22	(59.973,16)
H-SHARES IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	150,00	76.612.500,00	(39.599,40)	(32.579,38)
H-SHARES IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	(75,00)	(38.306.250,00)	(3.791,43)	39.801,35
IBEX 35 INDX FUTR 7/2017	21.07.2017	EUR	349,00	36.606.610,00	(20.242,00)	(1.073.000,50)
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	353,00	44.290.910,00	(96.419,09)	(688.506,60)
mini MSCI Emg Mkt 9/2017	15.09.2017	USD	(2.568,00)	(129.529.920,00)	(731.752,23)	667.822,03
NASDAQ 100 E-MINI 9/2017	15.09.2017	USD	498,00	56.415.930,00	98.242,08	(350.161,01)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	(245,00)	(4.909.800.000,00)	326.092,43	(519.446,17)
NIKKEI 225 MINI 9/2017	08.09.2017	JPY	5.452,00	10.925.808.000,00	(725.655,48)	1.012.251,19
OMXS30 IND FUTURE 7/2017	21.07.2017	SEK	(2.948,00)	(474.554.300,00)	7.641,08	1.039.387,86
OMXS30 IND FUTURE 7/2017	21.07.2017	SEK	805,00	129.584.875,00	(2.086,52)	(143.378,62)
S&P MID 400 EMINI 9/2017	15.09.2017	USD	(160,00)	(27.995.200,00)	(67.335,93)	72.748,57
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2017	15.09.2017	CAD	66,00	11.722.920,00	(43.706,73)	(58.008,12)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2017	15.09.2017	CAD	(111,00)	(19.715.820,00)	73.506,77	51.724,41
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	(4.279,00)	(518.561.312,50)	(703.443,51)	1.187.144,70
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	2.588,00	313.633.250,00	425.452,63	(974.015,20)
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	(741,00)	(105.018.225,00)	1.347.628,58	(1.788.268,10)
SWISS MKT IX FUTR 9/2017	15.09.2017	CHF	(1.014,00)	(90.590.760,00)	(27.836,29)	(755.730,82)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	5.713,00	718.409.750,00	(313.061,68)	(1.144.472,71)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(498,00)	(62.623.500,00)	27.289,47	(5.352,13)
					(923.268,73)	(4.430.776,97)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15

Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: Barclays Bank Plc				
AT&T	USD	41.706,00	1.378.157,41	(83.111,96)
Air Liquide	EUR	12.047,00	1.309.508,90	114.512,79
Amgen	USD	143.566,00	21.741.019,28	1.997.524,73
Anthem	USD	17.630,00	2.913.421,07	626.965,48
Apple	USD	35.249,00	4.463.029,32	1.002.339,56
Atlantia	EUR	149.354,00	3.669.627,78	422.690,98
AutoZone	USD	16.334,00	8.104.631,35	(2.729.494,14)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	79.829,00	4.211.907,23	757.616,56
Bayer	EUR	28.558,00	3.249.900,40	628.555,87
British American Tobacco	GBP	50.892,00	3.049.474,36	497.015,39
CVS Health	USD	155.911,00	10.948.149,58	(1.700.757,86)
CarMax	USD	51.299,00	2.811.988,50	139.722,36
Chubb	USD	91.019,00	11.620.075,05	2.228.706,61
Cigna	USD	12.543,00	1.838.972,83	246.776,70
Cisco Systems	USD	278.667,00	7.701.182,63	587.353,01
Cognizant Technology Solutions	USD	95.665,00	5.588.671,22	770.296,92
Comcast	USD	100.632,00	3.441.013,55	642.517,14
Dollar General	USD	6.167,00	385.738,27	(9.604,96)
Express Scripts Holding	USD	132.909,00	7.443.976,09	(1.520.122,21)
FedEx	USD	22.266,00	4.234.942,25	490.765,64
Heineken	EUR	10.937,00	935.660,35	173.227,86
Imperial Brands	GBP	83.197,00	3.291.751,13	(408.216,04)
Infosys ADR	USD	380.018,00	4.971.170,54	(526.552,39)
International Business Machines	USD	57.190,00	7.736.983,92	123.853,75
Italgas	EUR	95.773,00	424.657,48	424.657,48
Johnson & Johnson	USD	26.957,00	3.139.448,79	428.267,80
KDDI	JPY	161.600,00	3.764.038,31	159.854,49
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	91.111,00	1.537.498,13	(297.425,83)
Kroger	USD	118.431,00	2.424.068,83	(1.332.922,84)
Laboratory Corp of America	USD	20.502,00	2.750.976,36	594.990,31
McKesson	USD	29.336,00	4.210.000,86	20.806,22
Medtronic	USD	147.140,00	11.468.805,41	1.997.881,71
National Bank of Canada	CAD	94.241,00	3.475.138,70	550.670,14
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	157.700,00	6.556.195,91	868.788,56
Omnicom Group	USD	46.015,00	3.331.654,64	(13.329,85)
Oracle	USD	360.364,00	15.886.284,63	3.782.353,62
PG&E	USD	102.268,00	5.976.206,40	982.175,02
PPL	USD	38.861,00	1.324.725,51	272.842,62
Perrigo Co	USD	4.463,00	296.411,60	(3.424,68)
Pfizer	USD	397.206,00	11.691.031,02	206.554,68
Public Service Enterprise Group	USD	138.142,00	5.220.218,49	123.581,89
QUALCOMM	USD	80.607,00	3.901.900,38	(202.862,07)
Roche Holding	CHF	30.756,00	6.864.261,50	(148.166,56)
Royal Bank of Canada	CAD	33.858,00	2.158.188,82	371.817,19
SSE	GBP	72.955,00	1.215.551,13	(36.662,84)
Sanofi	EUR	93.463,00	7.892.950,35	387.352,64
Signature Bank/New York NY	USD	10.473,00	1.311.615,73	18.053,47
Simon Property Group	USD	36.144,00	5.163.881,29	(326.487,55)
Snam	EUR	677.731,00	2.622.818,97	(68.375,09)
Southern	USD	44.828,00	1.902.109,56	154.449,70
Telia Company	SEK	284.593,00	1.150.442,12	(57.339,02)
Teva Pharmaceutical Industries ADR	USD	179.915,00	5.178.737,85	(3.076.373,52)
Thermo Fisher Scientific	USD	26.328,00	4.033.628,27	1.068.729,18
UnitedHealth Group	USD	33.586,00	5.470.994,65	1.936.447,65
Verizon Communications	USD	335.065,00	13.037.731,54	(878.277,86)
Vinci	EUR	130.695,00	9.806.045,85	1.832.398,68
WPP	GBP	276.516,00	5.101.294,22	453.062,23
Walgreens Boots Alliance	USD	143.305,00	9.786.529,71	(669.495,90)
Walt Disney	USD	58.355,00	5.400.350,93	387.361,97
Zimmer Biomet Holdings	USD	62.221,00	6.998.669,15	1.366.384,94
eBay	USD	309.427,00	9.438.398,44	1.515.335,55
		7.004.516,00	318.954.414,54	17.266.255,92

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	25,47	Internet-Software und -Dienste	14,85
Indien	19,40	Halbleiter	11,31
Republik Korea	17,41	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	8,25
Taiwan, Provinz Chinas	14,09	Lebens- und Krankenversicherung	7,64
Hongkong	7,54	Verschiedene Banken	6,58
China	5,69	Internet und Direktmarketing Privatkunden	4,01
Singapur	3,04	Pharmazeutika	3,88
Indonesien	1,31	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,77
Philippinen	1,18	Industriekonglomerate	3,47
Sri Lanka	1,11	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,29
Thailand	0,98	Elektronische Komponenten	2,38
Papua-Neuguinea	0,87	Immobilienentwicklung	2,30
Luxemburg	0,10	Automobilhersteller	2,21
Summe	98,18	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,92
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,80
		Kommunikationsanlagen	1,66
		Sach- und Unfallversicherung	1,63
		Autoteile und -zubehör	1,49
		Filme und Entertainment	1,43
		Textilien	1,33
		TV und Kabel-TV	1,21
		Brauereien	1,12
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,12
		Alkoholfreie Getränke	1,08
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,01
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,98
		Haushaltsgeräte	0,97
		Bau- und Ingenieurwesen	0,94
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,87
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,84
		Industriemaschinen	0,82
		Bildungsdienstleistungen	0,76
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,61
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,56
		Offene Aktienfonds	0,10
		Summe	98,18

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.217.584,10	PLN	1.364.569,22	USD	42.870,25	25.08.2017
162.078,97	USD	607.470,59	PLN	(1.791,92)	25.08.2017
				41.078,33	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CNH			
3.830.000,00	Hui Xian Real Estate Investment Trust	1.756.764,13	0,99
		1.756.764,13	0,99
HKD			
805.800,00	ALA Group	5.890.154,52	3,32
618.500,00	Byd	3.795.936,98	2,14
292.140,00	Cheung Kong Property Holdings	2.288.923,42	1,29
10.985.740,00	China Construction Bank	8.515.859,10	4,80
10.212.000,00	China Foods	4.330.944,08	2,44
1.776.000,00	China Medical System Holdings	3.071.995,01	1,73
299.500,00	China Merchants Bank	903.715,05	0,51
397.400,00	China Mobile	4.218.559,23	2,38
2.145.333,00	China Resources Beer Holdings	5.415.077,98	3,05
8.320.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	10.394.361,49	5,86
6.624.000,00	China Yuhua Education	2.291.542,22	1,29
2.037.000,00	CNOOC	2.231.520,70	1,26
1.391.000,00	Greatview Aseptic Packaging	867.960,31	0,49
1.571.000,00	Hua Hong Semiconductor	2.133.663,00	1,20
5.453.820,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.682.605,45	2,07
962.000,00	Jiangxi Copper	1.580.181,14	0,89
1.499.500,00	Li Ning	1.141.239,23	0,64
478.000,00	Longfor Properties	1.027.693,55	0,58
776.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.115.532,83	2,88
439.200,00	Samsonte International	1.834.525,31	1,03
307.600,00	Sinopharm Group	1.391.248,83	0,78
57.000,00	Sun Hung Kai Properties	837.687,53	0,47
155.000,00	Sunny Optical Technology Group	1.390.187,93	0,78
471.100,00	Tencent Holdings	16.852.808,82	9,49
1.400.000,00	Tong Ren Tang Technologies	2.163.311,80	1,22
230.000,00	Tsingtao Brewery	1.018.168,52	0,57
576.000,00	Uni-President China Holdings	465.688,61	0,26
12.028.000,00	West China Cement	1.818.524,69	1,02
2.400.000,00	Zhaojin Mining Industry	1.964.969,78	1,11
		98.634.587,11	55,57
TWD			
2.561.379,00	Advanced Semiconductor Engineering	3.288.029,28	1,85
1.867.616,00	China Life Insurance	1.860.248,69	1,05
1.226.000,00	Fubon Financial Holding	1.952.652,87	1,10
205.000,00	Silergy	3.949.046,70	2,22
1.961.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.440.779,18	7,57
		24.490.756,72	13,80
USD			
98.155,00	51job ADR	4.416.975,00	2,49
81.087,00	Alibaba Group Holding ADR	11.395.156,11	6,42
28.835,00	Ctrip.com International ADR	1.566.028,85	0,88
108.200,00	Hollysys Automation Technologies	1.780.972,00	1,00
92.377,00	JD.com ADR	3.636.882,49	2,05
15.006,00	NetEase ADR	4.523.408,64	2,55
		27.319.423,09	15,39
	Summe Aktien	152.201.531,05	85,75
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	152.201.531,05	85,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CNY			
142.768,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	858.777,05	0,48
334.900,00	Glodon	928.699,76	0,52
944.900,00	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry	1.429.998,38	0,81
545.384,00	Shenzhen Inovance Technology	2.054.592,13	1,16
		5.272.067,32	2,97
TWD			
165.000,00	Addn Technology	1.469.921,11	0,83
554.000,00	Bioteque	1.522.498,37	0,86
960.000,00	Dadi Early-Childhood Education Group	5.459.566,11	3,08
81.000,00	eMemory Technology	1.058.431,96	0,60
256.000,00	Machvision	1.039.316,25	0,59
174.000,00	On-Bright Electronics	1.189.743,60	0,67
557.949,00	Sporton International	2.824.593,90	1,59
		14.564.071,30	8,21
	Summe Aktien	19.836.138,62	11,18
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.836.138,62	11,18

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)			
USD			
2.532,41	Nordea ML - China A-Shares Fund II Y-USD	377.405,66	0,21
		377.405,66	0,21
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)	377.405,66	0,21
	Summe Wertpapieranlagen	172.415.075,33	97,14
	Bankguthaben	4.158.207,04	2,34
	Sonstige Nettovermögenswerte	925.632,37	0,52
	Summe Nettovermögen	177.498.914,74	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	36,92
China	19,95
Hongkong	18,52
Taiwan, Provinz Chinas	16,03
Bermuda	2,44
Luxemburg	1,25
Jersey	1,02
Britische Jungferninseln	1,00
Summe	97,14
Sektor	
Internet-Software und -Dienste	19,29
Halbleiter	14,12
Pharmazeutika	8,81
Verschiedene Banken	7,38
Lebens- und Krankenversicherung	7,25
Bildungsdienstleistungen	4,37
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,99
Brauereien	3,62
Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,93
Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,49
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,38
Automobilhersteller	2,14
Immobilienentwicklung	1,87
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,68
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,59
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,26
Industriemaschinen	1,16
Gold	1,11
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,10
Baumaterialien	1,02
Hersteller von Elektronikausrüstung	1,00
Immobilien: Verschiedene REITs	0,99
Kupfer	0,89
Gesundheitswesen: Produkte	0,86
Elektronische Komponenten	0,78
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,78
Halbleiter-Ausrüstung	0,59
Anwendungssoftware	0,52
Papierverpackungen	0,49
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,47
Offene Aktienfonds	0,21
Summe	97,14

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Anleihen					
DKK					
205.797,77	BRFKredit 5% 04-01-2035 RO B	236.770,33	0,19		
20.351,37	BRFKredit 7% 01-01-2039 SDO E	23.505,83	0,02		
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	108.868,00	0,09		
33.400.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	37.211.274,00	29,50		
25.000.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	28.486.000,00	22,59		
100.000,00	Danish Government 4% 11-15-2017	101.620,00	0,08		
7.000.000,00	Danish Government 4% 11-15-2019	7.736.120,00	6,13		
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	149.696,00	0,12		
9.448.901,84	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	9.259.923,80	7,34		
3.023.630,30	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	3.194.465,41	2,53		
31.337,80	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	36.312,68	0,03		
7.462.869,68	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	7.311.746,57	5,80		
21.972,18	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	25.806,33	0,02		
8.766.454,39	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	9.204.777,11	7,30		
10.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T	10.112.300,00	8,02		
7.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T	7.584.225,00	6,01		
16.195,15	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	17.923,98	0,01		
1.383.673,29	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	1.527.921,23	1,21		
79.990,43	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	87.489,53	0,07		
8.122,21	Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1	8.903,97	0,01		
		122.425.649,77	97,07		
	Summe Anleihen	122.425.649,77	97,07		
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	122.425.649,77	97,07		
	Summe Wertpapieranlagen	122.425.649,77	97,07		
	Bankguthaben	2.194.247,02	1,74		
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.504.942,78	1,19		
	Summe Nettovermögen	126.124.839,57	100,00		

Land	
Dänemark	97,07
Summe	97,07
Sektor	
Staatsanleihen	58,51
Kündbare Hypothekenanleihen	24,53
Hypothekenanleihen	14,03
Summe	97,07

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in DKK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
DKK			
4.500.000,00	Bank of Scotland plc. BOS 2018	4.488.750,00	4,81
12.000.000,00	Denmark Treasury Bill 01-09-2017	12.012.000,00	12,86
4.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2017 SDO B	4.024.800,00	4,31
21.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2017 SDRO 2	21.130.830,00	22,63
19.065.750,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2017 SDO AR H	19.137.246,56	20,49
1.533.280,99	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2018 IO CIBOR 6M RO	1.536.347,55	1,65
13.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T	13.146.120,00	14,08
8.000.000,00	Realkredit Danmark 2% 01-01-2018 SDRO T	8.100.880,00	8,67
		83.576.974,11	89,49
	Summe Anleihen	83.576.974,11	89,49
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	83.576.974,11	89,49
	Summe Wertpapieranlagen	83.576.974,11	89,49
	Bankguthaben	6.888.483,56	7,38
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.927.350,70	3,13
	Summe Nettovermögen	93.392.808,37	100,00

Land	
Dänemark	84,68
Vereinigtes Königreich	4,81
Summe	89,49
Sektor	
Hypothekenanleihen	74,98
Staatsanleihen	12,86
Kündbare Hypothekenanleihen	1,65
Summe	89,49

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
90.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2020 IO SDO A E	90.982.800,00	1,93	69.548,60	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	84.501,55	0,00
25.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2020 SDO A E	25.815.000,00	0,55	434.531,28	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	538.058,36	0,01
193.595.291,25	BRFKredit 2% 10-01-2047 SDO E	189.674.986,60	4,01	170.499.929,52	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	17.885.376,07	0,38
94.979.802,58	BRFKredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	96.594.459,22	2,04	13.798.342,61	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	14.488.259,74	0,31
29.721.954,20	BRFKredit 3% 10-01-2044 SDO E	31.274.926,31	0,66	76.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	78.748.920,00	1,67
1.177.818,93	BRFKredit 4% 10-01-2031 SDO E	1.261.149,62	0,03	70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	72.459.100,00	1,53
10.060.732,23	BRFKredit 4% 10-01-2035 RO B	11.109.563,56	0,24	733.146.295,38	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	718.300.082,90	15,20
3.001.952,05	BRFKredit 5% 04-01-2035 RO B	3.453.745,83	0,07	128.768.184,59	Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2047 SDRO S	130.957.243,73	2,77
100.696,06	BRFKredit 5% 10-01-2041 SDO E	114.491,42	0,00	32.555.589,82	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 IO SDRO S	34.224.063,80	0,72
13.867,55	BRFKredit 6% 04-01-2038 IO RO B	15.913,01	0,00	35.796.799,00	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	38.481.558,93	0,81
302.551,69	BRFKredit 6% 10-01-2022 RO	321.158,62	0,01	10.311.588,35	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	11.966.598,28	0,25
223.537,12	BRFKredit 7% 01-01-2039 SDO E	258.185,37	0,01	44.452,01	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	52.197,77	0,00
155.350.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	173.076.988,50	3,66	146,03	Realkredit Danmark 6% 10-01-2017 RO	148,00	0,00
1.975.888,71	Danske Kredit 5% 10-01-2019 RO	2.007.502,93	0,04	30.751,16	Realkredit Danmark 6% 10-01-2019 RO	31.573,75	0,00
269.078,93	Danske Kredit 7% 10-01-2029 RO	319.733,04	0,01	282.264,52	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	337.376,67	0,01
30.000.000,00	DLR Kredit 2% 01-01-2018 SDO B	30.378.900,00	0,64	11.162.276,19	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	11.720.390,00	0,25
10.000.000,00	DLR Kredit 2% 01-01-2020 SDO A B	10.544.500,00	0,22	2.162.355,65	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	2.484.546,64	0,05
40.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2017 SDO B	40.248.000,00	0,85	60.171,4,80	Totalkredit 5% 07-01-2019 RO C	617.359,38	0,01
50.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2019 SDO A B	52.591.388,50	1,11	930.394,22	Unikredit 5% 07-01-2019 RO 1	962.027,62	0,02
14.710.399,17	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	14.364.704,79	0,30	172.927,67	Unikredit 6% 07-01-2022 RO 1	183.562,72	0,00
8.009.156,66	DLR Kredit 3.5% 10-01-2044 SDO B	8.481.696,90	0,18	92.602,37	Unikredit 6% 10-01-2032 RO 1	107.904,91	0,00
1.310.912,60	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	1.383.995,98	0,03	123.739,29	Unikredit 7% 07-01-2031 RO 1	149.848,28	0,00
152.293,70	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	166.533,16	0,00	EUR			
7.608.416,70	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	8.249.425,81	0,17	10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.05% 11-01-2022	74.035.955,43	1,57
4.835.199,00	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	5.069.706,15	0,11	12.400.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	94.076.738,07	1,99
53.641,11	KommuneKredit 3% 01-01-2024	55.397,86	0,00	10.000.000,00	Eika Boligkredit AS 2% 19-06-2019	77.556.448,55	1,64
2.846,57	KommuneKredit 3% 07-01-2022	2.939,80	0,00	SEK			
9.316,94	KommuneKredit 4% 01-01-2020	9.575,49	0,00	190.000.000,00	Stadshypotek AB 2.5% 18-09-2019	155.115.324,59	3,28
54.651,65	KommuneKredit 4% 01-01-2031	58.709,54	0,00	240.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.75% 19-06-2019	199.463.926,16	4,22
10.249.463,06	LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	10.825.995,36	0,23	Summe Anleihen			
1.136.293,61	LR Realkredit 5% 01-01-2038 RO	1.282.307,34	0,03	4.655.679.823,93	98,51		
325.479,01	LR Realkredit 5% 10-01-2034 RO	364.699,23	0,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
783.324.124,50	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	767.657.642,01	16,24	4.655.679.823,93	98,51		
149.686.597,96	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2047 SDRO 2	152.231.270,13	3,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
100.607.329,20	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	106.291.643,30	2,25	Anleihen			
13.362.839,27	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	14.304.919,44	0,30	DKK			
35.056.394,21	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	37.685.623,78	0,80	0,01	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	0,01	0,00
5.291.870,38	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	5.852.808,64	0,12	0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
1.345.714,28	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	1.488.023,57	0,03	0,04	Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
2.097.320,87	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	2.324.880,18	0,05	Summe Anleihen			
235.592,42	Nordea Kredit 6% 07-01-2035 RO 1	256.913,53	0,01	0,07	0,00		
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	41.428.400,00	0,88	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
9.785.053,47	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2037 SDO E	9.640.723,93	0,20	0,07	0,00		
59.982.464,38	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	57.838.091,28	1,22	Summe Wertpapieranlagen			
379.057.434,36	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	371.381.521,31	7,86	4.655.679.824,00	98,51		
270.694.900,05	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	275.296.713,35	5,83	Bankguthaben			
10.365.442,43	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2034 SDO E	11.065.109,79	0,23	82.340.596,93	1,74		
19.062.254,33	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	20.039.194,86	0,42	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
2.427.128,77	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	2.557.586,94	0,05	(12.160.335,07)	(0,26)		
96.341.929,86	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2047 SDO E	101.231.282,80	2,14	Summe Nettovermögen			
6.682.709,37	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 IO SDO E	7.150.499,03	0,15	4.725.860.085,86	100,00		
2.700.163,42	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	2.902.675,68	0,06				
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	116.885.000,00	2,47				
779.206,62	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	845.244,38	0,02				
2.090.615,98	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2038 RO D	2.312.221,27	0,05				
956.512,71	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	1.057.185,67	0,02				
492.910,35	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	566.477,22	0,01				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	85,81	Kündbare Hypothekenanleihen	72,00
Schweden	7,50	Hypothekenanleihen	21,29
Norwegen	5,20	Staatsanleihen	3,66
		Unternehmensanleihen	1,57
Summe	98,51	Summe	98,51

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
12.059.660,96	CHF	82.548.058,17	DKK	(423.265,92)	25.08.2017
486.390,11	DKK	71.428,52	CHF	(30,39)	25.08.2017
162.156.897,32	DKK	21.808.649,46	EUR	11.301,19	25.08.2017
195,79	DKK	3.375,00	JPY	(0,63)	25.08.2017
37.742,69	DKK	49.628,78	SEK	(535,91)	25.08.2017
31.057,39	DKK	4.787,27	USD	(64,92)	25.08.2017
261.319.349,61	EUR	1.943.607.370,48	DKK	(718.981,21)	25.08.2017
607.780,00	JPY	36.710,62	DKK	(1.339,63)	25.08.2017
151.457.151,25	SEK	116.295.886,71	DKK	522.282,00	25.08.2017
908.798,23	USD	6.143.752,88	DKK	(235.861,47)	25.08.2017
				(846.496,89)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
262.049.566,78	DKK	35.228.954,00	EUR	117.378,70	16.08.2017
64.015.538,85	DKK	83.873.000,00	SEK	(671.485,59)	16.08.2017
2.707.127,12	DKK	397.000,00	USD	125.126,24	16.08.2017
600.000,00	EUR	4.461.835,56	DKK	(750,98)	16.08.2017
				(429.731,63)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
281.968.574,92	DKK	365.543.000,00	SEK	44.838,47	16.08.2017
				44.838,47	
				(384.893,16)	
				(1.231.390,05)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(200,00)	(26.348.000,00)	14.873,23	1.947.488,32
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	200,00	32.418.000,00	(118.985,83)	(1.980.954,34)
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(200,00)	(22.371.000,00)	(7.436,61)	453.445,07
					(111.549,21)	419.979,05

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,8640%	25.000.000,00	EUR	(18.372,53)	20.03.2027
			(18.372,53)	
Gegenpartei: Natixis SA				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,7880%	5.000.000,00	EUR	6.767.695,65	06.10.2046
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 1,2540%	10.000.000,00	EUR	5.002.193,27	16.11.2046
			11.769.888,92	
			11.751.516,39	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
BRL				TWD			
864.900,00	AMBEV	4.207.448,29	3,28	219.000,00	Dadi Early-Childhood Education Group	1.091.985,18	0,85
761.400,00	Kroton Educacional	2.956.684,01	2,31			1.091.985,18	0,85
		7.164.132,30	5,59				
CHF				Summe Aktien			
92.216,00	Nestle	7.079.790,53	5,52			1.091.985,18	0,85
7.206,00	Swatch Group	2.349.428,58	1,83				
		9.429.219,11	7,35				
EUR				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
133.362,00	Industria de Diseno Textil	4.534.308,00	3,54			1.091.985,18	0,85
13.668,00	L'Oreal	2.507.394,60	1,96				
		7.041.702,60	5,49				
GBP				Summe Wertpapieranlagen			
94.864,00	British American Tobacco	5.684.298,82	4,43			125.973.221,21	98,25
305.469,00	Cineworld Group	2.431.822,96	1,90				
144.934,00	Diageo	3.770.714,03	2,94				
54.917,00	Reckitt Benckiser Group	4.857.543,39	3,79				
69.167,00	Unilever	3.283.736,35	2,56				
		20.028.115,55	15,62				
HKD				Bankguthaben			
1.794.000,00	China Resources Beer Holdings	3.970.252,57	3,10			2.663.429,22	2,08
2.196.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	2.405.831,99	1,88				
5.144.000,00	China Yuhua Education	1.560.250,01	1,22				
917.100,00	Samsonite International	3.358.642,39	2,62				
		11.294.976,96	8,81				
IDR				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
4.938.100,00	Surya Citra Media	841.432,98	0,66			(418.095,39)	(0,33)
		841.432,98	0,66				
INR				Summe Nettovermögen			
583.547,00	Arvind	2.848.384,25	2,22			128.218.555,04	100,00
323.639,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	994.109,91	0,78				
154.487,00	Phoenix Mills	943.091,72	0,74				
159.884,00	Tata Motors	938.085,77	0,73				
422.319,00	Zee Entertainment Enterprises	2.814.704,51	2,20				
		8.538.376,16	6,66				
KRW							
4.782,00	Mando	943.607,31	0,74				
39.767,00	NUTRIBIOTECH	638.427,15	0,50				
1.104,00	Samsung Electronics	2.010.956,83	1,57				
		3.592.991,29	2,80				
MXN							
999.100,00	Alsea	3.352.153,64	2,61				
		3.352.153,64	2,61				
PHP							
242.485,00	SM Investments	3.383.286,18	2,64				
		3.383.286,18	2,64				
THB							
2.495.900,00	Minor International	2.592.885,01	2,02				
		2.592.885,01	2,02				
USD							
24.629,00	Alibaba Group Holding ADR	3.034.600,30	2,37				
33.597,00	Autoliv	3.226.113,23	2,52				
73.368,00	Colgate-Palmolive	4.778.199,15	3,73				
18.372,00	Ctrip.com International ADR	874.826,46	0,68				
74.712,00	Estee Lauder Cos	6.279.332,19	4,90				
114.241,00	JD.com ADR	3.943.420,43	3,08				
4.976,00	NetEase ADR	1.315.124,67	1,03				
31.727,00	Philip Morris International	3.263.245,25	2,55				
64.295,00	Procter & Gamble	4.912.249,62	3,83				
29.410,00	Sotheby's	1.377.993,43	1,07				
44.763,00	Tiffany	3.683.709,77	2,87				
73.021,00	X5 Retail Group GDR	2.227.026,87	1,74				
		38.915.841,37	30,35				
ZAR							
50.979,00	Naspers	8.706.122,88	6,79				
		8.706.122,88	6,79				
	Summe Aktien	124.881.236,03	97,40				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	124.881.236,03	97,40				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	21,46	Haushaltsprodukte	11,35
Vereinigtes Königreich	15,62	Produkte für den persönlichen Gebrauch	9,91
Kaimaninseln	9,22	Tabak	6,98
Schweiz	7,35	Kabel und Satellitenübertragung	6,79
Südafrika	6,79	Brauereien	6,38
Indien	6,66	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,52
Brasilien	5,59	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,45
Hongkong	4,97	Bildungsdienstleistungen	4,37
Spanien	3,54	Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,76
Republik Korea	2,80	Bekleidung-Einzelhandel	3,54
Philippinen	2,64	Internet-Software und -Dienste	3,39
Luxemburg	2,62	Autoteile und -zubehör	3,25
Mexiko	2,61	Brennereien und Winzereien	2,94
Thailand	2,02	Spezialgeschäfte	2,87
Frankreich	1,96	TV und Kabel-TV	2,85
Niederlande	1,74	Industriekonglomerate	2,64
Indonesien	0,66	Restaurants	2,61
		Textilien	2,22
Summe	98,25	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,02
		Filme und Entertainment	1,90
		Pharmazeutika	1,88
		Lebensmitteleinzelhandel	1,74
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,57
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,07
		Haushaltsgeräte	0,78
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,74
		Automobilhersteller	0,73
		Summe	98,25

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
296,46	EUR	1.255,09	PLN	(0,21)	24.07.2017
13.476,99	PLN	3.144,50	EUR	41,00	24.07.2017
				40,79	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
1.500.000,00	Aeropuertos Argentina 2000 S 6.875% 01-02-2027	1.552.485,00	0,10	5.079.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	7.732.777,50	0,48
1.700.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.842.392,00	0,11	10.080.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	11.614.680,00	0,72
10.997.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	11.572.033,13	0,72	8.280.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	10.635.163,20	0,66
440.000,00	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07-05-2024	505.831,94	0,03	3.100.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	3.958.390,00	0,25
5.500.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	5.625.675,00	0,35	3.102.000,00	Columbus Cable Barbados Ltd 7.375% 30-03-2021	3.303.630,00	0,21
7.950.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	8.522.185,35	0,53	315.000,00	Comision Federal de Electric 4.75% 23-02-2027	324.450,00	0,02
2.040.000,00	Argentine Republic Governmen 7.125% 28-06-2117	1.847.220,00	0,12	800.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	846.000,00	0,05
12.800.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	13.751.027,20	0,86	1.490.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 26-05-2021	1.586.850,00	0,10
2.200.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	2.248.554,00	0,14	3.135.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.213.375,00	0,20
47.762.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	31.183.809,80	1,94	5.669.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	3.453.257,74	0,22
775.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	803.093,75	0,05	1.640.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 08-02-2022	1.752.176,00	0,11
230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	250.700,00	0,02	500.000,00	Corp Lindley SA 4.625% 12-04-2023	520.000,00	0,03
3.400.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	3.442.262,00	0,21	650.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.25% 17-07-2042	631.386,60	0,04
1.265.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	1.345.960,00	0,08	700.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 16-09-2025	746.781,00	0,05
135.000,00	Banco de Costa Rica 5.25% 12-08-2018	137.020,95	0,01	2.870.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	3.048.625,93	0,19
800.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	835.344,00	0,05	2.115.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.457.706,14	0,15
1.500.000,00	Bank of Ceylon 5.325% 16-04-2018	1.514.085,00	0,09	3.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 7.5% 15-01-2019	3.241,20	0,00
5.815.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	5.578.445,80	0,35	3.810.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	3.709.987,50	0,23
2.155.000,00	Banque Ouest Africaine de De 5.5% 06-05-2021	2.280.873,55	0,14	2.400.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	2.289.600,00	0,14
1.300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10-03-2021	1.431.625,00	0,09	6.835.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	6.151.500,00	0,38
5.700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	6.455.250,00	0,40	1.260.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	1.308.782,16	0,08
305.500,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	187.118,75	0,01	4.930.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	5.176.500,00	0,32
1.500.100,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	918.811,25	0,06	6.345.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	6.930.326,25	0,43
2.675.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	2.816.189,18	0,18	1.490.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	1.670.290,00	0,10
510.000,00	BOC Aviation Ltd 3.875% 27-04-2026	514.428,33	0,03	5.850.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	6.464.835,00	0,40
1.175.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	1.148.586,00	0,07	1.940.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	2.074.166,52	0,13
13.085.000,00	Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023	10.699.837,18	0,67	1.955.000,00	Development Bank of Kazakhst 4.125% 10-12-2022	1.966.249,07	0,12
2.250.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	2.081.047,50	0,13	2.575.000,00	Digicel Group Ltd 7.125% 01-04-2022	2.243.597,50	0,14
4.445.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	4.364.589,95	0,27	4.100.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	3.830.507,00	0,24
1.700.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	1.482.230,00	0,09	500.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	480.000,00	0,03
4.400.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	4.227.740,00	0,26	8.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	8.565.750,00	0,53
895.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	964.962,15	0,06	1.365.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.424.340,65	0,09
11.104.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	12.658.893,12	0,79	2.685.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	2.863.069,20	0,18
6.770.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	8.443.205,50	0,53	4.800.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	5.335.200,00	0,33
405.000,00	Cablevision SA/Argentina 6.5% 15-06-2021	428.170,05	0,03	12.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	14.233.425,00	0,89
715.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	755.175,85	0,05	5.490.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	6.032.686,50	0,38
1.000.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	992.000,00	0,06	10.150.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	10.538.237,50	0,66
700.000,00	Cia Brasileira de Aluminio 6.75% 05-04-2021	743.750,00	0,05	5.080.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	5.410.581,00	0,34
1.000.000,00	City of Buenos Aires Argenti 8.95% 19-02-2021	1.115.960,00	0,07	4.320.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	4.035.178,08	0,25
1.010.000,00	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05-05-2025	1.010.437,33	0,06	4.875.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	4.774.038,75	0,30
				7.615.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	7.609.060,30	0,47
				130.000,00	EDC Finance DAC 4.875% 17-04-2020	132.549,04	0,01
				10.925.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	10.673.725,00	0,66
				2.720.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	2.779.940,64	0,17

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.573.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	2.439.204,00	0,15	480.000,00	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23-10-2022	521.013,12	0,03
5.285.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	5.605.006,75	0,35	3.552.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	3.953.482,56	0,25
15.945.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	17.175.635,10	1,07	1.062.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	1.196.884,62	0,07
3.300.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	2.969.910,90	0,18	3.840.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	4.394.688,00	0,27
3.349.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	3.005.727,50	0,19	10.396.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	15.506.049,84	0,97
6.975.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	7.062.103,80	0,44	1.600.000,00	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18-03-2026	1.617.448,00	0,10
1.760.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	1.631.055,36	0,10	1.560.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.632.228,00	0,10
4.157.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	3.897.187,50	0,24	2.012.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	2.180.505,00	0,14
5.380.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	5.447.250,00	0,34	500.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	543.750,00	0,03
3.200.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.186.627,20	0,20	2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	2.187.500,00	0,14
1.510.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	1.571.884,33	0,10	4.705.000,00	Indonesia Government Interna 5.875% 15-01-2024	5.366.287,75	0,33
266.000,00	Embraer Netherlands Finance 5.05% 15-06-2025	276.307,50	0,02	2.530.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.999.643,90	0,19
350.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	165.955,26	0,01	1.700.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.105.161,00	0,13
1.700.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	1.479.000,00	0,09	1.035.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.334.943,00	0,08
7.875.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	7.953.750,00	0,50	5.500.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	7.603.750,00	0,47
7.615.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	7.765.777,00	0,48	7.580.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	10.915.200,00	0,68
2.685.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	2.738.861,10	0,17	23.257.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	20.640.587,50	1,29
5.425.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	5.385.397,50	0,34	1.355.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	1.522.044,40	0,09
1.750.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5% 23-09-2021	1.776.302,50	0,11	2.400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	2.309.424,00	0,14
3.400.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	3.509.058,40	0,22	9.900.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	9.999.000,00	0,62
2.880.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24-10-2023	2.909.404,80	0,18	5.510.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	5.104.464,00	0,32
5.530.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	5.419.521,66	0,34	4.411.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.002.792,99	0,31
2.232.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	2.218.217,44	0,14	2.657.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	3.102.047,50	0,19
500.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	506.000,00	0,03	3.670.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	4.323.032,46	0,27
6.800.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	6.602.800,00	0,41	3.430.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	4.042.975,30	0,25
2.780.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	2.762.430,40	0,17	1.000.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	890.000,00	0,06
1.765.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022	1.947.176,24	0,12	1.420.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.334.800,00	0,08
7.265.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	9.680.612,50	0,60	700.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	656.250,00	0,04
3.947.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	4.333.253,42	0,27	4.250.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	4.224.432,00	0,26
4.900.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	6.077.470,00	0,38	1.700.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	1.736.890,00	0,11
5.430.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	5.544.030,00	0,35	6.835.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	6.794.263,40	0,42
1.025.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	1.046.422,50	0,07	11.015.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	13.011.468,75	0,81
3.580.000,00	Ghana Government Internation 9.25% 15-09-2022	3.855.660,00	0,24	5.065.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	5.379.232,60	0,33
1.355.000,00	Globo Comunicacao e Particip 4.843% 08-06-2025	1.368.550,00	0,09	2.735.000,00	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19-04-2022	2.707.103,00	0,17
5.000.000,00	Grupo Televisa SAB 6.125% 31-01-2046	5.598.480,00	0,35	2.135.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.095.417,10	0,13
900.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	963.450,00	0,06	7.830.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09-04-2021	8.503.380,00	0,53
2.993.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	3.079.048,75	0,19	2.177.000,00	KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020	2.365.049,26	0,15
1.360.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	1.483.474,40	0,09	11.770.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	12.040.710,00	0,75
1.100.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	1.136.278,00	0,07	1.500.000,00	Lebanon Government Internati 5.8% 14-04-2020	1.501.500,00	0,09
3.645.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	4.031.552,25	0,25	2.270.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	2.255.699,00	0,14
2.829.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	3.210.773,55	0,20	3.450.000,00	Lebanon Government Internati 6.1% 04-10-2022	3.448.275,00	0,21
1.350.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.389.627,90	0,09	3.895.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	3.857.685,90	0,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.055.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	4.094.820,10	0,25	2.830.000,00	Oschadbank Via SSB #1 PLC MULTI 20-03-2025	2.894.807,00	0,18
1.390.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	1.414.325,00	0,09	8.040.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	8.475.985,08	0,53
6.965.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	7.050.042,65	0,44	5.500.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	6.232.325,00	0,39
4.170.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	4.161.660,00	0,26	400.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	457.544,00	0,03
4.391.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 03-11-2028	4.330.623,75	0,27	500.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	489.735,00	0,03
4.165.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	4.227.475,00	0,26	11.119.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	14.268.234,37	0,89
3.550.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	3.544.962,55	0,22	3.065.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	4.351.012,70	0,27
2.760.000,00	Lebanon Government Internati 7.25% 23-03-2037	2.763.450,00	0,17	3.875.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	5.709.618,75	0,36
5.610.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	6.043.821,30	0,38	1.400.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	1.464.750,00	0,09
2.000.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09- 2026	2.025.000,00	0,13	1.005.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	1.060.110,18	0,07
1.000.000,00	Majapahit Holding BV 7.875% 29- 06-2037	1.305.000,00	0,08	3.670.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	4.079.278,40	0,25
1.405.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.493.093,50	0,09	850.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05-05-2045	865.300,00	0,05
1.105.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	1.149.144,75	0,07	4.100.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05- 2023	4.244.082,20	0,26
5.110.000,00	Mestenio Ltd for Dominican R 8.5% 02.01.2020	2.798.191,20	0,17	3.400.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03- 05-2022	3.628.622,80	0,23
1.550.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17- 09-2044	1.544.187,50	0,10	3.995.000,00	Pertamina Persero PT 5.25% 23.05.2021	4.319.677,65	0,27
750.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19- 09-2042	814.687,50	0,05	4.735.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20- 05-2043	4.891.988,93	0,30
1.435.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31- 10-2026	1.471.262,45	0,09	865.000,00	Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	933.085,02	0,06
1.250.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.243.925,00	0,08	3.900.000,00	Pertamina Persero PT 6.45% 30- 05-2044	4.426.617,00	0,28
4.728.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	4.877.735,76	0,30	1.925.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05- 2041	2.190.436,33	0,14
7.188.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	8.465.091,96	0,53	2.000.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	2.148.276,00	0,13
4.616.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	6.177.592,80	0,38	1.665.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24-10-2042	1.660.837,50	0,10
275.000,00	MHP SA 8.25% 02-04-2020	290.169,55	0,02	1.530.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	1.667.700,00	0,10
200.000,00	Millicom International Cellu 6% 15- 03-2025	209.930,00	0,01	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.325% 28-05-2025	464.557,50	0,03
1.200.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2021	1.248.000,00	0,08	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	470.947,50	0,03
3.995.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	4.554.180,15	0,28	8.204.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	9.963.758,00	0,62
3.990.000,00	Mongolia Government Internat 4.125% 05-01-2018	3.972.483,90	0,25	6.771.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	8.886.531,24	0,55
3.025.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	2.842.471,50	0,18	6.730.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	10.308.341,00	0,64
5.550.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	6.063.930,00	0,38	570.000,00	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20-05-2023	539.362,50	0,03
6.410.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	7.117.023,00	0,44	450.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17-01-2022	465.187,50	0,03
2.267.000,00	Mozambique International Bond 18- 01-2023	1.657.947,78	0,10	3.765.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27-01-2041	3.520.275,00	0,22
240.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	246.532,80	0,02	4.165.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	4.423.230,00	0,28
410.000,00	Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	441.980,00	0,03	7.920.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23.05.2021	8.868.024,00	0,55
4.625.000,00	National Savings Bank 8.875% 18- 09-2018	4.877.987,50	0,30	4.250.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	4.893.875,00	0,30
940.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	961.353,04	0,06	2.505.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17-02-2022	1.396.537,50	0,09
3.305.000,00	Nemak SAB de CV 5.5% 28-02-2023	3.395.887,50	0,21	14.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12-04-2027	5.442.150,00	0,34
1.900.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	1.953.200,00	0,12	1.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12-04-2037	682.825,00	0,04
5.800.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	6.143.940,00	0,38	855.000,00	Petroleos de Venezuela SA 6% 16- 05-2024	322.762,50	0,02
5.795.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	6.291.527,19	0,39	7.760.000,00	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02-11-2017	2.256.866,66	0,14
255.000,00	OCP SA 4.5% 22-10-2025	256.963,50	0,02	24.583.000,00	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27-10-2020	17.699.760,00	1,10
475.000,00	Odebrecht Finance Ltd 5.25% 27- 06-2029	172.187,50	0,01	3.547.000,00	Petroleos de Venezuela SA 9% 17- 11-2021	1.738.030,00	0,11
345.000,00	Odebrecht Finance Ltd 7.125% 26- 06-2042	138.862,50	0,01	1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17-05-2035	463.500,00	0,03
4.930.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	4.845.154,70	0,30	4.575.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24- 01-2022	4.712.250,00	0,29
12.150.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	12.425.197,50	0,77				
2.800.000,00	Oschadbank Via SSB #1 PLC MULTI 10-03-2023	2.861.600,00	0,18				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Petroleos Mexicanos 5.375% 13-03-2022	526.875,00	0,03	1.450.000,00	Sable International Finance 6.875% 01-08-2022	1.562.375,00	0,10
6.150.000,00	Petroleos Mexicanos 5.5% 27-06-2044	5.427.375,00	0,34	1.755.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	1.762.227,09	0,11
185.000,00	Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	163.826,75	0,01	1.078.000,00	Sasol Financing Internationa 4.5% 14-11-2022	1.103.376,12	0,07
19.029.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	18.838.710,00	1,17	1.580.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	1.720.977,08	0,11
5.565.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	5.983.488,00	0,37	3.410.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	3.450.920,00	0,21
2.888.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	2.980.069,44	0,19	3.685.000,00	Senegal Government Internati 8.75% 13-05-2021	4.206.243,25	0,26
2.657.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	2.692.869,50	0,17	2.925.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	3.054.255,75	0,19
1.775.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	1.964.925,00	0,12	7.700.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	8.887.417,00	0,55
550.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08.05.2022	221.583,54	0,01	1.365.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	1.378.650,00	0,09
2.950.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	3.047.350,00	0,19	1.325.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.703.128,50	0,11
2.880.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	3.172.078,08	0,20	10.870.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	10.704.004,23	0,67
1.000.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.043.920,00	0,07	1.870.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	1.850.168,65	0,12
380.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	450.402,60	0,03	4.700.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	4.998.708,50	0,31
1.230.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	1.614.153,60	0,10	4.255.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	4.707.136,30	0,29
9.185.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	13.300.522,95	0,83	1.600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.902.118,40	0,12
2.970.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	4.770.324,90	0,30	2.150.000,00	Southern Copper Corp 5.875% 23-04-2045	2.302.396,30	0,14
2.250.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 10.875% 26-01-2021	2.570.535,00	0,16	1.150.000,00	Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040	1.326.496,25	0,08
3.800.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 6.5% 15-02-2023	3.895.000,00	0,24	7.625.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	8.254.062,50	0,51
1.650.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	1.862.025,00	0,12	1.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	1.151.850,75	0,07
5.885.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.95% 09-06-2021	6.732.381,15	0,42	3.625.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	3.746.111,25	0,23
1.025.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	1.040.375,00	0,06	1.800.000,00	Sri Lanka Government Interna 6% 14-01-2019	1.863.000,00	0,12
3.600.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	3.762.540,00	0,23	2.900.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	2.897.361,00	0,18
2.200.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	2.404.600,00	0,15	5.750.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	6.102.187,50	0,38
654.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	655.196,82	0,04	3.615.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	3.840.937,50	0,24
5.530.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	5.642.867,30	0,35	1.680.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	1.768.267,20	0,11
5.045.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	5.938.469,50	0,37	7.010.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	7.392.115,10	0,46
6.065.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	5.681.328,10	0,35	1.100.000,00	State Grid Overseas Investme 3.5% 04-05-2027	1.100.546,70	0,07
1.980.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	2.006.195,40	0,12	2.909.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	2.797.439,85	0,17
2.480.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	2.485.902,40	0,15	5.585.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	5.856.375,15	0,36
1.125.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.041.862,50	0,06	1.510.000,00	Stoneway Capital Corp 10% 01-03-2027	1.593.125,50	0,10
9.890.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	10.651.134,40	0,66	910.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29-04-2021	912.355,08	0,06
700.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	757.442,00	0,05	1.455.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03-05-2022	1.459.760,76	0,09
3.120.000,00	Republic of Suriname 9.25% 26-10-2026	3.209.132,16	0,20	3.365.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	3.507.810,60	0,22
1.900.000,00	Romanian Government Internat 4.375% 22-08-2023	2.007.008,00	0,12	1.000.000,00	Three Gorges Finance I Cayma 3.15% 02-06-2026	973.810,00	0,06
9.194.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	11.642.821,90	0,72	4.700.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	5.018.063,10	0,31
463.000,00	Rosneft Finance SA 7.25% 02-02-2020	508.571,24	0,03	1.950.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.904.955,00	0,12
540.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09-02-2024	553.770,00	0,03	5.150.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	4.830.288,00	0,30
8.194.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	14.309.591,90	0,89	8.222.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	7.327.857,50	0,46
4.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	3.980.000,00	0,25	8.050.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	8.354.048,50	0,52
6.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	6.475.280,00	0,40	2.430.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	2.375.956,80	0,15
3.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	3.253.800,00	0,20	5.030.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	5.316.559,10	0,33
3.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	4.257.900,00	0,27	4.108.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	4.206.797,40	0,26

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.884.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	10.735.012,40	0,67	4.800.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	4.497.600,00	0,28
16.477.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	18.518.335,53	1,15	2.280.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	2.376.672,00	0,15
1.000.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.033.110,00	0,06	7.545.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	8.014.223,55	0,50
1.190.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS MULTI 24-05-2027	1.178.019,08	0,07			1.502.176.235,73	93,54
1.690.000,00	Türkiye Is Bankasi 6.125% 25-04-2024	1.710.888,40	0,11	Summe Anleihen		1.502.176.235,73	93,54
5.700.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2019	5.885.250,00	0,37	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		1.502.176.235,73	93,54
5.393.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	5.517.039,00	0,34	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
6.365.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	6.466.521,75	0,40	Anleihen			
11.539.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	11.598.425,85	0,72	USD			
10.754.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	10.651.837,00	0,66	15.600.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	14.421.669,60	0,90
2.060.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	2.018.140,80	0,13	570.000,00	Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027	571.094,40	0,04
3.200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	3.124.448,00	0,19	840.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	865.200,00	0,05
815.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	792.995,00	0,05	725.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	713.255,00	0,04
4.415.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	4.278.135,00	0,27			16.571.219,00	1,03
244.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	94.384,08	0,01	Summe Anleihen		16.571.219,00	1,03
1.650.000,00	Ukraine Railways via Shortli 9.875% 15-09-2021	1.671.582,00	0,10	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		16.571.219,00	1,03
1.800.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	1.854.000,00	0,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.230.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	4.319.676,00	0,27	Anleihen			
5.630.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.733.479,40	0,36	USD			
1.925.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	2.339.799,00	0,15	11.092.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	10.828.565,00	0,67
3.751.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	5.063.850,00	0,32	600.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	602.664,00	0,04
4.031.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	5.469.059,25	0,34			11.431.229,00	0,71
3.713.000,00	Venezuela Government Interna 11.75% 21-10-2026	1.925.561,80	0,12	Summe Anleihen		11.431.229,00	0,71
4.154.000,00	Venezuela Government Interna 11.95% 05-08-2031	2.108.155,00	0,13	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		11.431.229,00	0,71
3.350.000,00	Venezuela Government Interna 12.75% 23-08-2022	1.823.740,00	0,11	Summe Wertpapieranlagen		1.530.178.683,73	95,28
3.430.000,00	Venezuela Government Interna 7.75% 13-10-2019	1.747.585,00	0,11	Bankguthaben		45.810.065,63	2,85
2.821.000,00	Venezuela Government Interna 9% 07-05-2023	1.256.755,50	0,08	Sonstige Nettovermögenswerte		29.978.895,54	1,87
2.490.000,00	Venezuela Government Interna 9.25% 15-09-2027	1.233.770,10	0,08	Summe Nettovermögen		1.605.967.644,90	100,00
3.070.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	3.223.653,50	0,20				
3.685.000,00	VimpelCom Holdings BV 4.95% 16-06-2024	3.696.349,80	0,23				
2.530.000,00	VM Holding SA 5.375% 04-05-2027	2.548.975,00	0,16				
2.975.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	3.190.687,50	0,20				
4.015.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	4.302.747,02	0,27				
4.240.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	4.696.308,80	0,29				
440.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	478.060,00	0,03				
2.306.000,00	Votorantim Cimentos SA 7.25% 05-04-2041	2.263.339,00	0,14				
4.650.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	4.929.000,00	0,31				
4.250.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	4.731.355,00	0,29				
450.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	512.955,00	0,03				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	5,87	Staatsanleihen	67,82
Argentinien	5,55	Unternehmensanleihen	27,46
Türkei	4,74		
Indonesien	4,39		
Ukraine	3,14		
Libanon	3,03		
Britische Jungferninseln	2,72		
Niederlande	2,69		
Südafrika	2,56		
Dominikanische Republik	2,51		
Venezuela	2,50		
Ägypten	2,41		
Brasilien	2,40		
Kasachstan	2,33		
Kolumbien	2,20		
Sri Lanka	2,19		
Ecuador	2,02		
Russische Föderation	2,01		
Peru	1,99		
El Salvador	1,79		
Ungarn	1,56		
Panama	1,56		
Mongolei	1,40		
Philippinen	1,32		
Irak	1,29		
Costa Rica	1,27		
Luxemburg	1,23		
Pakistan	1,16		
Uruguay	1,16		
Aserbaidschan	1,09		
Kaimaninseln	1,09		
Cote D'Ivoire	1,08		
Oman	1,08		
USA	1,08		
Ghana	1,03		
Jamaika	1,03		
Kroatien	0,97		
Sambia	0,93		
Nigeria	0,90		
Rumänien	0,85		
Vereinigtes Königreich	0,85		
Irland	0,80		
Kenia	0,75		
Republik Serbien	0,74		
Angola	0,72		
Indien	0,65		
Gabun	0,58		
Honduras	0,52		
Chile	0,49		
Senegal	0,48		
Marokko	0,46		
Bermuda	0,41		
Paraguay	0,41		
Armenien	0,38		
Kamerun	0,37		
Jordanien	0,37		
Malaysia	0,36		
Belarus	0,35		
Tunesien	0,35		
Äthiopien	0,34		
Trinidad und Tobago	0,32		
Guatemala	0,28		
Georgien	0,27		
Kongo	0,22		
Bahrain	0,21		
Barbados	0,21		
Surinam	0,20		
Vietnam	0,20		
Österreich	0,15		
Kanada	0,14		
Supranational	0,14		
Mosambik	0,10		
Belize	0,07		
Bolivien	0,07		
Insel Man	0,07		
Mauritius	0,06		
Namibia	0,04		
Singapur	0,03		
Summe	95,28		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
318.959.558,50	EUR	356.667.792,32	USD	7.496.630,33	24.07.2017
2.427.098.535,94	NOK	286.461.250,97	USD	3.049.336,09	24.07.2017
1.062.294.831,03	SEK	122.065.533,50	USD	3.693.816,75	24.07.2017
8.028.405,34	USD	7.121.873,15	EUR	(102.873,91)	24.07.2017
2.329.419,37	USD	19.863.990,05	NOK	(39.996,71)	24.07.2017
1.207.643,04	USD	10.547.128,55	SEK	(40.971,15)	24.07.2017
				14.055.941,40	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
ARS							
9.175.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	592.255,21	0,60				
		592.255,21	0,60				
BRL							
2.766,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	810.727,41	0,82				
6.905,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	1.991.958,33	2,01				
5.832,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.658.534,79	1,67				
5.110,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.434.003,81	1,45				
		5.895.224,34	5,94				
COP							
472.600.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	188.630,63	0,19				
5.562.600.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.739.065,36	1,75				
472.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	165.576,32	0,17				
		2.093.272,31	2,11				
CZK							
5.820.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	290.513,53	0,29				
		290.513,53	0,29				
EUR							
105.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	121.027,18	0,12				
100.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21-08-2021	116.364,61	0,12				
125.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar MULTI 01-05-2020	140.812,30	0,14				
240.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	286.323,67	0,29				
		664.527,76	0,67				
GBP							
220.000,00	Russian Railways via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	354.250,83	0,36				
		354.250,83	0,36				
HUF							
117.150.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	426.445,21	0,43				
68.360.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	240.912,99	0,24				
72.500.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	327.552,45	0,33				
		994.910,65	1,00				
IDR							
6.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15-05-2023	473.850,99	0,48				
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	447.065,13	0,45				
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	601.740,60	0,61				
2.200.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	167.266,33	0,17				
400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15-04-2019	30.912,36	0,03				
1.950.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	156.513,52	0,16				
2.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	216.761,67	0,22				
4.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	354.010,30	0,36				
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	281.643,86	0,28				
15.380.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.252.048,12	1,26				
2.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	203.987,81	0,21				
1.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-02-2044	82.233,63	0,08				
1.660.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	139.184,40	0,14				
12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.024.159,50	1,03				
		5.431.378,22	5,48				
				MXN			
				74.500,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	492.610,63	0,50
				117.100,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	845.748,91	0,85
				122.035,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	673.862,49	0,68
				126.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	697.182,28	0,70
				101.700,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	594.491,79	0,60
				193.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.148.698,39	1,16
				295.280,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.752.634,40	1,77
				17.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	107.191,17	0,11
						6.312.420,06	6,36
				PEN			
				1.180.000,00	Peruvian Government Internat 6.95% 12-08-2031	402.594,63	0,41
						402.594,63	0,41
				PHP			
				12.000.000,00	Philippine Government Intern 4.95% 15-01-2021	247.636,18	0,25
						247.636,18	0,25
				PLN			
				3.120.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	818.482,57	0,83
				4.155.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.118.789,74	1,13
				6.060.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023	1.738.343,45	1,75
						3.675.615,76	3,71
				RON			
				3.440.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	992.725,36	1,00
						992.725,36	1,00
				THB			
				2.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	65.169,86	0,07
				55.520.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	1.986.413,15	2,00
						2.051.583,01	2,07
				TRY			
				530.000,00	Turkey Government Bond 10.4% 27-03-2019	149.621,70	0,15
				3.980.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	1.153.290,95	1,16
				1.180.000,00	Turkey Government Bond 7.1% 08-03-2023	288.983,70	0,29
				2.830.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	743.367,43	0,75
				4.170.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	1.104.266,58	1,11
				1.745.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	482.943,65	0,49
				550.000,00	Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	150.731,01	0,15
						4.073.205,02	4,11
				USD			
				400.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	420.916,00	0,42
				160.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	163.656,00	0,16
				330.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	353.751,09	0,36
				370.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	397.490,63	0,40
				250.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	387.488,25	0,39
				1.585.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	1.034.846,50	1,04
				200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	191.864,00	0,19
				200.000,00	Banque Ouest Africaine de De 5.5% 06-05-2021	211.682,00	0,21
				165.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	101.062,50	0,10
				200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	210.556,20	0,21
				740.000,00	Brazil Loan Trust I 5.477% 24-07-2023	605.111,16	0,61
				375.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	368.216,25	0,37
				340.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	326.689,00	0,33

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
326.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	406.570,90	0,41	200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	204.180,00	0,21
200.000,00	City of Buenos Aires Argenti 8.95% 19-02-2021	223.192,00	0,23	200.000,00	Ghana Government Internation 9.25% 15-09-2022	215.400,00	0,22
105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	159.862,50	0,16	240.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	246.900,00	0,25
75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	86.418,75	0,09	200.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	226.990,00	0,23
690.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	886.263,60	0,89	172.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	193.845,72	0,20
325.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	343.687,50	0,35	340.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	507.123,60	0,51
300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	286.200,00	0,29	235.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	245.880,50	0,25
250.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	262.500,00	0,26	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	247.666,00	0,25
350.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	382.287,50	0,39	500.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	691.250,00	0,70
200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	224.200,00	0,23	125.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	180.000,00	0,18
250.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	233.567,50	0,24	900.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	798.750,00	0,81
560.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	592.200,00	0,60	200.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	195.050,00	0,20
300.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	319.896,00	0,32	445.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	412.248,00	0,42
245.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	278.975,13	0,28	200.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	226.832,60	0,23
70.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	76.919,50	0,08	200.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	235.587,60	0,24
700.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	726.775,00	0,73	180.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	169.200,00	0,17
200.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	195.858,00	0,20	235.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	233.599,40	0,24
200.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	199.844,00	0,20	600.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	708.750,00	0,71
200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	195.400,00	0,20	105.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	111.514,20	0,11
405.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	413.924,99	0,42	200.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Natio 6.375% 06-10-2020	215.050,40	0,22
300.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	284.400,00	0,29	200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19-04-2022	197.960,00	0,20
605.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	651.693,90	0,66	600.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09-04-2021	651.600,00	0,66
160.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	143.995,68	0,15	400.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	409.200,00	0,41
195.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	175.012,50	0,18	125.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	124.212,50	0,13
130.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	131.623,44	0,13	260.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	257.509,20	0,26
150.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	139.010,40	0,14	150.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	151.473,00	0,15
280.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	283.500,00	0,29	50.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	50.875,00	0,05
155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	154.352,26	0,16	285.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	288.479,85	0,29
50.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	52.049,15	0,05	65.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	64.870,00	0,07
200.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	174.000,00	0,18	175.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 03-11-2028	172.593,75	0,17
410.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	414.100,00	0,42	295.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	299.425,00	0,30
200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	203.960,00	0,21	90.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	89.872,29	0,09
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	198.540,00	0,20	120.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	129.279,60	0,13
200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	206.415,20	0,21	250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	259.987,50	0,26
235.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	230.305,17	0,23	250.000,00	Mestenio Ltd for Dominican R 8.5% 02.01.2020	136.897,81	0,14
285.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	276.735,00	0,28	200.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	217.250,00	0,22
200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	198.736,00	0,20	170.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	175.383,90	0,18
375.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	499.687,50	0,50	260.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	347.958,00	0,35
250.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	274.465,00	0,28	200.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	227.994,00	0,23
200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	248.060,00	0,25				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	187.932,00	0,19	250.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	273.250,00	0,28
200.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	218.520,00	0,22	225.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	229.592,25	0,23
250.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	277.575,00	0,28	200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	235.420,00	0,24
200.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	205.600,00	0,21	200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	187.348,00	0,19
300.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	317.790,00	0,32	330.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	334.365,90	0,34
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	217.136,40	0,22	200.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	185.220,00	0,19
320.000,00	Odebrecht Finance Ltd 5.25% 27-06-2029	116.000,00	0,12	200.000,00	Republic of Suriname 9.25% 26-10-2026	205.713,60	0,21
200.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	196.558,00	0,20	220.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	278.597,00	0,28
200.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	204.530,00	0,21	130.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	227.025,50	0,23
200.000,00	Oschadbank Via SSB #1 PLC MULTI 10-03-2023	204.400,00	0,21	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	208.880,00	0,21
385.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	405.877,40	0,41	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	216.920,00	0,22
180.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	203.967,00	0,21	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	224.100,00	0,23
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	195.894,00	0,20	200.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	200.823,60	0,20
180.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	230.981,40	0,23	200.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	217.845,20	0,22
160.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	227.132,80	0,23	205.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	207.460,00	0,21
200.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	209.250,00	0,21	200.000,00	Senegal Government Internati 8.75% 13-05-2021	228.290,00	0,23
200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	222.304,00	0,22	300.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	346.263,00	0,35
245.000,00	Pertamina Persero PT 5.25% 23.05.2021	264.911,40	0,27	240.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	255.253,20	0,26
800.000,00	Pertamina Persero PT 6.45% 30-05-2044	908.024,00	0,92	330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	365.065,80	0,37
200.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	214.827,60	0,22	205.000,00	Southern Copper Corp 5.875% 23-04-2045	219.530,81	0,22
250.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	303.625,00	0,31	225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	243.562,50	0,25
200.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	262.488,00	0,26	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	206.610,00	0,21
200.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	306.340,00	0,31	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	203.630,00	0,21
115.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23.05.2021	128.765,50	0,13	250.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	265.312,50	0,27
220.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	253.330,00	0,26	260.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	274.172,60	0,28
1.150.000,00	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12-04-2027	419.750,00	0,42	240.000,00	SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27-06-2019	243.288,00	0,25
500.000,00	Petroleos de Venezuela SA 6% 15-11-2026	186.150,00	0,19	200.000,00	State Oil Co of the Azerbaj 4.75% 13-03-2023	192.330,00	0,19
290.000,00	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02-11-2017	84.341,67	0,09	200.000,00	State Oil Co of the Azerbaj 6.95% 18-03-2030	209.718,00	0,21
618.000,00	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27-10-2020	444.960,00	0,45	240.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	250.185,60	0,25
150.000,00	Petroleos Mexicanos 5.5% 21-01-2021	157.470,00	0,16	200.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	213.534,60	0,22
775.000,00	Petroleos Mexicanos 5.5% 27-06-2044	683.937,50	0,69	400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	375.168,00	0,38
30.000,00	Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	26.566,50	0,03	282.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	251.332,50	0,25
315.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	311.850,00	0,31	365.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	378.786,05	0,38
325.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	349.440,00	0,35	215.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	210.218,40	0,21
175.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	193.725,00	0,20	200.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	211.394,00	0,21
150.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08.05.2022	60.431,88	0,06	150.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	162.915,00	0,16
200.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	206.600,00	0,21	820.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	921.589,80	0,93
200.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	289.614,00	0,29	500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2019	516.250,00	0,52
300.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	338.550,00	0,34	352.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	360.096,00	0,36
				100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	101.595,00	0,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
304.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	305.565,60	0,31	1.025.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	237.927,79	0,24
250.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	247.625,00	0,25	1.100.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	260.692,81	0,26
190.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	186.139,20	0,19	200.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	45.077,05	0,05
180.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	174.420,00	0,18			3.148.012,51	3,17
65.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	25.143,30	0,03	10.660.000,00	ZAR Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	725.190,23	0,73
400.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	408.480,00	0,41			725.190,23	0,73
125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	127.297,50	0,13		Summe Anleihen	3.873.202,74	3,90
330.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	445.500,00	0,45		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.873.202,74	3,90
100.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	135.675,00	0,14		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
400.000,00	Venezuela Government Interna 12.75% 23-08-2022	217.760,00	0,22		Anleihen		
390.000,00	Venezuela Government Interna 7.75% 13-10-2019	198.705,00	0,20		PEN		
200.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	210.010,00	0,21	600.000,00	Peruvian Government Internat 5.7% 12-08-2024	192.776,22	0,19
200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	214.500,00	0,22	855.000,00	Peruvian Government Internat 6.35% 12-08-2028	279.133,73	0,28
200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	214.333,60	0,22	597.000,00	Peruvian Government Internat 8.2% 12-08-2026	221.201,69	0,22
200.000,00	Votorantim Cimentos SA 7.25% 05-04-2041	196.300,00	0,20			693.111,64	0,70
400.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	424.000,00	0,43		USD		
150.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	170.985,00	0,17	650.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	634.562,50	0,64
200.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	187.400,00	0,19	150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	150.666,00	0,15
230.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	239.752,00	0,24			785.228,50	0,79
200.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	212.438,00	0,21		Summe Anleihen	1.478.340,14	1,49
		52.144.980,73	52,57		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.478.340,14	1,49
4.860.000,00	ZAR Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	411.984,33	0,42		Summe Wertpapieranlagen	95.388.345,26	96,17
15.455.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	831.392,00	0,84		Bankguthaben	2.044.355,25	2,06
9.915.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	618.986,07	0,62		Sonstige Nettovermögenswerte	1.757.968,64	1,77
8.715.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	654.090,53	0,66		Summe Nettovermögen	99.190.669,15	100,00
18.935.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.303.255,85	1,31				
		3.819.708,78	3,85				
	Summe Anleihen	90.036.802,38	90,77				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	90.036.802,38	90,77				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	MYR						
800.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	183.243,45	0,18				
1.400.000,00	Malaysia Government Bond 3.48% 15-03-2023	320.281,41	0,32				
1.510.000,00	Malaysia Government Bond 3.759% 15-03-2019	353.885,20	0,36				
5.900.000,00	Malaysia Government Bond 3.8% 17-08-2023	1.365.975,78	1,38				
1.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	326.109,74	0,33				
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	54.819,28	0,06				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	9,31	Staatsanleihen	80,76
Indonesien	8,45	Unternehmensanleihen	15,41
Brasilien	7,25		
Türkei	6,85	Summe	96,17
Südafrika	5,92		
Argentinien	3,99		
Polen	3,71		
Malaysia	3,44		
Kolumbien	3,25		
Thailand	2,07		
Kasachstan	2,02		
Peru	1,98		
Ukraine	1,93		
Ungarn	1,71		
Libanon	1,64		
Rumänien	1,57		
Ägypten	1,56		
Venezuela	1,56		
Dominikanische Republik	1,28		
Sri Lanka	1,20		
Niederlande	1,14		
Ecuador	1,13		
El Salvador	1,09		
USA	1,00		
Kaimaninseln	0,89		
Russische Föderation	0,88		
Pakistan	0,87		
Mongolei	0,85		
Irak	0,81		
Irland	0,79		
Nigeria	0,75		
Cote D'Ivoire	0,73		
Luxemburg	0,72		
Uruguay	0,71		
Ghana	0,67		
Panama	0,66		
Aserbaidshjan	0,65		
Sambia	0,64		
Britische Jungferninseln	0,63		
Vereinigtes Königreich	0,62		
Kroatien	0,61		
Costa Rica	0,55		
Philippinen	0,54		
Gabun	0,48		
Jamaika	0,47		
Paraguay	0,44		
Senegal	0,44		
Angola	0,42		
Kenia	0,41		
Oman	0,40		
Republik Serbien	0,35		
Tschechische Republik	0,29		
Armenien	0,28		
Georgien	0,28		
Marokko	0,28		
Trinidad und Tobago	0,27		
Guatemala	0,25		
Bermuda	0,24		
Kamerun	0,24		
Belarus	0,23		
Honduras	0,23		
Indien	0,23		
Supranational	0,21		
Surinam	0,21		
Vietnam	0,21		
Äthiopien	0,20		
Tunesien	0,19		
Österreich	0,18		
Belize	0,10		
Summe	96,17		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
73.950.778,14	DKK	11.120.771,62	USD	234.381,28	24.07.2017
16.046.571,80	NOK	1.893.980,38	USD	20.096,23	24.07.2017
37.933.680,12	SEK	4.338.509,22	USD	152.238,16	24.07.2017
308.421,73	USD	2.037.966,25	DKK	(4.509,85)	24.07.2017
16.431,20	USD	139.285,11	NOK	(183,08)	24.07.2017
34.160,16	USD	298.792,78	SEK	(1.212,18)	24.07.2017
				400.810,56	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
143.311,08	USD	1.851.156,00	ZAR	1.679,69	07.07.2017
3.023.490,00	ZAR	230.396,39	USD	929,09	07.07.2017
22.128.011,73	CZK	837.000,00	EUR	8.463,63	12.07.2017
2.390.000,00	ZAR	169.446,02	USD	13.252,51	12.07.2017
46.135.770,00	HUF	150.000,00	EUR	(1.042,26)	21.07.2017
536.139,00	PLN	143.582,56	USD	1.107,89	21.07.2017
1.391.370,63	ILS	390.000,00	USD	8.362,08	27.07.2017
3.821.483,57	USD	3.450.000,00	EUR	(117.957,07)	27.07.2017
1.590.214,54	USD	55.162.910,70	THB	(33.060,86)	11.08.2017
				(118.265,30)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
7.727.083,26	TRY	2.147.387,21	USD	45.421,67	07.07.2017
201.000,00	USD	11.762.520,00	RUB	2.405,19	07.07.2017
1.168.800,76	USD	4.143.678,53	TRY	(7.105,48)	07.07.2017
2.187.644,61	USD	29.180.982,93	ZAR	(44.967,33)	07.07.2017
7.365.948,28	ZAR	555.432,96	USD	8.130,15	07.07.2017
27.414.177,58	CZK	1.139.000,00	USD	54.777,13	12.07.2017
550.000,00	EUR	14.850.166,10	CZK	(19.040,77)	12.07.2017
277.025,11	USD	6.524.000,00	CZK	(7071,18)	12.07.2017
131.961.254,62	HUF	478.207,00	USD	8.595,08	21.07.2017
952.170,60	ILS	240.000,00	EUR	(1.412,36)	21.07.2017
2.088.508,31	ILS	592.368,62	USD	5.485,13	21.07.2017
1.902.976,32	PLN	450.000,00	EUR	(148,33)	21.07.2017
1.571.605,30	PLN	416.094,00	USD	8.039,47	21.07.2017
1.756.696,00	RON	416.212,89	USD	24.028,39	21.07.2017
797.798,17	USD	741.000,00	EUR	(48.088,54)	21.07.2017
472.863,86	USD	130.494.723,32	HUF	(8.528,22)	21.07.2017
862.000,00	USD	3.040.678,91	ILS	(8.420,60)	21.07.2017
691.228,33	USD	2.620.118,17	PLN	(15.868,50)	21.07.2017
10.651,25	USD	43.256,00	RON	(189,31)	21.07.2017
778.387,95	EUR	869.515,79	USD	19.306,19	27.07.2017
2.783.990,31	USD	2.501.000,00	EUR	(71.831,02)	27.07.2017
395.332,80	USD	1.391.370,63	ILS	(3.034,08)	27.07.2017
6.040.873,10	MXN	290.000,00	EUR	1.283,76	08.08.2017
14.232.427,58	MXN	768.975,95	USD	14.650,41	08.08.2017
1.104.132,39	USD	20.162.482,84	MXN	(6.017,63)	08.08.2017
6.553.567,00	THB	193.000,00	USD	(142,80)	11.08.2017
95.000,00	USD	3.237.450,85	THB	(270,63)	11.08.2017
113.171,85	USD	1.499.709,00	ZAR	(278,69)	22.09.2017
1.253.225,75	ZAR	94.469,00	USD	335,18	22.09.2017
				(49.957,72)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
2.049.567,00	MYR	463.000,00	USD	14.308,12	03.07.2017
475.466,43	USD	2.049.567,00	MYR	(1.842,89)	03.07.2017
277.735.877,25	RUB	4.822.917,21	USD	(133.691,53)	07.07.2017
4.496.834,53	USD	265.968.877,00	RUB	6.307,74	07.07.2017
551.423.280,00	CLP	827.999,82	USD	1.836,55	12.07.2017
5.069.527.981,00	COP	1.735.794,15	USD	(74.254,50)	12.07.2017
12.266.388,75	CZK	525.000,00	USD	9.157,91	12.07.2017
290.000,00	EUR	7.827.602,28	CZK	(9.931,49)	12.07.2017
335.000,00	USD	222.574.000,00	CLP	48,29	12.07.2017
685.300,00	USD	2.008.667.616,00	COP	26.959,42	12.07.2017
84.304,63	USD	4.250.121,00	PHP	331,23	12.07.2017
658.810.181,00	HUF	2.266.702,45	USD	163.549,56	21.07.2017
6.810.867,00	PLN	1.750.178,20	USD	87.852,46	21.07.2017
278.731,95	USD	1.072.000,00	PLN	(10.568,12)	21.07.2017
573.081,00	PEN	175.120,24	USD	(402,52)	26.07.2017
2.955.000,00	EUR	3.249.846,13	USD	124.349,40	27.07.2017
814.513,62	USD	728.236,00	EUR	(17.042,01)	27.07.2017
353.516,79	USD	275.000,00	GBP	(3.701,25)	27.07.2017
10.489.710,00	ARS	661.540,06	USD	(36.162,55)	02.08.2017
2.031.889,44	BRL	607.399,00	USD	2.538,86	02.08.2017
1.479.112,18	USD	4.913.851,40	BRL	4.048,20	02.08.2017
65.678.770,00	INR	1.013.055,23	USD	(1.826,12)	08.08.2017
8.317.100,00	ARS	505.000,00	USD	(13.288,18)	17.08.2017
7.243.338.685,00	IDR	541.383,66	USD	(1.830,17)	21.08.2017
959.571,65	MYR	222.928,44	USD	(813,62)	15.09.2017
227.927.981,00	RUB	3.779.900,18	USD	(6.500,65)	06.10.2017
				129.432,14	
				(38.790,88)	
				362.019,68	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
1.250.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31-07-2024	1.323.437,50	0,60	1.500.000,00	Engie Energia Chile SA 5.625% 15-01-2021	1.640.448,00	0,75
1.500.000,00	Adani Ports & Special Econom 3.95% 19-01-2022	1.535.638,50	0,70	2.400.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 6% 13-05-2021	2.642.006,40	1,21
1.150.000,00	Adani Ports & Special Econom 4% 30-07-2027	1.137.949,15	0,52	2.600.000,00	Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026	2.634.320,00	1,20
1.000.000,00	Agile Group Holdings Ltd 8.375% 18-02-2019	1.039.260,00	0,47	1.200.000,00	First Gen Corp 6.5% 09-10-2023	1.287.000,00	0,59
1.700.000,00	Akbank TAS 5% 24-10-2022	1.694.757,20	0,77	1.250.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-05-2022	1.289.062,50	0,59
1.400.000,00	Akbank TAS MULTI 16-03-2027	1.453.648,00	0,66	1.500.000,00	FirstRand Bank Ltd 4.25% 30-04-2020	1.531.500,00	0,70
1.490.000,00	Alfa SAB de CV 6.875% 25-03-2044	1.624.100,00	0,74	1.500.000,00	FPC Finance Ltd 6% 28-06-2019	1.584.300,00	0,72
1.400.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	1.555.400,00	0,71	700.000,00	Frontera Energy Corp 02-11-2021	788.375,00	0,36
1.600.000,00	Axiata SPV2 Bhd 3.466% 19-11-2020	1.636.592,00	0,75	1.400.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022	1.544.502,40	0,70
1.585.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentina 4.875% 21-04-2025	1.650.381,25	0,75	1.400.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24.01.2027	1.451.065,00	0,66
2.050.000,00	Banco Bradesco SA/Cayman Isl 5.75% 01-03-2022	2.147.436,50	0,98	2.850.000,00	Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022	2.899.875,00	1,32
3.200.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	3.404.800,00	1,55	1.471.000,00	Grupo Cementos de Chihuahua 5.25% 23-06-2024	1.499.684,50	0,68
700.000,00	Banco de Credito del Peru/Pa MULTI 16-09-2026	792.750,00	0,36	890.000,00	GTLK Europe DAC 5.125% 31-05-2024	888.211,10	0,41
2.000.000,00	Banco de Credito del Peru/Pa MULTI 24.04.2027	2.202.500,00	1,01	2.320.000,00	Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021	2.547.267,20	1,16
210.000,00	Banco de Galicia y Buenos Ai MULTI 19-07-2026	237.045,90	0,11	1.070.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.101.408,78	0,50
1.090.000,00	Banco de Galicia y Buenos Ai MULTI 19-07-2026	1.230.381,10	0,56	1.400.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI Perpetual	1.480.500,00	0,68
1.900.000,00	Banco Macro SA MULTI 04-11-2026	1.976.000,00	0,90	2.550.000,00	ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025	2.765.837,10	1,26
1.500.000,00	Banco Mercantil del Norte SA MULTI 04-10-2031	1.498.875,00	0,68	1.860.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	2.089.300,80	0,95
1.450.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 5.875% 25-04-2021	1.517.135,00	0,69	1.300.000,00	JSW Steel Ltd 5.25% 13-04-2022	1.317.240,60	0,60
3.700.000,00	Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022	3.840.074,60	1,75	1.510.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	1.482.004,60	0,68
1.550.000,00	Bank of East Asia Ltd/The MULTI 20-11-2024	1.571.628,70	0,72	800.000,00	Kernel Holding SA 8.75% 31-01-2022	857.520,00	0,39
905.000,00	BBVA Banco Continental SA MULTI 22-09-2029	981.925,00	0,45	1.725.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	1.759.500,00	0,80
1.800.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas MULTI 12-11-2029	1.818.000,00	0,83	800.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	816.000,00	0,37
2.041.000,00	BR Malls International Finan 900.000,00	2.038.959,00	0,93	1.600.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	1.498.640,00	0,68
1.420.000,00	Braskem Finance Ltd 1.501.238,20	1.501.238,20	0,69	2.475.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	2.505.937,50	1,14
1.350.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	1.440.617,40	0,66	1.525.000,00	MAF Global Securities Ltd MULTI Perpetual	1.591.831,60	0,73
1.150.000,00	Cencosud SA 6.625% 12-02-2045	1.253.917,45	0,57	1.550.000,00	Metalloinvest Finance DAC 4.85% 02-05-2024	1.550.074,40	0,71
1.400.000,00	China Merchants Finance Co L 5% 04-05-2022	1.511.378,40	0,69	1.200.000,00	MHP SA 8.25% 02-04-2020	1.266.194,40	0,58
3.000.000,00	CK Hutchison International 1 3.5% 05-04-2027	3.020.211,00	1,38	2.600.000,00	Millicom International Cellu 6% 15-03-2025	2.729.090,00	1,25
2.400.000,00	CNOOC Finance 2012 Ltd 3.875% 02-05-2022	2.493.674,40	1,14	2.700.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	2.622.375,00	1,20
1.070.000,00	Consolidated Energy Finance 6.875% 15-06-2025	1.102.100,00	0,50	400.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	388.500,00	0,18
800.000,00	Cosan Luxembourg SA 7% 20-01-2027	814.000,00	0,37	1.000.000,00	Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13-04-2024	994.086,00	0,45
300.000,00	Cosan Luxembourg SA 7% 20-01-2027	305.250,00	0,14	2.600.000,00	MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026	2.728.050,00	1,25
2.150.000,00	Cosan Overseas Ltd 2.151.290,00	2.151.290,00	0,98	900.000,00	OCF SA 5.625% 25-04-2024	972.918,00	0,44
2.000.000,00	CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.7% 14-06-2021	1.990.080,00	0,91	1.400.000,00	OCF SA 6.875% 25-04-2044	1.575.868,00	0,72
850.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	908.784,30	0,41	2.460.000,00	Pakuwon Prima Pte Ltd 5% 14-02-2024	2.440.804,62	1,11
1.800.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	1.681.686,00	0,77	1.215.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24.01.2027	1.269.626,40	0,58
840.000,00	DP World Ltd 6.85% 02-07-2037	986.702,64	0,45	1.900.000,00	PCCW Capital No 4 Ltd 5.75% 17-04-2022	2.095.941,30	0,96
930.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023	1.016.025,00	0,46	1.560.000,00	PCPD Capital Ltd 4.75% 09-03-2022	1.584.735,36	0,72
1.400.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.484.770,00	0,68	1.950.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	1.980.751,50	0,90
485.000,00	Elementia SAB de CV 5.5% 15-01-2025	492.275,00	0,22	900.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	960.517,80	0,44
2.050.000,00	EMG SUKUK Ltd 4.564% 18-06-2024	2.131.221,00	0,97	1.315.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	1.412.491,47	0,64
2.100.000,00	Emirates Airline 4.5% 06-02-2025	1.618.421,88	0,74	1.280.000,00	Petra Diamonds US Treasury P 7.25% 01-05-2022	1.310.013,44	0,60
3.250.000,00	Emirates NBD Tier 1 Ltd MULTI Perpetual	3.300.700,00	1,51	900.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.85% 05-06-2115	802.125,00	0,37
1.600.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	1.607.296,00	0,73	300.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	318.600,00	0,15
				1.530.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23.05.2021	1.713.141,00	0,78
				2.020.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	2.326.030,00	1,06
				1.000.000,00	Pratama Agung Pte Ltd 6.25% 24-02-2020	1.045.832,00	0,48
				2.350.000,00	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19-05-2025	2.411.617,00	1,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
1.800.000,00	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14-02-2022	1.974.591,00	0,90	Kaimaninseln	14,10
				Luxemburg	8,58
1.300.000,00	Sable International Finance 6.875% 01-08-2022	1.400.750,00	0,64	Britische Jungferninseln	8,43
				Niederlande	8,15
800.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 5.125% 29-10-2022	824.000,00	0,38	Argentinien	5,13
				Indien	4,65
2.455.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	2.674.049,83	1,22	Chile	4,46
				Mexiko	4,29
920.000,00	Servicios Corporativos Javer 9.875% 06-04-2021	947.600,00	0,43	Türkei	3,53
				Singapur	3,41
2.970.000,00	SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024	3.112.732,26	1,42	Kolumbien	2,77
				Bermuda	2,22
3.055.000,00	SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023	3.084.825,97	1,41	Philippinen	2,01
				Indonesien	1,99
1.400.000,00	Standard Chartered PLC MULTI Perpetual	1.503.250,00	0,69	Vereinigtes Königreich	1,96
				Kasachstan	1,84
2.100.000,00	State Bank of India/London 3.25% 24-01-2022	2.109.450,00	0,96	Peru	1,82
				USA	1,58
2.680.000,00	State Grid Overseas Investme 3.5% 04-05-2027	2.681.331,96	1,22	Malaysia	1,55
				Mauritius	1,25
1.350.000,00	State Grid Overseas Investme 4% 04-05-2047	1.357.258,95	0,62	Vereinigtes Arabische Emirate	1,19
				Marokko	1,16
1.500.000,00	Stillwater Mining Co 6.125% 27-06-2022	1.477.500,00	0,67	Irland	1,11
				Brasilien	0,98
1.900.000,00	Tata Motors Ltd 5.75% 30-10-2024	2.085.250,00	0,95	Kanada	0,95
1.600.000,00	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022	1.658.888,00	0,76	Hongkong	0,72
1.800.000,00	TNB Global Ventures Capital 3.244% 19-10-2026	1.753.254,00	0,80	Südafrika	0,70
				Costa Rica	0,69
1.400.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS 6.25% 20-04-2021	1.482.756,80	0,68	Ägypten	0,68
				Insel Man	0,66
960.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS MULTI 24-05-2027	950.334,72	0,43	Summe	92,53
2.150.000,00	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.5% 27-10-2021	2.159.855,60	0,99	Sektor	
2.500.000,00	Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	2.703.750,00	1,23	Unternehmensanleihen	91,85
1.700.000,00	VimpelCom Holdings BV 4.95% 16-06-2024	1.705.236,00	0,78	Staatsanleihen	0,68
1.500.000,00	VimpelCom Holdings BV 5.95% 13-02-2023	1.595.265,00	0,73	Summe	92,53
2.100.000,00	VM Holding SA 5.375% 04-05-2027	2.115.750,00	0,97		
1.400.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	1.484.000,00	0,68		
1.250.000,00	Want Want China Finance Ltd 2.875% 27-04-2022	1.249.306,25	0,57		
685.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	762.583,10	0,35		
1.900.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	2.165.810,00	0,99		
		200.632.413,28	91,56		
	Summe Anleihen	200.632.413,28	91,56		
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	200.632.413,28	91,56		
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
	Anleihen				
	USD				
650.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	607.275,50	0,28		
1.425.000,00	Grupo Financiero Santander M MULTI Perpetual	1.511.065,73	0,69		
		2.118.341,23	0,97		
	Summe Anleihen	2.118.341,23	0,97		
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.118.341,23	0,97		
	Summe Wertpapieranlagen	202.750.754,51	92,53		
	Bankguthaben	8.648.981,99	3,95		
	Sonstige Nettovermögenswerte	7.716.722,89	3,52		
	Summe Nettovermögen	219.116.459,39	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
145.534,96	CHF	149.548,85	USD	2.541,34	24.07.2017
117.121.880,37	EUR	130.954.482,03	USD	2.766.603,59	24.07.2017
55.830.697,27	NOK	6.589.662,31	USD	69.967,70	24.07.2017
344.862.013,20	SEK	39.629.204,94	USD	1.197.148,66	24.07.2017
271.265,11	USD	239.745,78	EUR	(2.461,41)	24.07.2017
76.279,28	USD	650.057,11	NOK	(1.260,86)	24.07.2017
286.942,63	USD	2.499.486,47	SEK	(8.957,86)	24.07.2017
				4.023.581,16	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
900.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	947.061,00	0,65	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 08-02-2022	213.680,00	0,15
250.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	267.993,25	0,18	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 15-07-2025	214.250,00	0,15
750.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	775.395,00	0,53	400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3% 17-07-2022	402.990,80	0,27
800.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	859.439,20	0,59	500.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 13-08-2023	537.502,50	0,37
450.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	459.931,50	0,31	400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 16-09-2025	426.732,00	0,29
500.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	774.976,50	0,53	650.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	620.100,00	0,42
800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	522.320,00	0,36	300.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	311.614,80	0,21
150.000,00	Banco del Estado de Chile 3.875% 08-02-2022	156.705,90	0,11	400.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	420.000,00	0,29
200.000,00	Banco del Estado de Chile 4.125% 07-10-2020	211.013,40	0,14	300.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	327.675,00	0,22
300.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	313.254,00	0,21	200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	224.200,00	0,15
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 5.5% 12-07-2020	209.610,00	0,14	900.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	994.590,00	0,68
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 6.5% 10-06-2019	211.680,00	0,14	500.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	544.995,00	0,37
400.000,00	Bank of Ceylon 5.325% 16-04-2018	403.756,00	0,28	1.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	1.135.750,00	0,77
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	191.864,00	0,13	800.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	834.778,40	0,57
100.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	61.250,00	0,04	100.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	106.632,00	0,07
300.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	277.473,00	0,19	200.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	222.300,00	0,15
600.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	589.146,00	0,40	1.400.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.594.143,60	1,09
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.875% 22-01-2021	837.328,00	0,57	900.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	934.425,00	0,64
200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	174.380,00	0,12	1.100.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	1.171.582,50	0,80
400.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	384.340,00	0,26	400.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	391.716,00	0,27
800.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	862.536,00	0,59	500.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	499.610,00	0,34
400.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	456.012,00	0,31	200.000,00	Egypt Government Internation 5.75% 29-04-2020	205.100,00	0,14
200.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	249.430,00	0,17	500.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	488.500,00	0,33
250.000,00	Caixa Economica Federal MULTI 23-07-2024	251.575,00	0,17	200.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	189.600,00	0,13
400.000,00	Chile Government Internation 3.125% 27-03-2025	408.840,00	0,28	1.000.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.060.550,00	0,72
100.000,00	Chile Government Internation 3.25% 14-09-2021	103.609,00	0,07	1.000.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	899.973,00	0,61
200.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	198.400,00	0,14	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	185.347,20	0,13
200.000,00	China Development Bank 3% 01-06-2026	195.457,20	0,13	300.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	281.250,00	0,19
200.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	214.028,00	0,15	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	202.500,00	0,14
400.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	402.720,00	0,27	100.000,00	Empresa Nacional del Petrole 4.75% 06-12-2021	106.809,40	0,07
1.000.000,00	Colombia Government Internat 4% 26-02-2024	1.035.290,00	0,71	300.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	142.247,37	0,10
600.000,00	Colombia Government Internat 4.375% 12-07-2021	638.652,00	0,44	200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	204.012,00	0,14
400.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 28-01-2026	425.540,00	0,29	200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	198.540,00	0,14
250.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	251.542,50	0,17	200.000,00	Export-Import Bank of India 2.75% 12-08-2020	199.977,40	0,14
100.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	115.225,00	0,08	200.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	196.004,40	0,13
1.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.412.884,00	0,96	350.000,00	Export-Import Bank of India 4% 14-01-2023	364.025,55	0,25
200.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	255.380,00	0,17	300.000,00	Export-Import Bank of Malays 2.875% 14-12-2017	300.946,50	0,21
300.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	317.250,00	0,22	200.000,00	Fondo MIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	202.400,00	0,14
				300.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	291.300,00	0,20
				200.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	219.572,00	0,15
				200.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	204.200,00	0,14
				400.000,00	Ghana Government Internation 8.5% 04-10-2017	404.776,00	0,28

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00 Ghana Government Internation 9.25% 15-09-2022	430.800,00	0,29	200.000,00 Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	199.600,00	0,14
200.000,00 Guatemala Government Bond 4.5% 03-05-2026	202.134,00	0,14	250.000,00 Lebanon Government Internati 6.65% 26-02-2030	246.250,00	0,17
250.000,00 Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	257.187,50	0,18	500.000,00 Lebanon Government Internati 6.85% 23-03-2027	502.885,00	0,34
250.000,00 Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	272.697,50	0,19	300.000,00 Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	323.199,00	0,22
1.500.000,00 Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	1.659.075,00	1,13	900.000,00 Lithuania Government Interna 6.625% 01-02-2022	1.059.993,00	0,72
450.000,00 Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	510.727,50	0,35	200.000,00 Magyar Export-Import Bank Zr 4% 30-01-2020	206.474,40	0,14
250.000,00 Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23- 10-2022	271.361,00	0,19	200.000,00 Majapahit Holding BV 7.75% 20-01-2020	223.500,00	0,15
100.000,00 Hungary Government Internati 4.125% 19-02-2018	101.359,00	0,07	500.000,00 Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	506.160,00	0,35
800.000,00 Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	890.424,00	0,61	900.000,00 Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	1.002.321,00	0,68
1.000.000,00 Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	1.127.010,00	0,77	150.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	154.750,50	0,11
400.000,00 Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	457.780,00	0,31	200.000,00 Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	235.534,00	0,16
1.000.000,00 Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	1.124.860,00	0,77	200.000,00 MFB Magyar Fejlesztési Bank 6.25% 21-10-2020	221.775,20	0,15
800.000,00 Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.193.232,00	0,81	200.000,00 Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	227.994,00	0,16
200.000,00 Indian Railway Finance Corp 3.917% 26-02-2019	204.604,00	0,14	600.000,00 Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	563.796,00	0,38
600.000,00 Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	619.224,00	0,42	200.000,00 Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	209.040,00	0,14
900.000,00 Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021	965.700,00	0,66	500.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	555.150,00	0,38
400.000,00 Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	433.500,00	0,30	272.000,00 Mozambique International Bond 18- 01-2023	198.924,48	0,14
500.000,00 Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	619.165,00	0,42	200.000,00 Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	205.444,00	0,14
600.000,00 Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	773.880,00	0,53	400.000,00 Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	431.200,00	0,29
1.300.000,00 Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	1.872.000,00	1,28	300.000,00 National Savings Bank 8.875% 18- 09-2018	316.410,00	0,22
200.000,00 Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	177.560,00	0,12	200.000,00 Nigeria Government Internati 5.125% 12-07-2018	203.142,00	0,14
500.000,00 Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	443.750,00	0,30	600.000,00 Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	616.800,00	0,42
400.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	390.100,00	0,27	300.000,00 Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	317.790,00	0,22
600.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	606.000,00	0,41	700.000,00 Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	759.977,40	0,52
588.000,00 Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	544.723,20	0,37	400.000,00 Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	393.116,00	0,27
700.000,00 Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	817.250,00	0,56	600.000,00 OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05- 2027	602.700,00	0,41
900.000,00 Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	1.060.144,20	0,72	200.000,00 Oschadbank Via SSB #1 PLC MULTI 10-03-2023	204.400,00	0,14
400.000,00 Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	397.593,60	0,27	200.000,00 Oschadbank Via SSB #1 PLC MULTI 20-03-2025	204.580,00	0,14
1.300.000,00 KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	1.292.252,00	0,88	250.000,00 Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	263.556,75	0,18
300.000,00 Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	304.650,00	0,21	700.000,00 Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	793.205,00	0,54
600.000,00 Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	591.360,00	0,40	200.000,00 Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	205.714,20	0,14
900.000,00 Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	977.661,00	0,67	200.000,00 Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	205.082,00	0,14
500.000,00 Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	590.625,00	0,40	200.000,00 Panama Government Internatio 4% 22-09-2024	209.410,00	0,14
300.000,00 Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	318.612,00	0,22	200.000,00 Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	195.894,00	0,13
500.000,00 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30-04-2043	483.900,00	0,33	1.000.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	1.283.230,00	0,88
200.000,00 Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	204.600,00	0,14	700.000,00 Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	1.031.415,00	0,70
200.000,00 King Power Capital Ltd 5.625% 03- 11-2024	222.313,40	0,15	200.000,00 Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	209.250,00	0,14
300.000,00 Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	280.995,00	0,19	400.000,00 Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	444.608,00	0,30
350.000,00 Latvia Government Internatio 2.75% 12-01-2020	354.949,00	0,24	300.000,00 Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	304.731,00	0,21
1.100.000,00 Lebanon Government Internati 6% 20-05-2019	1.115.125,00	0,76	200.000,00 Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	207.028,40	0,14
1.000.000,00 Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	984.600,00	0,67	200.000,00 Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	213.448,40	0,15
			500.000,00 Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	539.355,50	0,37
			300.000,00 Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	327.000,00	0,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	313.965,00	0,21	500.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	873.175,00	0,60
200.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	217.272,00	0,15	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	406.628,00	0,28
450.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	546.525,00	0,37	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.5% 04-04-2022	422.000,00	0,29
250.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	328.110,00	0,22	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	417.760,00	0,29
600.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	785.196,00	0,54	1.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.875% 16-09-2023	1.073.750,00	0,73
1.100.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	1.684.870,00	1,15	300.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5% 29-04-2020	317.910,00	0,22
1.500.000,00	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12-04-2037	536.250,00	0,37	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	433.840,00	0,30
2.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 6% 15-11-2026	744.600,00	0,51	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	448.200,00	0,31
1.300.000,00	Petroleos de Venezuela SA 9% 17-11-2021	637.000,00	0,43	800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	484.678,80	0,33
200.000,00	Petroleos Mexicanos 3.125% 23-01-2019	201.400,00	0,14	200.000,00	Russian Railways via RZD Cap 5.7% 05.04.2022	214.328,00	0,15
600.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	618.000,00	0,42	800.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	809.600,00	0,55
300.000,00	Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	265.665,00	0,18	250.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	263.275,00	0,18
800.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	860.160,00	0,59	400.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	417.676,00	0,28
700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	722.316,00	0,49	200.000,00	Serbia International Bond 5.25% 21-11-2017	202.154,00	0,14
400.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	405.280,00	0,28	1.300.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	1.500.473,00	1,02
300.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	332.100,00	0,23	400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	393.891,60	0,27
300.000,00	Petronas Capital Ltd 3.125% 18-03-2022	306.634,20	0,21	200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	212.711,00	0,15
600.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 18-03-2025	621.516,60	0,42	200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 17-10-2023	213.008,80	0,15
200.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	220.283,20	0,15	250.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	297.206,00	0,20
400.000,00	Petronas Capital Ltd 5.25% 12-08-2019	425.341,60	0,29	800.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	866.000,00	0,59
250.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	260.980,00	0,18	1.150.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	1.188.421,50	0,81
300.000,00	Philippine Government Intern 4% 15-01-2021	319.581,00	0,22	1.500.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	1.581.765,00	1,08
900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024	986.220,00	0,67	200.000,00	State Grid Overseas Investme 3.125% 22-05-2023	201.468,00	0,14
300.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	393.696,00	0,27	200.000,00	State Grid Overseas Investme 4.125% 07-05-2024	212.201,80	0,14
200.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	269.548,00	0,18	200.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	192.330,00	0,13
250.000,00	Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	322.031,25	0,22	250.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	262.147,50	0,18
800.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	832.496,00	0,57	600.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	640.603,80	0,44
500.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	564.250,00	0,38	200.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	194.700,40	0,13
250.000,00	Republic of Angola Via North 7% 17-08-2019	144.569,53	0,10	400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	375.168,00	0,26
250.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	261.287,50	0,18	600.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	569.400,00	0,39
450.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	450.823,50	0,31	800.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	830.216,00	0,57
100.000,00	Republic of Belarus Internat 8.95% 26-01-2018	102.617,00	0,07	800.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	845.576,00	0,58
950.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	1.118.245,00	0,76	400.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	425.660,00	0,29
500.000,00	Republic of Poland Governmen 3% 17-03-2023	508.665,00	0,35	200.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	217.220,00	0,15
400.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	407.476,00	0,28	200.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	224.778,00	0,15
500.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 22-01-2024	535.690,00	0,37	500.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	586.350,00	0,40
500.000,00	Republic of Poland Governmen 5% 23-03-2022	555.295,00	0,38	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.158.730,00	0,79
400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	374.696,00	0,26	400.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	496.064,00	0,34
300.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	303.969,00	0,21	1.200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2019	1.239.000,00	0,85
400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	400.952,00	0,27	1.300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	1.329.900,00	0,91
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	195.208,00	0,13	500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	507.975,00	0,35
300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	318.066,00	0,22				
500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	538.480,00	0,37				
700.000,00	Romanian Government Internat 4.875% 22-01-2024	763.350,00	0,52				
300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	379.905,00	0,26				
500.000,00	Russian Agricultural Bank OJ 8.5% 16-10-2023	577.972,00	0,39				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	301.545,00	0,21
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	198.100,00	0,14
400.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	391.872,00	0,27
550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	537.014,50	0,37
500.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	515.000,00	0,35
500.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	531.400,00	0,36
500.000,00	Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	539.520,00	0,37
1.300.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	1.323.894,00	0,90
1.200.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.628.100,00	1,11
600.000,00	Venezuela Government Interna 7% 31-03-2038	246.000,00	0,17
1.000.000,00	Venezuela Government Interna 7.65% 21-04-2025	426.700,00	0,29
400.000,00	Venezuela Government Interna 7.75% 13-10-2019	203.800,00	0,14
400.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	434.600,00	0,30
1.000.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	937.000,00	0,64
1.300.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	1.355.120,00	0,92
300.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	318.657,00	0,22
		134.666.320,08	91,87
	Summe Anleihen	134.666.320,08	91,87
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	134.666.320,08	91,87
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	924.466,00	0,63
		924.466,00	0,63
	Summe Anleihen	924.466,00	0,63
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	924.466,00	0,63
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
200.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	195.250,00	0,13
		195.250,00	0,13
	Summe Anleihen	195.250,00	0,13
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	195.250,00	0,13
	Summe Wertpapieranlagen	135.786.036,08	92,64
	Bankguthaben	6.259.058,68	4,27
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.532.427,56	3,09
	Summe Nettovermögen	146.577.522,32	100,00

Land	
Indonesien	4,90
Türkei	3,91
Mexiko	3,83
Ungarn	3,63
Argentinien	3,45
Russische Föderation	3,33
Kolumbien	3,10
Brasilien	3,07
Ukraine	3,07
Kasachstan	2,89
Peru	2,86
Uruguay	2,74
Dominikanische Republik	2,66
Sri Lanka	2,38
Libanon	2,30
Panama	2,14
Ecuador	2,04
Venezuela	1,91
Britische Jungferninseln	1,83
Sambia	1,78
Chile	1,74
Philippinen	1,74
Südafrika	1,73
Kroatien	1,61
Honduras	1,48
Republik Serbien	1,45
Polen	1,37
Ägypten	1,33
Nigeria	1,29
Jamaika	1,28
Malaysia	1,28
Costa Rica	1,26
Aserbaidschan	1,21
El Salvador	1,07
Cote D'Ivoire	1,05
Mongolei	0,98
Kaimaninseln	0,83
Rumänien	0,78
Kamerun	0,76
Senegal	0,73
Litauen	0,72
Pakistan	0,72
Ghana	0,71
Indien	0,66
Angola	0,65
Vereinigtes Königreich	0,63
Marokko	0,52
Guatemala	0,50
Niederlande	0,47
Paraguay	0,45
Irland	0,44
Namibia	0,43
Luxemburg	0,39
Irak	0,30
Jordanien	0,27
Oman	0,27
Lettland	0,24
Gabun	0,20
Armenien	0,18
Australien	0,15
Georgien	0,15
Äthiopien	0,14
Kenia	0,14
Mosambik	0,14
China	0,13
Tunesien	0,13
Belarus	0,07
Belize	0,04
Summe	92,64
Sektor	
Staatsanleihen	74,73
Unternehmensanleihen	17,91
Summe	92,64

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
587.628.250,14	DKK	88.366.213,45	USD	1.864.189,68	24.07.2017
34.529.312,60	EUR	38.607.224,41	USD	815.786,38	24.07.2017
146.273.902,21	SEK	16.807.955,45	USD	508.622,17	24.07.2017
993.988,20	USD	6.557.610,86	DKK	(12.940,17)	24.07.2017
200.446,81	USD	179.898,32	EUR	(4.947,20)	24.07.2017
344.228,06	USD	2.989.819,49	SEK	(9.721,08)	24.07.2017
				3.160.989,78	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
231.121,69	USD	8.000.000,00	THB	(4.237,91)	11.09.2017
				(4.237,91)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
336.277,77	EUR	1.400.000,00	TRY	(6.692,42)	24.08.2017
1.400.000,00	TRY	346.359,16	EUR	(4.812,13)	24.08.2017
8.000.000,00	THB	232.303,21	USD	3.059,40	11.09.2017
1.900.000,00	TRY	515.976,25	USD	11.185,56	15.09.2017
526.341,01	USD	1.900.000,00	TRY	(848,71)	15.09.2017
				1.891,70	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
34.000.000,00	INR	514.885,49	USD	6.880,76	11.09.2017
1.000.000,00	MYR	231.674,54	USD	(193,41)	11.09.2017
348.734,29	USD	394.000.000,00	KRW	4.327,36	11.09.2017
222.533,77	USD	1.000.000,00	MYR	(8.924,14)	11.09.2017
414.655,52	USD	7.500.000,00	MXN	5.347,84	28.09.2017
				7.438,41	
				5.092,20	
				3.166.081,98	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(20,00)	(2.515.937,60)	312,40	(5.781,24)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(23,00)	(2.714.359,49)	(179,79)	(2.226,58)
US LONG BOND(CBT) 9/2017	29.09.2017	USD	2,00	308.125,00	(375,00)	4.328,12
US ULTRA BOND CBT 9/2017	29.09.2017	USD	2,00	332.187,50	(937,50)	7.687,50
					(1.179,89)	4.007,80

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(7.000.000,00)	BRL	16.144,36	02.01.2020
Receiving fixed rate 10,0300%				
			16.144,36	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
ARS							
18.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	1.209.417,02	0,84	12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.024.159,50	0,71
3.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	193.652,93	0,13	18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15-07-2031	1.600.322,37	1,11
		1.403.069,95	0,97	1.500.000.000,00	Inter-American Development B 7.25% 17-07-2017	112.511,24	0,08
BRL				2.000.000.000,00	Inter-American Development B 7.35% 12-09-2018	152.109,82	0,11
4.400,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	1.061.329,73	0,74			13.750.990,09	9,54
12.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	3.517.255,60	2,44	MXN			
22.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	6.346.572,49	4,40	190.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.256.322,42	0,87
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.421.926,27	0,99	100.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	722.245,01	0,50
7.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	2.104.702,26	1,46	1.230.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	6.791.911,03	4,71
		14.451.786,35	10,03	100.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	553.319,27	0,38
CLP				130.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	759.920,68	0,53
645.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	1.026.899,15	0,71	300.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	1.765.875,40	1,23
		1.026.899,15	0,71	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	238.072,20	0,17
COP				260.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.543.229,96	1,07
7.000.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	2.793.936,61	1,94	80.000,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	507.738,88	0,35
3.000.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	1.132.721,96	0,79	105.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	662.063,10	0,46
1.200.000.000,00	Colombian TES 5% 21-11-2018	394.672,75	0,27	180.000,00	Petroleos Mexicanos 7.47% 12-11-2026	885.512,93	0,61
4.000.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.250.541,37	0,87			15.686.210,88	10,88
2.800.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	959.733,58	0,67	PEN			
1.100.000.000,00	Colombian TES 7% 11-09-2019	373.421,81	0,26	2.700.000,00	Peru Government Bond 5.2% 12-09-2023	853.003,73	0,59
3.300.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	1.173.081,90	0,81	600.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	189.838,60	0,13
		8.078.109,98	5,60	4.900.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.653.578,32	1,15
HUF				4.100.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	1.398.887,42	0,97
155.000.000,00	Hungary Government Bond 4% 25-04-2018	589.288,64	0,41			4.095.308,07	2,84
380.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.676.157,30	1,16	PHP			
100.000.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	451.796,49	0,31	20.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	447.948,93	0,31
355.000.000,00	Hungary Government Bond 6.5% 24-06-2019	1.468.681,07	1,02			447.948,93	0,31
65.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	318.666,42	0,22	PLN			
60.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 24-11-2017	226.930,52	0,16	15.700.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	4.173.613,54	2,90
150.000.000,00	Hungary Government Bond 7% 24-06-2022	693.134,59	0,48	4.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.020.053,72	0,71
260.000.000,00	Hungary Government Bond 7.5% 12-11-2020	1.169.283,87	0,81	5.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	1.255.618,10	0,87
		6.593.938,90	4,57	20.000.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	6.182.883,23	4,29
IDR				4.500.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	1.497.266,88	1,04
1.000.000.000,00	European Investment Bank 4.95% 01-03-2019	73.637,44	0,05			14.129.435,47	9,80
10.000.000.000,00	European Investment Bank 5.2% 01-03-2022	703.646,35	0,49	RON			
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-09-2025	840.711,15	0,58	1.300.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	350.059,38	0,24
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-11-2020	676.110,34	0,47	4.650.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	1.341.910,73	0,93
5.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	378.285,88	0,26	1.800.000,00	Romania Government Bond 5.95% 11-06-2021	511.029,71	0,35
14.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	1.064.422,10	0,74			2.202.999,82	1,53
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	722.370,08	0,50	RUB			
22.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	1.766.206,20	1,23	60.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27-05-2020	977.495,99	0,68
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	629.351,64	0,44	55.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11-12-2019	908.943,20	0,63
40.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	3.259.021,84	2,26	60.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	979.301,44	0,68
6.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	496.586,06	0,34	140.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023	2.282.670,00	1,58
3.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	251.538,08	0,17	83.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.391.896,70	0,97
				59.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03-02-2027	1.036.407,57	0,72
						7.576.714,90	5,26
				THB			
				60.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	1.856.675,77	1,29
				85.000.000,00	Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028	2.405.762,92	1,67
				13.000.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17.06.2022	380.972,34	0,26
				39.000.000,00	Thailand Government Bond 3.625% 16-06-2023	1.239.469,86	0,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens				
20.000.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 17-12-2021	633.576,70	0,44	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
19.000.000,00	Thailand Government Bond 3.875% 13-06-2019	584.201,08	0,41								
10.000.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	361.463,95	0,25								
20.000.000,00	Thailand Government Bond 4.75% 20-12-2024	678.386,83	0,47								
17.000.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	608.231,69	0,42								
		8.748.741,14	6,07								
	TRY										
6.000.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	1.738.629,58	1,21								
100.000,00	Turkey Government Bond 3.5% 20-02-2019	38.771,23	0,03								
2.500.000,00	Turkey Government Bond 7.1% 08-03-2023	612.253,61	0,42								
3.250.000,00	Turkey Government Bond 8% 12- 03-2025	814.418,18	0,57	Anleihen							
4.500.000,00	Turkey Government Bond 8.3% 20-06-2018	1.247.973,38	0,87								
7.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 10-07-2019	1.908.439,29	1,32								
1.500.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	397.218,19	0,28								
4.682.357,00	Turkey Government Bond 9% 24- 07-2024	1.247.603,02	0,87								
5.900.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	1.632.875,39	1,13								
8.100.000,00	Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	2.219.856,64	1,54								
		11.858.038,51	8,23								
	USD										
700.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	723.702,00	0,50								
		723.702,00	0,50								
4.950.000,00	ZAR Eskom Holdings SOC Ltd 31-12- 2018	320.852,12	0,22	Summe Anleihen							
4.000.000,00	European Investment Bank 7.5% 10-09-2020	303.561,94	0,21								
10.000.000,00	International Finance Facili 0.5% 24-06-2024	404.853,15	0,28								
19.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.610.638,33	1,12								
18.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	968.298,68	0,67								
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	265.950,60	0,18								
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.75% 31-03-2021	370.021,06	0,26								
38.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	2.372.311,70	1,65								
19.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	1.440.347,69	1,00								
11.700.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	878.124,99	0,61								
10.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	690.971,47	0,48	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
31.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	2.133.664,18	1,48								
20.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	1.361.547,00	0,94								
		13.121.142,91	9,10								
	Summe Anleihen	123.895.037,05	85,96								
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	123.895.037,05	85,96								
								An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.200.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	732.973,80	0,51								
1.700.000,00	Malaysia Government Bond 3.889% 31-07-2020	399.562,27	0,28								
5.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	1.276.685,72	0,89								
2.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	615.777,31	0,43								
10.100.000,00	Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021	2.391.681,11	1,66								
1.600.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	379.189,54	0,26								
6.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.378% 29-11-2019	1.593.740,45	1,11								
6.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	1.549.421,67	1,07								
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	935.785,58	0,65								
		9.874.817,45	6,85	Summe Anleihen							
	RUB										
70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.256.119,34	0,87								
		1.256.119,34	0,87								
	ZAR										
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	340.145,51	0,24								
		340.145,51	0,24								
	Summe Anleihen	11.471.082,30	7,96								
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.471.082,30	7,96								
								Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
	Anleihen										
	ZAR										
8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	562.098,41	0,39								
		562.098,41	0,39								
	Summe Anleihen	562.098,41	0,39								
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	562.098,41	0,39								
	Summe Wertpapieranlagen	135.928.217,76	94,31								
	Bankguthaben	4.990.878,80	3,46								
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.216.541,92	2,23								
	Summe Nettovermögen	144.135.638,48	100,00								

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	10,88	Staatsanleihen	93,47
Brasilien	10,03	Unternehmensanleihen	0,84
Polen	9,80		
Südafrika	9,24		
Indonesien	8,82		
Türkei	8,23		
Malaysia	6,85		
Russische Föderation	6,13		
Thailand	6,07		
Kolumbien	5,60		
Ungarn	4,57		
Peru	2,84		
Rumänien	1,53		
Argentinien	1,48		
Supranational	1,21		
Chile	0,71		
Philippinen	0,31		
Summe	94,31		
		Summe	94,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.445.153,53	USD	50.000.000,00	THB	(26.292,93)	03.08.2017
1.500.000,00	MXN	77.708,29	USD	4.861,13	09.08.2017
83.056,58	USD	1.500.000,00	MXN	479,93	09.08.2017
4.300.000,00	TRY	1.177.683,39	USD	29.165,12	10.08.2017
553.624,15	USD	10.000.000,00	MXN	3.211,99	10.08.2017
1.337.318,20	USD	18.100.000,00	ZAR	(39.812,55)	10.08.2017
45.714.263,00	THB	1.339.792,70	USD	5.274,11	31.08.2017
275.575,38	USD	5.000.000,00	MXN	1.769,44	08.09.2017
10.000.000,00	THB	294.546,47	USD	(381,26)	05.10.2017
				(21.725,02)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
348.930,96	USD	4.800.000,00	ZAR	(16.645,84)	03.08.2017
10.000.000,00	MXN	518.320,28	USD	32.042,92	10.08.2017
347.134,96	USD	4.800.000,00	ZAR	(18.060,57)	10.08.2017
9.000.000,00	ZAR	671.162,96	USD	13.606,78	10.08.2017
433.678,21	USD	1.400.000,00	BRL	14.373,06	14.08.2017
403.241,50	USD	1.500.000,00	PLN	(1.455,80)	14.08.2017
1.200.000,00	EUR	1.356.646,80	USD	15.308,76	24.08.2017
543.654,65	USD	2.000.000,00	TRY	(13.005,68)	05.09.2017
5.000.000,00	MXN	267.839,29	USD	5.947,87	08.09.2017
532.490,19	USD	7.000.000,00	ZAR	1.871,95	08.09.2017
3.750.000,00	TRY	913.393,27	EUR	(3.319,29)	11.09.2017
895.538,01	USD	3.200.000,00	TRY	6.501,40	11.09.2017
210.346,05	EUR	3.120.000,00	ZAR	4.728,44	21.09.2017
236.100,44	USD	210.346,05	EUR	(4.686,75)	21.09.2017
528.365,37	USD	7.000.000,00	ZAR	(1.249,67)	21.09.2017
9.300.000,00	RON	2.251.242,00	USD	81.694,17	26.10.2017
467.697,02	USD	1.950.000,00	RON	(21.448,24)	26.10.2017
				96.203,51	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
190.000.000,00	KZT	553.935,86	USD	32.442,06	20.07.2017
22.000.000,00	THB	640.502,90	USD	6.938,84	03.08.2017
6.000.000.000,00	IDR	446.096,32	USD	1.446,41	08.08.2017
4.800.000.000,00	COP	1.628.200,36	USD	(62.572,63)	11.08.2017
42.000.000,00	INR	613.945,33	USD	32.290,37	14.08.2017
3.500.000,00	MYR	810.936,05	USD	(90,77)	14.08.2017
919.148,23	USD	1.050.000.000,00	KRW	1.708,48	14.08.2017
783.699,06	USD	3.500.000,00	MYR	(27.104,62)	14.08.2017
658.384,19	USD	20.000.000,00	TWD	1.155,79	14.08.2017
4.500.000,00	ARS	279.139,01	USD	(12.792,43)	15.08.2017
199.037,98	USD	6.000.000,00	TWD	1.867,49	15.08.2017
30.000.000,00	INR	458.755,58	USD	2.563,98	21.08.2017
2.000.000,00	ARS	122.697,13	USD	(4.779,78)	22.08.2017
667.537,37	USD	2.300.000,00	BRL	(20.185,25)	22.08.2017
25.000.000,00	RUB	433.028,88	USD	(15.245,84)	24.08.2017
432.603,48	USD	25.000.000,00	RUB	14.821,24	24.08.2017
2.000.000,00	ARS	123.700,37	USD	(5.975,70)	25.08.2017
594.923,32	USD	18.000.000,00	TWD	3.426,56	25.08.2017
2.250.000,00	MYR	521.316,03	USD	(357,49)	28.08.2017
511.235,83	USD	2.250.000,00	MYR	(9.702,29)	28.08.2017
1.890.000,00	PEN	573.909,87	USD	(102,08)	29.08.2017
229.406,91	USD	750.000,00	BRL	5.428,83	29.08.2017
37.332,94	USD	500.000.000,00	IDR	120,97	29.08.2017
717.231,49	USD	2.400.000,00	PEN	(11.389,53)	29.08.2017
17.500.000,00	ARS	1.040.428,06	USD	(13.247,70)	31.08.2017
30.000.000,00	RUB	518.830,59	USD	(18.308,38)	01.09.2017
519.298,19	USD	30.000.000,00	RUB	18.774,96	01.09.2017
400.000.000,00	CLP	592.329,34	USD	8.282,76	05.09.2017
73.000.000,00	CZK	3.062.548,14	USD	120.868,62	05.09.2017
362.680,21	USD	1.200.000,00	BRL	4.820,40	06.09.2017
391.250,22	USD	440.000.000,00	KRW	6.624,02	12.09.2017
132.931,58	USD	150.000.000,00	KRW	1.805,36	15.09.2017
231.719,02	USD	7.000.000,00	TWD	1.661,62	15.09.2017
700.000.000,00	COP	234.454,02	USD	(7.174,70)	19.09.2017
500.000.000,00	CLP	757.231,56	USD	(6.713,53)	20.09.2017
607.902,74	USD	1.800.000.000,00	COP	23.522,99	20.09.2017
1.300.000.000,00	COP	424.284,75	USD	(2.373,24)	22.09.2017
393.343,42	USD	1.300.000,00	PEN	(483,40)	22.09.2017
18.000.000,00	INR	270.087,78	USD	5.708,83	27.09.2017
1.800.000.000,00	COP	591.521,52	USD	(7.729,85)	28.09.2017
190.000.000,00	KZT	589.458,01	USD	(17.718,80)	20.10.2017
				52.232,57	
				126.711,06	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.620.900,00)	912,44	29.840,53
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(32,00)	(3.776.500,16)	(250,14)	3.062,48
					662,30	32.903,01

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	100.000.000,00	HUF	(8.371,85)	23.05.2021
Paying fixed rate 1,3900%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(25.000.000,00)	MXN	(31.182,77)	03.07.2018
Receiving fixed rate 4,9100%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(4.000.000,00)	BRL	53.664,10	02.01.2019
Receiving fixed rate 12,0100%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	(23.550,99)	14.11.2026
Paying fixed rate 2,4900%				
Receiving floating rate THFX 6 months	25.000.000,00	THB	(11.481,34)	16.11.2026
Paying fixed rate 2,5750%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	100.000.000,00	HUF	(11.058,68)	02.12.2026
Paying fixed rate 2,5480%				
Receiving floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	10.000.000,00	BRL	(33.374,00)	02.01.2018
Paying fixed rate 11,3900%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(11.000.000,00)	BRL	44.050,02	02.01.2019
Receiving fixed rate 10,0400%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(15.000.000,00)	BRL	20.285,82	02.01.2019
Receiving fixed rate 9,4100%				
			(1.019,69)	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(7.000.000,00)	MYR	2.453,54	21.04.2018
Receiving fixed rate 3,6750%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(7.000.000,00)	BRL	16.712,81	02.01.2020
Receiving fixed rate 10,0100%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	7.912,13	17.06.2022
Receiving fixed rate 6,9700%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	40,06	20.06.2022
Receiving fixed rate 6,7500%				
			27.118,54	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(4.000.000,00)	BRL	100.028,34	02.01.2019
Receiving fixed rate 13,7900%				
			100.028,34	
			126.127,19	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				PLN			
	Anleihen			2.200.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	577.135,15	0,72
	ARS			5.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	1.329.176,29	1,66
14.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	940.657,69	1,17	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.25% 25-04-2022	528.161,32	0,66
1.500.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	96.826,46	0,12	8.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	2.134.550,76	2,66
		1.037.484,15	1,29	6.150.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.655.970,37	2,07
	BRL			3.900.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	1.205.662,23	1,50
7.800,00	Brazil Letras do Tesouro Naci 01-01-2020	1.881.448,16	2,35	800.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	266.180,78	0,33
4.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	1.172.418,54	1,46	800.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-10-2021	244.499,33	0,31
12.700,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	3.663.703,21	4,57			7.941.336,23	9,91
4.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.279.733,63	1,60		RON		
3.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	835.806,19	1,04	4.000.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	1.154.331,81	1,44
		8.833.109,73	11,02			1.154.331,81	1,44
	CLP				RUB		
110.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	175.130,09	0,22	36.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11-12-2019	594.944,64	0,74
		175.130,09	0,22	55.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	897.692,98	1,12
	COP			71.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	1.141.544,45	1,42
1.620.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	646.596,76	0,81	90.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.509.285,58	1,88
2.100.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	792.905,37	0,99			4.143.467,65	5,17
1.800.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	562.743,62	0,70		THB		
2.600.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	891.181,18	1,11	25.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	773.614,90	0,97
1.200.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	420.956,76	0,53	72.000.000,00	Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028	2.037.822,71	2,54
768.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	273.008,15	0,34	28.000.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17.06.2022	820.555,81	1,02
		3.587.391,84	4,48	20.000.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	715.566,70	0,89
	HUF			4.900.000,00	Thailand Government Bond 5.125% 13-03-2018	147.807,78	0,18
134.000.000,00	Hungary Government Bond 2% 30-10-2019	513.159,60	0,64			4.495.367,90	5,61
52.100.000,00	Hungary Government Bond 4% 25-04-2018	198.077,02	0,25		TRY		
139.010.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	613.164,80	0,77	6.600.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	1.912.492,53	2,39
260.000.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	1.174.670,86	1,47	5.600.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-02-2021	1.599.226,33	2,00
214.000.000,00	Hungary Government Bond 7.5% 12-11-2020	962.410,57	1,20	4.000.000,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	1.002.360,84	1,25
		3.461.482,85	4,32	6.700.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 10-07-2019	1.826.649,03	2,28
	IDR			875.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 14-11-2018	241.914,84	0,30
1.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15-04-2019	115.921,35	0,14	1.550.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	428.975,74	0,54
12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	963.160,11	1,20			7.011.619,31	8,75
5.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	432.679,25	0,54		USD		
22.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.770.332,85	2,21	700.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	723.702,00	0,90
12.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.009.453,62	1,26			723.702,00	0,90
13.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.123.536,74	1,40		ZAR		
16.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.365.546,00	1,70	28.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	2.373.572,28	2,96
		6.780.629,92	8,46	25.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	1.344.859,28	1,68
	MXN			8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	606.462,19	0,76
100.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	661.222,33	0,83	25.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.720.696,92	2,15
172.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	1.242.261,42	1,55	6.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	408.464,10	0,51
780.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	4.307.065,53	5,38			6.454.054,77	8,06
210.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	1.236.112,78	1,54		Summe Anleihen	67.193.426,70	83,87
140.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	882.750,80	1,10		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	67.193.426,70	83,87
		8.329.412,86	10,40				
	PEN						
1.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	316.397,66	0,39				
3.750.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.265.493,61	1,58				
2.500.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	852.980,13	1,06				
1.700.000,00	Peru Government Bond 8.2% 12-08-2026	630.034,19	0,79				
		3.064.905,59	3,83				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
MYR			
960.000,00	Malaysia Government Bond 3.26% 01-03-2018	223.682,80	0,28
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.62% 30-11-2021	811.474,26	1,01
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.659% 15-10-2020	932.757,15	1,16
500.000,00	Malaysia Government Bond 3.759% 15-03-2019	117.180,53	0,15
1.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.795% 30-09-2022	232.981,96	0,29
3.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	694.333,33	0,87
1.728.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	407.479,76	0,51
1.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	335.878,53	0,42
4.692.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	1.111.973,33	1,39
1.900.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	444.498,15	0,55
		5.312.239,80	6,63
RUB			
64.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.148.451,97	1,43
		1.148.451,97	1,43
ZAR			
14.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	952.407,43	1,19
		952.407,43	1,19
	Summe Anleihen	7.413.099,20	9,25
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.413.099,20	9,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
ZAR			
2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	140.524,60	0,18
		140.524,60	0,18
	Summe Anleihen	140.524,60	0,18
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	140.524,60	0,18
	Summe Wertpapieranlagen	74.747.050,50	93,29
	Bankguthaben	2.786.369,55	3,48
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.585.751,26	3,23
	Summe Nettovermögen	80.119.171,31	100,00

Land	
Brasilien	11,02
Mexiko	10,40
Polen	9,91
Südafrika	9,42
Türkei	8,75
Indonesien	8,46
Malaysia	6,63
Russische Föderation	6,61
Thailand	5,61
Kolumbien	4,48
Ungarn	4,32
Peru	3,83
Argentinien	2,20
Rumänien	1,44
Chile	0,22
Summe	93,29
Sektor	
Staatsanleihen	93,29
Summe	93,29

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
11.764.534,07	EUR	13.155.593,57	USD	276.281,10	24.07.2017
11.518.213,67	SEK	1.323.682,13	USD	39.897,13	24.07.2017
173.492,81	USD	155.324,73	EUR	(3.845,32)	24.07.2017
85.766,29	USD	741.878,03	SEK	(2.061,07)	24.07.2017
				310.271,84	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.156.122,83	USD	40.000.000,00	THB	(21.034,34)	03.08.2017
950.000,00	TRY	260.185,87	USD	6.443,46	10.08.2017
1.159.142,80	USD	20.937.360,00	MXN	6.725,04	10.08.2017
225.562,77	USD	3.000.000,00	ZAR	(2.696,36)	10.08.2017
10.000.000,00	THB	290.675,70	USD	3.567,82	24.08.2017
1.200.000,00	RON	283.510,06	USD	17.343,14	25.08.2017
440.876,93	USD	15.000.000,00	THB	(450,93)	08.09.2017
18.000.000,00	THB	530.183,65	USD	(686,27)	05.10.2017
				9.211,56	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
327.122,77	USD	4.500.000,00	ZAR	(15.605,48)	03.08.2017
20.937.360,00	MXN	1.085.225,84	USD	67.089,39	10.08.2017
325.439,03	USD	4.500.000,00	ZAR	(16.931,77)	10.08.2017
9.000.000,00	ZAR	671.162,96	USD	13.606,78	10.08.2017
619.540,30	USD	2.000.000,00	BRL	20.532,95	14.08.2017
322.593,20	USD	1.200.000,00	PLN	(1.164,65)	14.08.2017
110.391,85	USD	425.000,00	TRY	(8.726,89)	14.08.2017
500.000,00	RON	118.632,00	USD	6.719,91	21.08.2017
1.150.000,00	EUR	1.300.119,85	USD	14.670,89	24.08.2017
2.500.000,00	MXN	130.525,29	USD	6.721,87	24.08.2017
188.390,49	USD	11.000.000,00	RUB	4.607,86	25.08.2017
187.646,60	USD	600.000,00	BRL	8.455,64	29.08.2017
5.000.000,00	CZK	216.758,02	USD	1.300,42	05.09.2017
271.827,33	USD	1.000.000,00	TRY	(6.502,84)	05.09.2017
8.500.000,00	MXN	455.326,79	USD	10.111,38	08.09.2017
724.341,80	USD	9.500.000,00	ZAR	4.212,98	08.09.2017
4.100.000,00	TRY	998.643,31	EUR	(3.629,09)	11.09.2017
587.696,82	USD	2.100.000,00	TRY	4.266,54	11.09.2017
387.066,04	USD	1.300.000,00	BRL	368,79	21.09.2017
521.670,89	USD	464.765,80	EUR	(10.355,50)	21.09.2017
566.105,75	USD	7.500.000,00	ZAR	(1.338,94)	21.09.2017
6.436.400,00	RON	1.558.053,12	USD	56.539,38	26.10.2017
959.378,50	USD	4.000.000,00	RON	(43.996,39)	26.10.2017
				110.953,23	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
175.000.000,00	KZT	510.204,08	USD	29.880,85	20.07.2017
24.000.000,00	THB	698.730,44	USD	7.569,64	03.08.2017
3.000.000.000,00	IDR	223.081,50	USD	689,91	08.08.2017
16.447.500,00	INR	253.673,82	USD	(438,42)	08.08.2017
6.337.500,00	PHP	126.197,26	USD	(1.183,53)	08.08.2017
3.700.000.000,00	COP	1.254.125,76	USD	(47.289,06)	11.08.2017
47.000.000,00	INR	689.642,51	USD	33.529,99	14.08.2017
1.800.000,00	MYR	417.052,83	USD	(46,68)	14.08.2017
367.524,93	USD	420.000.000,00	KRW	549,23	14.08.2017
403.045,23	USD	1.800.000,00	MYR	(13.939,52)	14.08.2017
225.276,63	USD	900.000,00	PLN	(175.163,30)	14.08.2017
65.692,66	USD	2.000.000,00	TWD	(29,95)	14.08.2017
4.200.000,00	ARS	260.529,74	USD	(11.939,60)	15.08.2017
1.000.000,00	TWD	33.173,00	USD	(311,25)	15.08.2017
3.500.000.000,00	IDR	261.300,14	USD	(594,26)	21.08.2017
200.000.000,00	COP	69.049,33	USD	(3.897,06)	22.08.2017
333.768,68	USD	1.150.000,00	BRL	(10.092,63)	22.08.2017
350.000.000,00	COP	120.923,58	USD	(6.933,58)	24.08.2017
7.000.000,00	INR	106.837,61	USD	772,45	24.08.2017
15.000.000,00	RUB	260.555,84	USD	(9.884,62)	24.08.2017
27.302.883,00	THB	794.215,09	USD	9.155,64	24.08.2017
88.028,17	USD	100.000.000,00	KRW	637,96	24.08.2017
259.562,09	USD	15.000.000,00	RUB	8.892,74	24.08.2017
517.291,03	USD	18.000.000,00	THB	(12.336,14)	24.08.2017
165.070,98	USD	5.000.000,00	TWD	766,36	24.08.2017
8.500.000,00	ARS	525.726,59	USD	(25.396,74)	25.08.2017
647.064,00	USD	735.000.000,00	KRW	4.735,39	25.08.2017
137.583,60	USD	8.000.000,00	RUB	3.922,41	25.08.2017
760.179,80	USD	23.000.000,00	TWD	4.378,39	25.08.2017
12.500.000,00	INR	191.072,77	USD	1.015,35	28.08.2017
2.500.000,00	MYR	579.240,04	USD	(397,21)	28.08.2017

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
568.039,81	USD	2.500.000,00	MYR	(10.780,33)	28.08.2017
700.000.000,00	COP	234.638,71	USD	(6.806,61)	29.08.2017
8.000.000.000,00	IDR	595.503,95	USD	(116,28)	29.08.2017
400.000,00	PEN	122.219,51	USD	(777,14)	29.08.2017
107.056,56	USD	350.000,00	BRL	2.533,45	29.08.2017
321.063,24	USD	4.300.000.000,00	IDR	1.040,35	29.08.2017
657.462,20	USD	2.200.000,00	PEN	(10.440,40)	29.08.2017
5.000.000,00	ARS	297.265,16	USD	(3.785,06)	31.08.2017
1.000.000.000,00	IDR	74.560,10	USD	(152,24)	31.08.2017
6.852.117,02	THB	200.843,02	USD	769,27	31.08.2017
259.649,09	USD	15.000.000,00	RUB	9.387,48	01.09.2017
200.000.000,00	CLP	296.164,67	USD	4.141,38	05.09.2017
600.000.000,00	COP	205.078,43	USD	(9.943,35)	05.09.2017
39.000.000,00	CZK	1.639.140,51	USD	61.595,90	05.09.2017
181.340,10	USD	600.000,00	BRL	2.410,20	06.09.2017
606.244,32	USD	2.000.000,00	PEN	(408,16)	08.09.2017
15.000.000,00	INR	230.733,73	USD	(621,72)	15.09.2017
398.763,34	USD	450.000.000,00	KRW	5.384,75	15.09.2017
662.054,35	USD	20.000.000,00	TWD	4.747,47	15.09.2017
400.000.000,00	COP	133.973,73	USD	(4.099,83)	19.09.2017
500.000.000,00	CLP	757.231,56	USD	(6.713,53)	20.09.2017
675.447,48	USD	2.000.000.000,00	COP	26.136,65	20.09.2017
464.765,80	EUR	6.900.000,00	ZAR	9.974,78	21.09.2017
500.000.000,00	COP	163.186,44	USD	(912,78)	22.09.2017
34.800,00	PEN	10.529,50	USD	12,94	22.09.2017
2.100.000.000,00	COP	690.108,45	USD	(9.018,16)	28.09.2017
175.000.000,00	KZT	542.921,85	USD	(16.319,95)	20.10.2017
				(8.491,16)	
				111.673,63	
				421.945,47	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.620.900,00)	912,44 (265,78)	29.840,53
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(34,00)	(4.012.531,42)		2.921,86
					646,66	32.762,39

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 1,4100%	30.000.000,00	HUF	(2.612,48)	04.05.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 4,9100%	(5.000.000,00)	MXN	(6.236,55)	03.07.2018
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 5,3850%	(8.000.000,00)	MXN	(13.094,16)	06.09.2019
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4900%	100.000.000,00	HUF	(9.420,40)	14.11.2026
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	13.000.000,00	THB	(5.970,29)	16.11.2026
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 11,9350%	(2.300.000,00)	BRL	29.312,17	02.01.2019
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5480%	100.000.000,00	HUF	(11.058,68)	02.12.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4700%	70.000.000,00	HUF	(5.986,11)	02.12.2026
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 11,3400%	(1.607.168,63)	BRL	16.006,95	02.01.2019
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,7900%	(8.000.000,00)	MXN	(1.529,86)	14.12.2018
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5200%	6.000.000,00	THB	(1.926,16)	16.11.2026
Receiving floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Paying fixed rate 11,3900%	10.000.000,00	BRL	(33.374,00)	02.01.2018
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,7650%	100.000.000,00	HUF	(17.194,48)	24.01.2027
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	3.500.000,00	THB	(1.587,58)	16.12.2026
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 10,0100%	(11.000.000,00)	BRL	26.262,99	02.01.2020
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5950%	60.000.000,00	HUF	(6.135,40)	24.04.2027
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 10,0400%	(11.000.000,00)	BRL	44.050,02	02.01.2019
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 9,4100%	(12.000.000,00)	BRL	16.228,66	02.01.2019
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,9700%	(16.500.000,00)	MXN	8.703,35	17.06.2022
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,7200%	(16.500.000,00)	MXN	(1.126,16)	20.06.2022
			23.311,83	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
70.050,00	Itau Unibanco Holding	781.154,88	1,64				
158.945,00	Kroton Educacional	703.968,51	1,48				
111.012,00	Odontoprev	402.430,92	0,85				
52.300,00	Porto Seguro	486.596,49	1,02				
39.900,00	Qualicorp	347.866,95	0,73				
		2.722.017,75	5,73				
GBP							
38.691,00	Antofagasta	404.293,96	0,85				
30.009,00	NMC Health	847.621,25	1,78				
		1.251.915,21	2,63				
HKD							
142.000,00	AIA Group	1.037.977,09	2,18				
109.000,00	Byd	668.968,68	1,41				
235.000,00	China Medical System Holdings	406.485,83	0,86				
935.000,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.168.046,15	2,46				
240.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.585.419,65	3,34				
52.000,00	Sunny Optical Technology Group	466.385,63	0,98				
72.800,00	Tencent Holdings	2.604.297,35	5,48				
		7.937.580,38	16,71				
IDR							
555.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	635.607,27	1,34				
5.823.200,00	Pakuwon Jati	268.702,54	0,57				
		904.309,81	1,90				
INR							
117.230,00	Arvind	652.643,06	1,37				
128.113,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	448.829,07	0,94				
130.626,00	Fortis Healthcare	327.385,99	0,69				
57.599,00	Housing Development Finance	1.439.095,03	3,03				
183.507,00	ICICI Bank	823.740,96	1,73				
14.604,00	Larsen & Toubro	381.291,21	0,80				
207.435,00	Phoenix Mills	1.444.302,79	3,04				
81.786,00	Prestige Estates Projects	320.184,84	0,67				
71.384,00	Sobha	408.121,56	0,86				
192.009,00	State Bank of India	812.891,32	1,71				
47.493,00	Varun Beverages	392.985,98	0,83				
		7.451.471,81	15,68				
KRW							
1.729,00	LG Chem	439.748,52	0,93				
7.716,00	Loen Entertainment	589.413,47	1,24				
2.699,00	Mando	607.430,39	1,28				
16.711,00	NUTRIBIOTECH	305.986,92	0,64				
1.735,00	Samsung Electronics	3.604.500,27	7,59				
3.251,00	Samsung Fire & Marine Insurance	799.855,93	1,68				
36.964,00	Seoul Auction	261.685,94	0,55				
15.793,00	SK Hynix	930.338,37	1,96				
		7.538.959,81	15,87				
MXN							
154.400,00	Alsea	590.849,08	1,24				
79.400,00	Grupo Financiero Banorte	506.537,73	1,07				
79.800,00	Infraestructura Energetica Nova	428.054,79	0,90				
		1.525.441,60	3,21				
PHP							
29.305,00	SM Investments	466.347,96	0,98				
		466.347,96	0,98				
SGD							
851.700,00	Yoma Strategic Holdings	361.951,62	0,76				
		361.951,62	0,76				
THB							
334.940,00	Minor International	396.860,03	0,84				
		396.860,03	0,84				
TWD							
118.000,00	Chroma ATE	380.144,64	0,80				
93.662,00	Delta Electronics	512.647,04	1,08				
380.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.604.536,51	5,48				
		3.497.328,19	7,36				
USD							
12.835,00	51job ADR	577.575,00	1,22				
18.898,00	Alibaba Group Holding ADR	2.655.735,94	5,59				
8.633,00	Ctrip.com International ADR	468.858,23	0,99				
25.171,00	JD.com ADR	990.982,27	2,09				
13.191,00	LUKOIL PJSC ADR	640.950,69	1,35				
2.012,00	MercadoLibre	503.724,32	1,06				
2.085,00	NetEase ADR	628.502,40	1,32				
266.473,00	Sberbank of Russia PJSC	656.117,81	1,38				
22.503,00	X5 Retail Group GDR	782.766,86	1,65				
		7.905.213,52	16,64				
				ZAR			
6.883,00	Naspers	1.340.681,36	2,82				
		1.340.681,36	2,82				
				Summe Aktien			
				43.300.079,05			
				91,13			
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
				43.300.079,05			
				91,13			
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				CNY			
136.581,00	Shenzhen Inovance Technology	514.533,33	1,08				
		514.533,33	1,08				
				TWD			
69.000,00	Advanced Ceramic X	839.250,50	1,77				
79.000,00	Egis Technology	540.170,94	1,14				
56.000,00	eMemory Technology	731.755,43	1,54				
		2.111.176,87	4,44				
				Summe Aktien			
				2.625.710,20			
				5,53			
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				2.625.710,20			
				5,53			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				TRY			
1,26	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	0,52	0,00				
		0,52	0,00				
				Summe Aktien			
				0,52			
				0,00			
				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				0,52			
				0,00			
				Summe Wertpapieranlagen			
				45.925.789,77			
				96,66			
				Bankguthaben			
				1.268.662,45			
				2,67			
				Sonstige Nettovermögenswerte			
				319.778,55			
				0,67			
				Summe Nettovermögen			
				47.514.230,77			
				100,00			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	18,52	Internet-Software und -Dienste	13,45
Republik Korea	15,87	Halbleiter	8,98
Indien	15,68	Verschiedene Banken	8,87
Taiwan, Provinz Chinas	11,80	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	7,59
China	5,83	Lebens- und Krankenversicherung	5,52
Brasilien	5,73	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,61
Hongkong	4,64	Pharmazeutika	3,31
Mexiko	3,21	Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,07
Südafrika	2,82	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,03
Russische Föderation	2,73	Kabel und Satellitenübertragung	2,82
Vereinigtes Königreich	2,63	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,47
Indonesien	1,90	Immobilienentwicklung	2,29
Niederlande	1,65	Elektronische Komponenten	2,06
USA	1,06	Hersteller von Elektronikausrüstung	1,94
Philippinen	0,98	Kommunikationsanlagen	1,77
Thailand	0,84	Sach- und Unfallversicherung	1,68
Singapur	0,76	Lebensmitteleinzelhandel	1,65
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,58
Summe	96,66	Bildungsdienstleistungen	1,48
		Automobilhersteller	1,41
		Textilien	1,37
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,35
		Autoteile und -zubehör	1,28
		Filme und Entertainment	1,24
		Restaurants	1,24
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,22
		Industriemaschinen	1,08
		Mehrspartenversicherungen	1,02
		Industriekonglomerate	0,98
		Haushaltsgeräte	0,94
		Rohstoffchemikalien	0,93
		Gasversorger	0,90
		Kupfer	0,85
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,84
		Alkoholfreie Getränke	0,83
		Bau- und Ingenieurwesen	0,80
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,64
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,55
		Summe	96,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL				PHP			
297.000,00	Fleury	2.397.479,10	1,37	724.030,00	Cebu Air	1.404.727,44	0,80
174.800,00	Hypermarcas	1.482.627,67	0,85	845.230,00	International Container Terminal Services	1.638.198,67	0,94
216.300,00	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	2.135.802,14	1,22	15.853.700,00	Metro Pacific Investments	2.007.632,91	1,15
188.470,00	Localiza Rent a Car	2.558.519,76	1,47	5.050.559,02 2,89			
28.300,00	Magazine Luiza	2.142.985,93	1,23	PLN			
180.900,00	Qualicorp	1.577.171,19	0,90	24.389,00	KRUK	2.014.558,86	1,15
12.294.585,79 7,05				2.014.558,86 1,15			
EUR				SGD			
116.913,00	JUMBO	2.133.521,95	1,22	1.660.200,00	Yanlord Land Group	2.116.632,90	1,21
2.133.521,95 1,22				2.116.632,90 1,21			
GBP				THB			
446.098,00	Evraz	1.213.125,48	0,70	1.217.200,00	Hana Microelectronics	1.800.538,76	1,03
72.303,00	NMC Health	2.042.239,30	1,17	507.900,00	Krungthai Card	1.794.171,38	1,03
3.255.364,78 1,87				1.812.000,00	Muangthai Leasing	1.786.929,69	1,02
				25.876.500,00	Sansiri	1.721.545,23	0,99
				7.103.185,06 4,07			
HKD				TRY			
1.247.500,00	BYD Electronic International	2.474.316,70	1,42	253.132,00	Arcelik	1.860.491,76	1,07
3.806.000,00	China Resources Cement Holdings	1.892.100,87	1,08	1.860.491,76 1,07			
1.046.000,00	Guangzhou R&F Properties	1.627.024,70	0,93	TWD			
8.160.000,00	Lonking Holdings	2.561.533,38	1,47	570.500,00	Basso Industry	1.594.099,29	0,91
1.493.000,00	Nine Dragons Paper Holdings	1.989.467,84	1,14	387.876,00	Bizlink Holding	2.741.398,44	1,57
3.770.000,00	Shenzhen Investment	1.666.495,79	0,95	2.962.320,00	China General Plastics	2.746.134,93	1,57
2.685.641,00	SMI Holdings Group	1.190.605,36	0,68	339.000,00	Elite Advanced Laser	1.532.297,84	0,88
2.618.000,00	Tianneng Power International	2.150.163,31	1,23	674.000,00	Elite Material	3.268.080,23	1,87
8.140.000,00	Tongda Group Holdings	2.430.099,76	1,39	240.295,00	Gourmet Master	2.590.952,02	1,48
11.872.000,00	West China Cement	1.794.938,91	1,03	219.000,00	Grape King Bio	1.457.840,25	0,84
2.708.000,00	Xinyi Glass Holdings	2.682.081,25	1,54	3.010.000,00	Inventec	2.453.911,92	1,41
3.832.500,00	XTEP International Holdings	1.478.061,26	0,85	2.280.000,00	King Yuan Electronics	2.334.714,02	1,34
1.612.000,00	Zhejiang Expressway	2.106.730,51	1,21	748.000,00	Micro-Star International	1.738.448,40	1,00
26.043.619,64 14,92				1.203.000,00	Primax Electronics	2.467.692,32	1,41
				24.925.569,66 14,28			
HUF				USD			
707.327,00	Magyar Telekom Telecommunications	1.225.616,83	0,70	16.636,00	China Biologic Products	1.864.895,60	1,07
89.866,00	Richter Gedeon Nyrt	2.331.414,98	1,34	32.170,00	China Lodging Group ADR	2.589.685,00	1,48
3.557.031,81 2,04				129.863,00	Tarena International ADR	2.323.249,07	1,33
				82.339,00	Ternium ADR	2.294.787,93	1,32
				140.110,00	Videocon d2h ADR	1.360.468,10	0,78
				10.433.085,70 5,98			
IDR				ZAR			
10.747.200,00	Bank Tabungan Negara Persero	2.096.542,28	1,20	130.332,00	AVI	948.731,12	0,54
5.838.700,00	Mitra Keluarga Karyasehat	876.155,32	0,50	36.746,00	Capitec Bank Holdings	2.331.341,28	1,34
6.197.500,00	Waskita Karya Persero	1.078.796,35	0,62	168.695,00	Clicks Group	1.803.805,93	1,03
4.051.493,95 2,32				350.970,00	Sappi	2.337.649,70	1,34
				7.421.528,03 4,25			
INR				Summe Aktien 166.812.842,32 95,59			
71.860,00	Ceat	1.995.570,68	1,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind 166.812.842,32 95,59			
685.737,00	Edelweiss Financial Services	2.031.086,42	1,16	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
666.676,00	Exide Industries	2.274.253,46	1,30	Aktien			
766.615,00	Hindalco Industries	2.264.709,10	1,30	TWD			
168.336,00	Indraprastha Gas	2.751.842,73	1,58	1.197.000,00	Vanguard International Semiconductor	2.360.946,76	1,35
790.680,00	Karnataka Bank	1.993.901,99	1,14	2.360.946,76 1,35			
887.999,00	L&T Finance Holdings	1.982.413,55	1,14	Summe Aktien 2.360.946,76 1,35			
292.530,00	Reliance Capital	2.912.741,18	1,67	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2.360.946,76 1,35			
283.170,00	Voltas	2.003.163,53	1,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
20.209.682,64 11,58				Aktien			
KRW				TRY			
26.916,00	BGF retail	2.376.010,17	1,36	0,07	Soda Sanayii	0,13	0,00
12.541,00	Hanssem	2.016.816,53	1,16	0,13 0,00			
48.262,00	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1.980.420,05	1,13	Summe Aktien 0,13 0,00			
57.104,00	Hyundai Engineering & Construction	2.298.330,96	1,32	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,13 0,00			
22.160,00	Innocean Worldwide	1.235.682,33	0,71				
204.111,00	Jusung Engineering	2.426.172,75	1,39				
30.232,00	KIWOOM Securities	2.467.914,77	1,41				
11.215,00	Korea Petrochemical Ind	2.479.911,60	1,42				
33.674,00	Loen Entertainment	2.572.305,47	1,47				
55.528,00	Silicon Works	1.703.474,16	0,98				
50.451,00	Value Added Technologies	1.232.446,26	0,71				
34.490,00	Vieworks	1.733.314,78	0,99				
24.522.799,83 14,05							
MXN							
554.900,00	Alsea	2.123.459,56	1,22				
97.980,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	2.061.215,29	1,18				
125.820,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	1.523.572,64	0,87				
5.708.247,49 3,27							
MYR							
2.700.000,00	AirAsia	2.044.191,80	1,17				
1.036.400,00	Malaysia Airports Holdings	2.066.691,65	1,18				
4.110.883,45 2,36							

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)			
USD			
36.020,00	iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	1.684.655,40	0,97
		1.684.655,40	0,97
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)		1.684.655,40	0,97
Summe Wertpapieranlagen		170.858.444,61	97,91
Bankguthaben		2.183.096,08	1,25
Sonstige Nettovermögenswerte		1.466.129,77	0,84
Summe Nettovermögen		174.507.670,46	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
Republik Korea	14,05
Kaimaninseln	13,43
Taiwan, Provinz Chinas	12,58
Indien	12,36
Brasilien	7,05
Südafrika	4,25
Thailand	4,07
Mexiko	3,27
Philippinen	2,89
Hongkong	2,37
Malaysia	2,36
Indonesien	2,32
China	2,14
Ungarn	2,04
USA	2,03
Vereinigtes Königreich	1,87
Bermuda	1,82
Luxemburg	1,32
Griechenland	1,22
Singapur	1,21
Polen	1,15
Türkei	1,07
Jersey	1,03
Summe	97,91
Sektor	
Halbleiter	4,55
Bau- und Ingenieurwesen	4,22
Autoteile und -zubehör	4,07
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	3,82
Elektronische Komponenten	3,27
Konsumfinanzierungen	3,21
Immobilienentwicklung	3,13
Rohstoffchemikalien	2,99
Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,81
Restaurants	2,70
Verschiedene Banken	2,48
Papierprodukte	2,48
Flughafendienste	2,37
Pharmazeutika	2,19
Filme und Entertainment	2,16
Baumaterialien	2,11
Straßen- und Schienennetze	2,08
Stahl	2,01
Fluggesellschaften	1,98
Haushaltsgeräte	1,98
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,70
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,67
Gasversorger	1,58
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,57
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,48
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,47
Speedition/Transport	1,47
Kommunikationsanlagen	1,42
Investmentbanken und Broker	1,41
Halbleiter-Ausrüstung	1,39
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,37
Lebensmitteleinzelhandel	1,36
Bildungsdienstleistungen	1,33
Aluminium	1,30
Warenhäuser	1,23
Immobilien: REOC	1,22
Spezialgeschäfte	1,22
Regionale Banken	1,20
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,16
Möbel und Einrichtungsgegenstände	1,16
Branchenübergreifende Holdings	1,15
Reifen und Gummi	1,14
Biotechnologie	1,07
Arzneimittel-Einzelhandel	1,03
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,03
Offene Aktienfonds	0,97
Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,95
Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,94
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,90
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,85
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,84
Kabel und Satellitenübertragung	0,78
Werbung	0,71
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,70
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,54
Summe	97,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				ZAR			
	Aktien			432.021,00	Naspers	84.149.717,06	3,19
	BRL			3.515.045,00	Sanlam	17.570.514,05	0,67
	4.563.060,00 Itau Unibanco Holding	50.884.462,05	1,93			101.720.231,11	3,86
	10.292.551,00 Kroton Educacional	45.585.779,85	1,73		Summe Aktien	2.405.872.983,57	91,32
	9.019.614,00 Odontoprev	32.697.109,58	1,24		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.405.872.983,57	91,32
		129.167.351,48	4,90				
	GBP				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	2.371.946,00 Antofagasta	24.785.181,27	0,94		Aktien		
	1.734.799,00 NMC Health	49.000.383,12	1,86		CNY		
	10.335.306,00 Tullow Oil	20.163.863,16	0,77	7.666.387,00	Shenzhen Inovance Technology	28.881.115,71	1,10
		93.949.427,55	3,57			28.881.115,71	1,10
	HKD				TWD		
	8.175.600,00 AIA Group	59.761.165,63	2,27	3.273.000,00	Advanced Ceramic X	39.809.664,94	1,51
	4.716.000,00 Byd	28.943.635,87	1,10	1.371.000,00	Egis Technology	9.374.359,03	0,36
	13.803.000,00 China Medical System Holdings	23.875.420,68	0,91	3.441.000,00	eMemory Technology	44.963.757,68	1,71
	49.320.500,00 China Resources Pharmaceutical Group	61.613.497,51	2,34	5.470.000,00	Land Mark Optoelectronics	6.257.593,73	0,24
	13.587.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	89.567.969,82	3,40			100.405.375,38	3,81
	3.203.000,00 Sunny Optical Technology Group	28.727.560,94	1,09		Summe Aktien	129.286.491,09	4,91
	4.284.700,00 Tencent Holdings	153.277.923,91	5,82		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	129.286.491,09	4,91
		445.767.174,36	16,92				
	HUF				Summe Wertpapieranlagen	2.535.159.474,66	96,23
	250.248,00 OTP Bank	8.390.926,94	0,32		Bankguthaben	64.666.606,56	2,45
		8.390.926,94	0,32		Sonstige Nettovermögenswerte	34.764.320,53	1,32
	IDR				Summe Nettovermögen	2.634.590.401,75	100,00
	23.766.100,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	27.193.349,87	1,03				
	82.728.400,00 Surya Citra Media	16.076.419,70	0,61				
		43.269.769,57	1,64				
	INR						
	3.315.419,00 Arvind	18.457.606,30	0,70				
	6.194.633,00 Crompton Greaves Consumer Electricals	21.702.179,74	0,82				
	9.069.111,00 Fortis Healthcare	22.729.777,33	0,86				
	3.083.994,00 Housing Development Finance	77.052.734,25	2,92				
	11.567.923,00 ICICI Bank	51.927.021,60	1,97				
	10.400.444,00 Phoenix Mills	72.414.926,66	2,75				
	4.730.271,00 Sobha	27.044.233,58	1,03				
	10.677.663,00 State Bank of India	45.205.066,41	1,72				
	2.758.001,00 Varun Beverages	22.821.378,22	0,87				
	2.346.548,00 Zee Entertainment Enterprises	17.837.576,64	0,68				
		377.192.500,73	14,32				
	KRW						
	142.853,00 LG Chem	36.332.790,60	1,38				
	129.464,00 Mando	29.136.853,89	1,11				
	1.039.324,00 NUTRIBIOTECH	19.030.551,98	0,72				
	95.380,00 Samsung Electronics	198.154.026,42	7,52				
	194.703,00 Samsung Fire & Marine Insurance	47.903.521,88	1,82				
	957.889,00 SK Hynix	56.427.587,67	2,14				
		386.985.332,44	14,69				
	MXN						
	9.728.059,00 Alsea	37.226.779,35	1,41				
	4.554.828,00 Grupo Financiero Banorte	29.057.836,78	1,10				
	4.514.300,00 Infraestructura Energetica Nova	24.215.134,37	0,92				
		90.499.750,50	3,44				
	PHP						
	2.247.008,00 SM Investments	35.757.979,86	1,36				
		35.757.979,86	1,36				
	SGD						
	54.824.800,00 Yoma Strategic Holdings	23.299.195,95	0,88				
		23.299.195,95	0,88				
	THB						
	19.253.450,00 Minor International	22.812.816,72	0,87				
	1.370.200,00 Minor International	1.623.507,55	0,06				
		24.436.324,27	0,93				
	TWD						
	8.968.000,00 Chroma ATE	28.890.992,95	1,10				
	5.893.731,00 Delta Electronics	32.258.587,03	1,22				
	11.341.000,00 Fubon Financial Holding	18.062.835,42	0,69				
	21.634.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	148.280.375,67	5,63				
		227.492.791,07	8,63				
	USD						
	1.046.752,00 Alibaba Group Holding ADR	147.100.058,56	5,58				
	719.710,00 Ctrip.com International ADR	39.087.450,10	1,48				
	1.382.716,00 JD.com ADR	54.437.528,92	2,07				
	303.724,00 Luxoft Holding	18.481.605,40	0,70				
	121.190,00 MercadoLibre	30.341.128,40	1,15				
	127.771,00 NetEase ADR	38.515.290,24	1,46				
	19.071.711,00 Sberbank of Russia PJSC	46.958.938,98	1,78				
	1.236.804,00 X5 Retail Group GDR	43.022.227,14	1,63				
		417.944.227,74	15,86				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	18,41	Internet- Software und -Dienste	14,01
Republik Korea	14,69	Verschiedene Banken	9,85
Indien	14,32	Halbleiter	9,71
Taiwan, Provinz Chinas	12,45	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	7,52
China	5,59	Lebens- und Krankenversicherung	6,33
Brasilien	4,90	Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,55
Hongkong	4,61	Pharmazeutika	3,24
Südafrika	3,86	Kabel und Satellitenübertragung	3,19
Vereinigtes Königreich	3,57	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,92
Mexiko	3,44	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,75
Russische Föderation	1,78	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,72
Indonesien	1,64	Elektronische Komponenten	2,31
Niederlande	1,63	Immobilienentwicklung	1,91
Philippinen	1,36	Sach- und Unfallversicherung	1,82
USA	1,15	Bildungsdienstleistungen	1,73
Thailand	0,93	Lebensmitteleinzelhandel	1,63
Singapur	0,88	Kommunikationsanlagen	1,51
Britische Jungferninseln	0,70	Hersteller von Elektronikausrüstung	1,45
Ungarn	0,32	Restaurants	1,41
Summe	96,23	Rohstoffchemikalien	1,38
		Industriekonglomerate	1,36
		TV und Kabel-TV	1,29
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,24
		Autoteile und -zubehör	1,11
		Automobilhersteller	1,10
		Industriemaschinen	1,10
		Kupfer	0,94
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,93
		Gasversorger	0,92
		Alkoholfreie Getränke	0,87
		Haushaltsgeräte	0,82
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,77
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,72
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,70
		Textilien	0,70
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,69
		Summe	96,23

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
28.517,68	PLN	7.544,69	USD	151,15	24.07.2017
126,65	USD	471,76	PLN	(0,66)	24.07.2017
				150,49	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
2.415.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	2.932.051,50	0,40	3.800.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	3.814.212,00	0,52
4.300.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI 18-01-2028	4.576.619,00	0,62	3.200.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	3.516.544,00	0,48
2.191.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI 30-06-2025	2.311.461,18	0,31	200.000,00	Credit Agricole SA/London 5.125% 18-04-2023	251.566,00	0,03
7.800.000,00	Air Liquide Finance SA 0.75% 13-06-2024	7.819.734,00	1,06	7.837.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	7.952.752,49	1,08
3.000.000,00	Air Liquide Finance SA 1% 08-03-2027	2.973.210,00	0,40	1.152.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	14.587.032,48	1,98
1.600.000,00	Air Liquide Finance SA 1.25% 13-06-2028	1.607.760,00	0,22	3.163.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	3.173.880,72	0,43
5.412.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	5.560.938,24	0,76	300.000,00	Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	312.897,00	0,04
6.300.000,00	Allianz SE MULTI Perpetual	6.736.716,00	0,92	3.480.000,00	Danske Bank A/S MULTI 19-05-2026	3.708.844,80	0,50
2.703.000,00	Aquarius & Investments PLC f MULTI 02-10-2043	3.103.935,99	0,42	2.200.000,00	Demeter Investments BV for S MULTI Perpetual	2.397.032,00	0,33
4.700.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042	5.815.122,00	0,79	1.919.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 0.875% 11-07-2031	1.768.433,34	0,24
3.358.000,00	AT&T Inc 1.8% 04-09-2026	3.324.933,77	0,45	5.430.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 1.625% 06-11-2030	5.577.315,90	0,76
5.133.000,00	AT&T Inc 2.35% 04-09-2029	5.065.511,32	0,69	2.217.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 2.75% 19-03-2029	2.581.829,52	0,35
3.604.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	3.555.540,62	0,48	4.900.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	5.376.868,00	0,73
7.063.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.074.442,06	0,96	7.652.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	7.533.394,00	1,02
1.746.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	1.752.372,90	0,24	4.219.000,00	DNB Boligkredit AS 0.05% 11-01-2022	4.200.267,64	0,57
5.726.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	6.022.893,10	0,82	6.092.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	6.827.426,24	0,93
3.665.000,00	AXA SA MULTI Perpetual	3.977.258,00	0,54	2.521.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	2.517.319,34	0,34
2.278.000,00	Bank of America Corp MULTI 04-05-2027	2.291.627,00	0,31	5.800.000,00	Electricite de France SA 4.625% 11-09-2024	7.228.308,00	0,98
6.500.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	6.459.115,00	0,88	5.100.000,00	Electricite de France SA MULTI Perpetual	5.407.856,40	0,73
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	1.942.524,00	0,26	2.504.000,00	Elering AS 4.625% 12-07-2018	2.621.124,60	0,36
2.059.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 26-01-2018	2.104.709,80	0,29	6.659.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	7.051.681,23	0,96
4.658.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	5.222.642,76	0,71	7.308.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	7.316.404,20	0,99
5.131.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	5.129.409,39	0,70	3.109.000,00	Essity AB 1.625% 30-03-2027	3.102.160,20	0,42
7.014.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	7.085.262,24	0,96	4.600.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	4.815.390,40	0,65
4.600.000,00	BPCE SA 0.375% 05-10-2023	4.493.542,20	0,61	3.700.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	3.919.928,00	0,53
2.800.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	2.677.105,20	0,36	4.954.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	4.897.871,18	0,67
7.482.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	7.560.710,64	1,03	743.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 1.5% 30-01-2024	750.964,96	0,10
1.225.000,00	British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027	1.196.065,50	0,16	1.562.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	1.602.362,08	0,22
2.853.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	2.908.405,26	0,40	850.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	893.010,00	0,12
528.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15-08-2046	690.022,08	0,09	3.990.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	3.976.234,50	0,54
420.000,00	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04-07-2042	611.310,00	0,08	635.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	642.937,50	0,09
1.043.518,81	Bundesrepublik Deutschland 4% 04-01-2037	1.600.486,54	0,22	5.299.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	5.490.558,85	0,75
500.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04-07-2039	813.255,00	0,11	9.082.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	9.570.520,78	1,30
6.710.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.000000% 25-07-2022	6.599.016,60	0,90	6.729.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	6.784.043,22	0,92
1.600.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06-08-2019	1.736.672,00	0,24	11.706.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	12.208.421,52	1,66
5.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	5.591.040,00	0,76	3.226.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	3.166.931,94	0,43
800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	803.784,00	0,11	2.898.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12-07-2032	2.897.411,71	0,39
4.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	4.776.234,00	0,65	8.948.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	9.501.881,20	1,29
7.229.000,00	Citigroup Inc 0.75% 26-10-2023	7.104.364,81	0,97	1.155.000,00	Hera SpA 0.875% 14-10-2026	1.090.978,35	0,15
3.805.000,00	Cloverie PLC for Swiss Reins MULTI 01-09-2042	4.820.212,05	0,66	6.744.000,00	Hera SpA 2.375% 04-07-2024	7.381.240,56	1,00
900.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	890.739,00	0,12	2.950.000,00	HSBC Holdings PLC 6.25% 19-03-2018	3.078.443,00	0,42
2.000.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.966.420,00	0,27	5.139.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 10-01-2024	5.373.389,79	0,73
1.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.605.264,00	0,22	5.100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	5.141.085,60	0,70
11.800.000,00	Cooperative Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	13.845.412,00	1,88	7.551.000,00	ING Bank NV MULTI 21-11-2023	7.878.562,38	1,07
200.000,00	Cooperative Rabobank UA MULTI 26-05-2026	209.816,00	0,03	1.258.000,00	ING Bank NV MULTI 29-05-2023	1.324.309,18	0,18
9.800.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	9.863.161,00	1,34	5.300.000,00	International Game Technolog 4.75% 05-03-2020	5.794.702,00	0,79
4.200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	4.232.088,00	0,58	1.400.000,00	International Game Technolog 6.625% 02-02-2018	1.449.000,00	0,20
				952.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29-10-2026	957.531,12	0,13
				10.384.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	11.253.036,96	1,53
				3.752.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI 18-05-2028	3.745.471,52	0,51
				3.200.000,00	Jyske Bank A/S MULTI 05-04-2029	3.252.288,00	0,44
				6.696.000,00	Kommunal Landspensjonskasse MULTI 10-06-2045	7.378.255,44	1,00
				2.893.000,00	LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	3.007.302,43	0,41
				1.971.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.000000% 26-05-2020	1.967.018,58	0,27
				2.044.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 26-05-2022	2.038.379,00	0,28
				5.307.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.75% 26-05-2024	5.307.636,84	0,72

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.150.000,00	Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	1.329.457,50	0,18
4.349.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	4.306.784,26	0,59
6.860.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	7.248.619,00	0,99
2.322.000,00	Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	2.431.389,42	0,33
11.445.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	12.915.682,50	1,76
5.462.000,00	NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076	5.894.426,54	0,80
4.672.000,00	NN Group NV MULTI 13-01-2048	5.023.614,72	0,68
1.529.000,00	Nordea Bank AB MULTI 07-09-2026	1.526.431,28	0,21
1.054.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-2018	1.070.811,30	0,15
11.682.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	12.019.834,91	1,63
5.037.000,00	Orange SA MULTI Perpetual	5.465.900,55	0,74
3.700.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	4.753.760,00	0,65
4.069.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	4.352.975,51	0,59
3.984.000,00	Royal Bank of Scotland Group MULTI 08-03-2023	4.115.882,35	0,56
962.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T FRN 08-06-2020	964.549,30	0,13
4.800.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.625% 08-10-2024	5.031.504,00	0,68
1.900.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 1.625% 27-11-2025	1.982.308,00	0,27
5.800.000,00	RTE Reseau de Transport d'EI 2.875% 12-09-2023	6.563.570,00	0,89
2.300.000,00	Scania CV AB FRN 20-04-2020	2.306.555,00	0,31
5.286.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	6.095.709,48	0,83
3.625.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	4.107.052,50	0,56
1.883.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	1.886.351,74	0,26
5.653.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 22-02-2023	5.681.830,30	0,77
3.250.000,00	Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	3.293.192,50	0,45
1.705.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	1.711.223,25	0,23
10.149.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	10.567.747,74	1,44
2.400.000,00	Suez MULTI Perpetual	2.521.464,00	0,34
6.900.000,00	Suez MULTI Perpetual	7.115.142,00	0,97
1.402.000,00	Svenska Handelsbanken AB MULTI 15-01-2024	1.449.107,20	0,20
7.273.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	7.088.193,07	0,96
2.552.000,00	Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017	2.591.504,96	0,35
4.400.000,00	Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	5.766.156,00	0,78
4.714.000,00	TDC A/S 4.375% 23-02-2018	4.846.227,70	0,66
7.084.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	6.967.609,88	0,95
3.125.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	3.264.000,00	0,44
2.532.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04-02-2019	2.699.314,56	0,37
3.515.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	3.362.659,90	0,46
1.584.000,00	TOTAL SA MULTI Perpetual	1.567.003,68	0,21
3.010.000,00	TOTAL SA MULTI Perpetual	3.243.485,70	0,44
2.800.000,00	Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	3.201.128,00	0,44
8.393.000,00	UBS AG MULTI 12-02-2026	9.258.150,44	1,26
5.138.000,00	UBS Group Funding Switzerland 1.25% 01-09-2026	5.073.775,00	0,69
3.922.000,00	Ureenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	4.186.852,66	0,57
2.121.000,00	Ureenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	2.283.447,39	0,31
3.700.000,00	Ureenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	3.962.626,00	0,54
3.191.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	3.045.745,68	0,41
6.571.000,00	Verizon Communications Inc 1.625% 01-03-2024	6.712.867,89	0,91
4.609.000,00	Verizon Communications Inc 2.375% 17-02-2022	4.939.511,39	0,67
4.300.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	4.304.644,00	0,59
1.800.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	1.798.884,00	0,24
4.600.000,00	Volkswagen International Fin FRN 30-03-2019	4.604.830,00	0,63
7.390.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	7.625.149,80	1,04
5.110.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	5.383.436,10	0,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.524.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	4.471.476,36	0,61
3.024.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	2.885.258,88	0,39
3.916.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	3.888.470,52	0,53
662.000,00	Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	684.170,38	0,09
300.000,00	Wells Fargo & Co 2.125% 04-06-2024	322.446,00	0,04
10.792.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	11.196.268,32	1,52
		713.361.335,55	96,95
	Summe Anleihen	713.361.335,55	96,95
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	713.361.335,55	96,95
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
11.328.000,00	Bank of America Corp MULTI 07-02-2025	11.382.714,24	1,55
		11.382.714,24	1,55
	Summe Anleihen	11.382.714,24	1,55
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.382.714,24	1,55
	Summe Wertpapieranlagen	724.744.049,79	98,50
	Bankguthaben	9.274.229,12	1,26
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.763.941,82	0,24
	Summe Nettovermögen	735.782.220,73	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	17,91
Niederlande	16,00
USA	12,91
Vereinigtes Königreich	10,23
Norwegen	6,79
Dänemark	5,84
Schweden	4,98
Deutschland	3,95
Italien	3,17
Schweiz	3,03
Britische Jungferinseln	2,58
Jersey	2,12
Finnland	1,76
Luxemburg	1,61
Australien	1,52
Irland	1,52
Spanien	1,34
Kanada	0,90
Estland	0,36
Summe	98,50
Sektor	
Unternehmensanleihen	92,01
Hypothekenanleihen	5,99
Staatsanleihen	0,50
Summe	98,50

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.788.592,55	EUR	16.926.564,38	NOK	21.965,00	25.08.2017
40,30	EUR	171,49	PLN	(0,16)	25.08.2017
16.250.115,47	EUR	158.308.315,86	SEK	(167.555,86)	25.08.2017
422.042.750,57	NOK	44.540.593,35	EUR	(491.910,74)	25.08.2017
32.155,86	PLN	7.608,77	EUR	(21,98)	25.08.2017
2.284.214.919,91	SEK	236.543.502,85	EUR	344.300,62	25.08.2017
				(293.223,12)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
BAT International Finance PL 2.375% 19-01-2023	Verkauf	1,00%	(11.350.000,00)	EUR	263.810,21	11.123,88	274.934,09	20.12.2021
Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06-08-2019	Verkauf	1,00%	(1.300.000,00)	EUR	(29.302,73)	39.084,68	9.781,95	20.06.2019
COOERAB_1275006_20210620_ BNPPARIBAS_N2002	Verkauf	1,00%	(1.150.000,00)	EUR	(14.836,99)	32.226,07	17.389,08	20.06.2021
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_ N2002	Verkauf	1,00%	(3.450.000,00)	EUR	(6.961,70)	62.010,80	55.049,10	20.06.2022
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_ N2002	Kauf	1,00%	3.450.000,00	EUR	52.360,18	(74.847,19)	(22.487,01)	20.06.2022
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	28.205,73	20.708,60	48.914,33	20.06.2022
Orange SA 5.625% 22-05-2018	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	34.755,40	24.664,69	59.420,09	20.12.2021
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	(6.901,71)	14.572,88	7.671,17	20.12.2019
SANTNDR_240_20211220_BNPPARIBAS_ N2002	Kauf	1,00%	1.150.000,00	EUR	75.266,78	(55.625,01)	19.641,77	20.12.2021
STAN-Bank_250_20231220_BNPPARIBAS_ N2002	Kauf	1,00%	1.100.000,00	EUR	103.969,82	(105.240,26)	(1.270,44)	20.12.2023
UBS /Stamford CT 5.875% 2016-07-15	Verkauf	3,00%	(900.000,00)	EUR	69.700,50	(5.478,73)	64.221,77	20.12.2019
					570.065,49	(36.799,59)	533.265,90	
Gegenpartei: BNP Paribas UK Ltd								
Lloyds Bank PLC MULTI 09-07-2025	Verkauf	5,00%	(2.700.000,00)	EUR	533.952,24	(243.268,79)	290.683,45	20.09.2019
Royal Bank of Scotland PLC/T 6.934% 09-04-2018	Verkauf	1,00%	(2.700.000,00)	EUR	17.166,20	16.162,23	33.328,43	20.09.2019
UBS /Stamford CT 5.875% 2016-07-15	Verkauf	1,00%	(950.000,00)	EUR	13.113,57	7.049,19	20.162,76	20.12.2019
					564.232,01	(220.057,37)	344.174,64	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	2.100.000,00	EUR	103.644,12	(8.056,12)	95.588,00	20.06.2022
BACR-Bank_180_20211220_JPMCHASE_N2002	Kauf	1,00%	300.000,00	EUR	11.302,34	(14.012,49)	(2.710,15)	20.12.2021
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2002	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	120.643,24	(145.938,21)	(25.294,97)	20.06.2021
Danske Bank A/S MULTI 29-09-2021	Verkauf	1,00%	(300.000,00)	EUR	3.636,51	1.222,63	4.859,14	20.09.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(18.901,83)	37.790,93	18.889,10	20.12.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	2.439,55	8.893,90	11.333,45	20.12.2019
Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	EUR	(8.499,53)	17.294,53	8.795,00	20.09.2019
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	(21.618,07)	31.493,16	9.875,09	20.09.2019
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Kauf	1,00%	1.650.000,00	EUR	121.611,71	(115.948,60)	5.663,11	20.12.2023
STAN-Bank_227_20231220_JPMSEC_N2002	Kauf	1,00%	200.000,00	EUR	16.067,07	(16.298,05)	(230,98)	20.12.2023
SWREL_202_20220620_JPMSEC_N2002	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	0,00	6.326,01	6.326,01	20.06.2022
					330.325,11	(197.232,31)	133.092,80	
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC								
UBS /NY 7.375% 2017-06-15	Verkauf	3,00%	(1.600.000,00)	EUR	191.541,02	(87.900,96)	103.640,06	20.09.2019
					191.541,02	(87.900,96)	103.640,06	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
British Telecommunications 2028-12-07	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	23.740,04	21.523,49	45.263,53	20.12.2021
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016- 04-04	Verkauf	1,00%	(1.050.000,00)	EUR	(14.186,41)	22.074,08	7.887,67	20.03.2019
Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	(1.948,33)	14.906,02	12.957,69	20.09.2019
Danske Bank A/S MULTI 29-09-2021	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	EUR	438,54	371,31	809,85	20.09.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	16.294,28	2.594,82	18.889,10	20.12.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	26.822,76	1.160,65	27.983,41	20.09.2019
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.100.000,00)	EUR	253.480,13	(6.685,11)	246.795,02	20.06.2022
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_ N2002	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(3.669,24)	24.442,44	20.773,20	20.06.2022
Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	31.498,48	(4.583,34)	26.915,14	20.09.2019
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	49.789,64	1.385,93	51.175,57	20.06.2022
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	(31.657,38)	(19.130,11)	(50.787,49)	20.06.2022
Volkswagen International Fin 5.375% 22-05-2018	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	44.600,22	(2.439,50)	42.160,72	20.06.2022
					395.202,73	55.620,68	450.823,41	
					2.051.366,36	(486.369,55)	1.564.996,81	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	115.605,00	0,13
477.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	472.369,76	0,55
735.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	776.637,75	0,90
1.400.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	1.579.900,00	1,83
662.000,00	NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076	714.410,54	0,83
567.000,00	NN Group NV MULTI 13-01-2048	609.672,42	0,71
179.000,00	Nordea Bank AB MULTI 07-09-2026	178.699,28	0,21
730.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-2018	741.643,50	0,86
1.019.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	1.048.468,74	1,21
658.000,00	Orange SA MULTI Perpetual	714.028,70	0,83
400.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	513.920,00	0,60
475.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	508.150,25	0,59
451.000,00	Royal Bank of Scotland Group MULTI 08-03-2023	465.929,45	0,54
117.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T FRN 08-06-2020	117.310,05	0,14
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	209.646,00	0,24
300.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	312.996,00	0,36
1.000.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	1.131.650,00	1,31
300.000,00	Scania CV AB FRN 20-04-2020	300.855,00	0,35
605.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	697.673,90	0,81
102.000,00	Societa Iniziative Autostrad 3.375% 13-02-2024	115.269,18	0,13
233.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	263.984,34	0,31
253.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	253.450,34	0,29
611.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 22-02-2023	614.116,10	0,71
550.000,00	Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	557.309,50	0,65
234.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	234.854,10	0,27
1.161.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.208.902,86	1,40
1.000.000,00	Suez MULTI Perpetual	1.031.180,00	1,19
285.000,00	Svenska Handelsbanken AB MULTI 15-01-2024	294.576,00	0,34
895.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	872.258,05	1,01
500.000,00	Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	655.245,00	0,76
650.000,00	TDC A/S 4.375% 23-02-2018	668.232,50	0,77
832.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	818.330,24	0,95
200.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	208.896,00	0,24
713.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04-02-2019	760.115,04	0,88
148.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	141.585,68	0,16
200.000,00	TOTAL SA MULTI Perpetual	197.854,00	0,23
312.000,00	TOTAL SA MULTI Perpetual	336.201,84	0,39
300.000,00	Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	342.978,00	0,40
916.000,00	UBS AG MULTI 12-02-2026	1.010.421,28	1,17
627.000,00	UBS Group Funding Switzerland 1.25% 01-09-2026	619.162,50	0,72
437.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	466.510,61	0,54
234.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	251.922,06	0,29
500.000,00	Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	535.490,00	0,62
496.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	473.422,08	0,55
874.000,00	Verizon Communications Inc 1.625% 01-03-2024	892.869,66	1,03
198.000,00	Verizon Communications Inc 2.375% 17-02-2022	212.198,58	0,25
700.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	700.756,00	0,81
200.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	199.876,00	0,23
100.000,00	Volkswagen International Fin FRN 30-03-2019	100.105,00	0,12
747.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	770.769,54	0,89
626.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	659.497,26	0,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
475.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	469.485,25	0,54
420.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	400.730,40	0,46
427.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	423.998,19	0,49
100.000,00	Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	103.349,00	0,12
1.180.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	1.224.202,80	1,42
	Summe Anleihen	82.590.648,97	95,65
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	82.590.648,97	95,65
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.327.000,00	Bank of America Corp MULTI 07-02-2025	1.333.409,41	1,54
	Summe Anleihen	1.333.409,41	1,54
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.333.409,41	1,54
	Summe Wertpapieranlagen	83.924.058,38	97,20
	Bankguthaben	1.334.305,12	1,55
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.085.466,72	1,26
	Summe Nettovermögen	86.343.830,22	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	17,17
Niederlande	15,49
USA	12,67
Vereinigtes Königreich	9,94
Norwegen	6,95
Dänemark	6,22
Schweden	4,79
Deutschland	4,57
Italien	3,08
Schweiz	3,01
Britische Jungferninseln	2,78
Finnland	2,07
Jersey	1,78
Luxemburg	1,57
Irland	1,44
Australien	1,42
Spanien	1,30
Kanada	0,94
Summe	97,20
Sektor	
Unternehmensanleihen	90,15
Hypothekenanleihen	6,20
Staatsanleihen	0,84
Summe	97,20

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
56.522.761,33	SEK	5.808.714,10	EUR	52.137,53	24.07.2017
				52.137,53	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Anteilsklassenabsicherung: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(9,00)	(1.185.660,00)	90,00	12.023,91
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(5,00)	(810.450,00)	400,00	10.850,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.118.550,00)	(50,00)	2.945,26
					440,00	25.819,17

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
BAT International Finance PL 2.375% 19-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.900.000,00)	EUR	44.162,06	1.862,15	46.024,21	20.12.2021
COOERAB_1275006_20210620_ BNPPARIBAS_N2220	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	EUR	(5.805,78)	12.610,20	6.804,42	20.06.2021
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_N2220	Verkauf	1,00%	(1.400.000,00)	EUR	(2.825,03)	25.163,80	22.338,77	20.06.2022
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_ N2220	Kauf	1,00%	1.400.000,00	EUR	21.247,61	(30.372,77)	(9.125,16)	20.06.2022
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	11.538,71	8.471,70	20.010,41	20.06.2022
Orange SA 5.625% 22-05-2018	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	12.571,10	8.921,28	21.492,38	20.12.2021
SANTNDR_240_20211220_BNPPARIBAS_ N2220	Kauf	1,00%	450.000,00	EUR	29.452,22	(21.766,31)	7.685,91	20.12.2021
STAN-Bank_250_20231220_BNPPARIBAS_ N2220	Kauf	1,00%	450.000,00	EUR	42.533,11	(43.052,84)	(519,73)	20.12.2023
					152.874,00	(38.162,79)	114.711,21	
Gegenpartei: BNP Paribas UK Ltd								
Lloyds Bank PLC MULTI 09-07-2025	Verkauf	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	276.864,13	(126.139,38)	150.724,75	20.09.2019
Royal Bank of Scotland PLC/T 6.934% 09-04-2018	Verkauf	1,00%	(1.500.000,00)	EUR	9.536,78	8.979,02	18.515,80	20.09.2019
UBS /Stamford CT 5.875% 2016-07-15	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	8.282,26	4.452,11	12.734,37	20.12.2019
					294.683,17	(112.708,25)	181.974,92	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	44.418,91	(3.452,62)	40.966,29	20.06.2022
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2220	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	49.354,05	(59.701,99)	(10.347,94)	20.06.2021
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Kauf	1,00%	600.000,00	EUR	44.222,44	(42.163,13)	2.059,31	20.12.2023
SWREL_100_20220620_JPMSEC_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	0,00	2.711,15	2.711,15	20.06.2022
					137.995,40	(102.606,59)	35.388,81	
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC								
UBS /NY 7.375% 2017-06-15	Verkauf	3,00%	(300.000,00)	EUR	35.913,94	(16.481,43)	19.432,51	20.09.2019
					35.913,94	(16.481,43)	19.432,51	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
British Telecommunications 2028-12-07	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	8.586,82	7.785,09	16.371,91	20.12.2021
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016- 04-04	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(13.510,87)	21.022,94	7.512,07	20.03.2019
Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	EUR	(1.095,94)	8.384,64	7.288,70	20.09.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	14.249,59	616,60	14.866,19	20.09.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(650.000,00)	EUR	10.591,27	1.686,64	12.277,91	20.12.2019
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	98.195,01	(2.589,73)	95.605,28	20.06.2022
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_ N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	(1.572,53)	10.475,33	8.902,80	20.06.2022
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	21.338,42	(540,06)	20.798,36	20.06.2022
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	(12.950,75)	(7.825,95)	(20.776,70)	20.06.2022
Volkswagen International Fin 5.375% 22-05-2018	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	17.231,86	(942,49)	16.289,37	20.06.2022
					141.062,88	38.073,01	179.135,89	
					762.529,39	(231.886,05)	530.643,34	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
4.530.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	4.504.971,08	0,49	7.900.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	8.086.203,00	0,89
1.420.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	1.357.540,80	0,15	1.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	1.021.590,00	0,11
3.530.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	3.464.886,07	0,38	8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	7.892.752,00	0,87
27.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	26.410.299,32	2,90	11.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15-12-2021	11.193.050,00	1,23
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	24.381.898,04	2,68	14.400.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	14.323.104,00	1,57
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.808.161,91	2,61	6.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.05% 11-01-2022	5.973.360,00	0,66
		83.927.757,22	9,22	8.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 18-04-2023	7.961.760,00	0,87
				3.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	3.362.160,00	0,37
				10.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	9.985.400,00	1,10
				4.600.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	4.692.920,00	0,52
				3.000.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01-2023	3.293.595,00	0,36
				5.000.000,00	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31-03-2023	4.992.500,00	0,55
				10.000.000,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	10.371.900,00	1,14
				4.000.000,00	HYPO NOE Gruppe Bank AG 0.375% 04-04-2023	3.996.600,00	0,44
				5.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01-06-2027	5.029.900,00	0,55
				19.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 01-03-2048	19.408.120,00	2,13
				6.000.000,00	KBC Bank NV 0.375% 01-09-2022	6.054.360,00	0,66
				5.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	5.808.850,00	0,64
				3.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 10-03-2020	3.017.700,00	0,33
				8.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	7.993.520,00	0,88
				24.700.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	31.734.560,00	3,48
				1.400.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 28-03-2027	1.772.260,00	0,19
				5.000.000,00	Raiffeisenbank AS 0.75% 05-11-2019	4.961.700,00	0,54
				3.750.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2066	3.971.475,00	0,44
				4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	4.007.120,00	0,44
				4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.75% 05-09-2022	4.099.480,00	0,45
				5.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	4.966.100,00	0,55
				6.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	6.029.280,00	0,66
				22.350.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09-2021	22.330.108,50	2,45
				5.800.000,00	SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09-2020	5.891.234,00	0,65
				4.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01-2023	4.083.520,00	0,45
				12.500.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04.05.2021	12.483.625,00	1,37
				6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.496.642,00	0,60
				3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.211.362,00	0,35
				6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	4.016.946,00	0,44
				5.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02-03-2022	4.968.250,00	0,55
				6.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09-03-2021	6.026.760,00	0,66
						560.043.033,99	61,49
				GBP			
				12.551.000,00	Co-Operative Bank PLC 4.75% 11-11-2021	15.765.453,36	1,73
						15.765.453,36	1,73
				SEK			
				250.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-09-2021	26.543.685,08	2,91
				260.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.75% 19-06-2019	29.057.030,54	3,19
						55.600.715,62	6,11
				USD			
				14.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 04-05-2020	12.298.997,86	1,35
				15.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.5% 28-03-2022	13.232.037,18	1,45
				7.000.000,00	ING Bank NV 2.625% 05-12-2022	6.192.595,68	0,68
				9.000.000,00	SR-Boligkredit AS 2.5% 12-04-2022	7.877.199,60	0,86
						39.600.830,32	4,35
				Summe Anleihen		826.772.082,10	90,78
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
						826.772.082,10	90,78

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
EUR					
12.500.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	12.414.875,00	1,36	Frankreich	16,03
40.822.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 5% 09-02-2018	41.946.237,88	4,61	Italien	12,81
		54.361.112,88	5,97	Spanien	12,68
				Norwegen	11,84
				Dänemark	10,35
				Österreich	10,03
				Schweden	6,11
				Deutschland	3,56
				Singapur	2,95
				Vereinigtes Königreich	1,73
				Niederlande	1,66
				Irland	1,52
				Türkei	1,37
				Luxemburg	1,36
				Belgien	1,22
				Schweiz	0,89
				Tschechische Republik	0,54
				Zypern	0,11
		54.361.112,88	5,97	Summe	96,75
				Sektor	
				Unternehmensanleihen	43,62
				Hypothekenanleihen	43,51
				Staatsanleihen	9,62
				Summe	96,75
		881.133.194,98	96,75		
	Bankguthaben	34.952.473,48	3,84		
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.361.536,20)	(0,59)		
	Summe Nettovermögen	910.724.132,26	100,00		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
2.126.428,24	CHF	1.957.824,55	EUR	(10.782,68)	25.08.2017
109.343,66	EUR	118.943,44	CHF	434,26	25.08.2017
41,27	EUR	175,35	PLN	(0,10)	25.08.2017
61.551,77	EUR	68.625,86	USD	1.531,96	25.08.2017
33.798,79	PLN	7.997,45	EUR	(23,03)	25.08.2017
615.104,55	USD	559.332,15	EUR	(21.369,29)	25.08.2017
				(30.208,88)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
16.539.772,10	EUR	123.000.000,00	DKK	(3.290,18)	16.08.2017
17.056.190,84	EUR	14.448.000,00	GBP	626.562,12	16.08.2017
26.964.031,47	EUR	29.430.000,00	USD	1.214.681,87	16.08.2017
				1.837.953,81	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
84.324.810,37	EUR	92.189.000,00	CHF	(77.883,05)	16.08.2017
22.815.805,20	EUR	169.647.000,00	DKK	(1.110,95)	16.08.2017
630.146,55	EUR	546.000,00	GBP	9.252,59	16.08.2017
4.452.415,15	EUR	4.974.000,00	USD	100.436,74	16.08.2017
164.000,00	GBP	188.482,72	EUR	(1.986,73)	16.08.2017
97.000.000,00	SEK	9.965.512,34	EUR	93.595,06	16.08.2017
				122.303,66	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
31.989.697,38	EUR	237.948.515,00	DKK	(13.534,49)	16.08.2017
1.437.832,12	EUR	1.251.000,00	GBP	15.231,62	16.08.2017
73.611.411,67	EUR	717.875.000,00	SEK	(833.827,46)	16.08.2017
9.822.793,47	EUR	10.957.000,00	USD	236.023,74	16.08.2017
511.000,00	GBP	581.192,54	EUR	(95,43)	16.08.2017
74.558.000,00	SEK	7.651.463,22	EUR	80.364,78	16.08.2017
				(515.837,24)	
				1.444.420,23	
				1.414.211,35	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO BUXL 30Y BND 9/2017	11.09.2017	EUR	150,00	24.573.000,00	(78.000,00)	(505.035,71)
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(600,00)	(79.044.000,00)	6.000,00	545.000,00
Euro-BONO Sp Gov 9/2017	11.09.2017	EUR	(150,00)	(20.769.000,00)	(30.000,00)	(5.205,00)
Euro-BTP Future 9/2017	11.09.2017	EUR	200,00	27.066.000,00	32.000,00	69.688,00
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(100,00)	(16.209.000,00)	8.000,00	88.055,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(500,00)	(55.927.500,00)	(2.500,00)	152.500,00
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	(350,00)	(43.946.000,00)	59.749,79	679.887,97
					(4.750,21)	1.024.890,26
Anteilklassenabsicherung: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(33,00)	(4.347.420,00)	330,00	40.138,68
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(39,00)	(6.321.510,00)	3.120,00	92.130,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(69,00)	(7.717.995,00)	(345,00)	19.511,54
					3.105,00	151.780,22
					(1.645,21)	1.176.670,48

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	40.000.000,00	EUR	68.183,10	08.05.2022
Paying fixed rate 0,2180%				
			68.183,10	

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				8.700.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 3.25% 01-06-2021	9.399.306,00	0,79
Anleihen				9.168.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 4.125% 30-01-2020	10.036.117,92	0,85
EUR				22.275.000,00	Snam SpA 0.875% 25-10-2026	21.376.693,80	1,81
19.935.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	20.733.596,10	1,75	18.305.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	20.739.198,90	1,75
20.805.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	21.186.563,70	1,79	6.723.000,00	SoftBank Group Corp 4.625% 15-04-2020	7.384.475,97	0,62
20.900.000,00	AT&T Inc 2.35% 04-09-2029	20.625.206,80	1,74	12.318.000,00	SoftBank Group Corp 4.75% 30-07-2025	14.167.301,34	1,20
18.603.000,00	Autodis SA 4.375% 01-05-2022	19.258.383,69	1,63	20.610.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	20.956.866,30	1,77
1.622.000,00	Autodis SA FRN 01-05-2022	1.647.919,56	0,14	12.700.000,00	Suez MULTI Perpetual	13.342.747,00	1,13
18.530.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	20.942.235,40	1,77	8.100.000,00	Suez MULTI Perpetual	8.352.558,00	0,71
19.087.000,00	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15-10-2019	20.380.907,73	1,72	18.700.000,00	Synlab Bondco PLC 6.25% 01-07-2022	20.221.432,00	1,71
15.251.000,00	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15-06-2021	17.175.066,16	1,45	19.700.000,00	Telefonica Europe BV MULTI Perpetual	20.928.098,00	1,77
19.855.000,00	CNH Industrial Finance Europ 6.25% 09-03-2018	20.662.304,30	1,75	21.255.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	20.905.780,35	1,77
10.610.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	10.694.773,90	0,90	7.513.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	7.187.386,58	0,61
15.138.000,00	Crown European Holdings SA 4% 15-07-2022	16.871.603,76	1,43	12.100.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	12.757.272,00	1,08
19.500.000,00	EDP - Energias de Portugal S MULTI 16-09-2075	21.393.450,00	1,81	9.291.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	7.797.011,85	0,66
20.400.000,00	Electricite de France SA MULTI Perpetual	21.631.425,60	1,83	2.450.000,00	UPC Holding BV 6.375% 15-09-2022	2.559.196,50	0,22
14.314.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	16.664.358,80	1,41	16.850.000,00	UPC Holding BV 6.75% 15-03-2023	17.999.338,50	1,52
3.384.000,00	FMC Finance VIII SA 6.5% 15-09-2018	3.641.793,12	0,31	23.793.000,00	Vattenfall AB MULTI 19-03-2077	23.206.264,62	1,96
16.254.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 1.5% 30-01-2024	16.428.242,88	1,39	20.100.000,00	Veolia Environnement SA MULTI Perpetual	20.692.548,00	1,75
4.200.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	4.308.528,00	0,36	21.400.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	20.425.872,00	1,73
18.785.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	18.720.191,75	1,58	29.200.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	28.980.416,00	2,45
1.910.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	1.933.875,00	0,16	19.322.000,00	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15-01-2025	20.138.740,94	1,70
9.415.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	9.755.352,25	0,82			1.073.116.579,48	90,66
11.308.000,00	Gerresheimer AG 5% 19-05-2018	11.781.013,64	1,00	GBP			
20.113.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 3.5% 15-05-2023	20.955.935,83	1,77	2.538.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	2.884.865,05	0,24
21.037.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	21.076.759,93	1,78	17.060.000,00	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 01-11-2022	20.779.022,99	1,76
16.556.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	20.021.501,92	1,69	6.150.000,00	Punch Taverns Finance PLC 7.274% 15-10-2026	5.982.630,27	0,51
25.800.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	25.837.410,00	2,18	18.380.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	21.051.427,47	1,78
7.700.000,00	HeidelbergCement AG 2.25% 30-03-2023	8.232.301,00	0,70	18.546.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	21.721.044,51	1,84
10.615.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 8.5% 31-10-2019	12.656.370,65	1,07	17.336.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	20.259.699,42	1,71
25.563.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	27.830.438,10	2,35			92.678.689,71	7,83
19.666.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	20.304.948,34	1,72	Summe Anleihen			
21.050.000,00	La Financiere Atalian SAS 4% 15-05-2024	21.757.911,50	1,84	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
20.751.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	20.943.569,28	1,77	1.165.795.269,19 98,49			
19.146.000,00	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01-04-2024	20.681.892,12	1,75	Summe Wertpapieranlagen			
20.290.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	20.817.134,20	1,76	1.165.795.269,19 98,49			
18.560.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	20.944.960,00	1,77	Bankguthaben			
12.860.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	13.032.195,40	1,10	13.058.993,50 1,10			
12.793.000,00	OI European Group BV 4.875% 31-03-2021	14.530.673,19	1,23	Sonstige Nettovermögenswerte			
7.350.000,00	Orange SA MULTI Perpetual	7.870.600,50	0,66	4.830.977,16 0,41			
11.986.000,00	Orange SA MULTI Perpetual	13.006.607,90	1,10	Summe Nettovermögen			
20.354.000,00	Quintiles IMS Inc 3.5% 15-10-2024	21.032.398,82	1,78	1.183.685.239,85 100,00			
17.840.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	19.085.053,60	1,61				
20.204.000,00	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01-04-2022	20.710.312,24	1,75				
2.350.000,00	SFR Group SA 5.375% 15-05-2022	2.448.394,50	0,21				
11.125.000,00	SFR Group SA 5.625% 15-05-2024	11.984.183,75	1,01				
18.888.000,00	Silk Bidco AS 7.5% 01-02-2022	20.125.164,00	1,70				
1.200.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	1.238.448,00	0,10				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,55	Unternehmensanleihen	98,49
Vereinigtes Königreich	14,07		
Luxemburg	13,26		
Niederlande	12,31		
USA	12,27		
Irland	5,53		
Italien	5,31		
Deutschland	3,43		
Spanien	2,18		
Schweden	1,96		
Japan	1,82		
Portugal	1,81		
Britische Jungferninseln	1,78		
Finnland	1,77		
Österreich	1,75		
Norwegen	1,70		
Summe	98,49	Summe	98,49

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
77.856,26	DKK	10.471,21	EUR	(0,67)	24.07.2017
313.673,29	EUR	3.012.437,35	NOK	(1.050,83)	24.07.2017
677.712,28	EUR	6.621.254,93	SEK	(8.847,09)	24.07.2017
1.220,26	EUR	1.927,46	SGD	(6,45)	24.07.2017
585.370.843,44	NOK	61.789.377,28	EUR	(633.020,50)	24.07.2017
1.032.010.508,74	SEK	106.057.172,58	EUR	952.115,82	24.07.2017
367.479,81	SGD	237.524,35	EUR	(3.648,67)	24.07.2017
41.585,46	USD	37.192,93	EUR	(770,39)	24.07.2017
				304.771,22	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
93.132.823,55	EUR	78.813.000,00	GBP	3.510.197,84	16.08.2017
				3.510.197,84	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.633.133,79	EUR	1.421.000,00	GBP	17.214,23	16.08.2017
				17.214,23	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
1.527.951,43	EUR	1.334.000,00	GBP	10.963,27	16.08.2017
				10.963,27	
				3.538.375,34	
				3.843.146,56	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
180.000,00 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	183.231,00	0,22	200.000,00 Elia System Operator SA/NV 5.25% 13-05-2019	218.972,00	0,26
50.000,00 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22-05-2023	55.178,45	0,07	100.000,00 Emirates Telecommunications 1.75% 18-06-2021	104.702,00	0,13
100.000,00 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14-07-2025	124.500,00	0,15	100.000,00 Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11-04-2022	109.902,00	0,13
450.000,00 Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	528.003,00	0,63	125.000,00 EnBW International Finance B 4.875% 16-01-2025	162.023,38	0,19
300.000,00 Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	313.356,00	0,38	130.000,00 Enel Finance International N 1.375% 01-06-2026	129.439,70	0,16
200.000,00 Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	201.289,00	0,24	485.000,00 Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	513.600,45	0,62
100.000,00 Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	100.764,00	0,12	100.000,00 Enxiss Holding NV 1.875% 13-11-2020	105.594,00	0,13
100.000,00 Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	100.374,00	0,12	100.000,00 Engie SA 2.375% 19-05-2026	110.595,80	0,13
700.000,00 Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	816.214,00	0,98	50.000,00 Engie SA 3% 01-02-2023	56.575,00	0,07
500.000,00 Credit Agricole SA/London 5.125% 18-04-2023	628.915,00	0,75	40.000,00 Engie SA 5.95% 16-03-2111	65.984,64	0,08
100.000,00 Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01-06-2026	107.492,00	0,13	100.000,00 Eni SpA 0.75% 17-05-2022	100.949,00	0,12
700.000,00 Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	710.339,00	0,85	100.000,00 Eni SpA 1.5% 02-02-2026	101.164,00	0,12
100.000,00 CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16-07-2021	104.778,00	0,13	200.000,00 Eni SpA 3.75% 12-09-2025	239.058,00	0,29
100.000,00 CRH Finland Services OYJ 2.75% 15-10-2020	107.404,00	0,13	100.000,00 ESB Finance DAC 3.494% 12-01-2024	115.816,00	0,14
140.000,00 Daimler AG 1.4% 12-01-2024	145.740,00	0,17	300.000,00 Essity AB 1.125% 27-03-2024	300.345,00	0,36
80.000,00 Daimler AG 1.5% 09-03-2026	82.500,00	0,10	200.000,00 Essity AB 1.625% 30-03-2027	199.560,00	0,24
240.000,00 Daimler AG 2.375% 12-09-2022	263.080,80	0,32	100.000,00 Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	104.682,40	0,13
656.000,00 Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	676.165,44	0,81	300.000,00 Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	317.832,00	0,38
100.000,00 Danone SA 1.125% 14-01-2025	101.767,00	0,12	50.000,00 Evonik Finance BV 0.75% 07-09-2028	45.442,00	0,05
100.000,00 Danone SA 1.208% 03-11-2028	98.328,00	0,12	100.000,00 EXOR NV 2.125% 02-12-2022	105.500,00	0,13
50.000,00 Danone SA 3.6% 23-11-2020	55.624,50	0,07	100.000,00 FCE Bank PLC 1.528% 09-11-2020	103.411,00	0,12
576.000,00 Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	600.762,24	0,72	100.000,00 FCE Bank PLC 1.875% 24-06-2021	104.395,00	0,13
200.000,00 Demeter Investments BV for S MULTI Perpetual	217.912,00	0,26	100.000,00 FedEx Corp 1% 11-01-2023	100.535,00	0,12
45.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 0.875% 11-07-2031	41.469,26	0,05	100.000,00 Fortum OYJ 6% 20-03-2019	109.989,00	0,13
150.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 1.625% 06-11-2030	154.069,50	0,18	130.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 1.5% 30-01-2024	131.393,60	0,16
16.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 2.75% 19-03-2029	18.632,96	0,02	200.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	205.168,00	0,25
425.000,00 Deutsche Bahn Finance BV 3.75% 09-07-2025	527.612,00	0,63	30.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	34.700,70	0,04
300.000,00 Deutsche Bank AG 1.125% 17-03-2025	295.212,00	0,35	200.000,00 G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	199.310,00	0,24
70.000,00 Deutsche Bank AG 2.75% 17-02-2025	69.245,40	0,08	300.000,00 G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	310.845,00	0,37
200.000,00 Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	219.464,00	0,26	200.000,00 Gas Natural Fenosa Finance B 1.375% 21-01-2025	203.108,00	0,24
60.000,00 Deutsche Boerse AG MULTI 05-02-2041	63.424,80	0,08	500.000,00 GE Capital European Funding 0.8% 21-01-2022	507.280,00	0,61
35.000,00 Deutsche Post AG 1.25% 01-04-2026	35.761,95	0,04	156.000,00 GE Capital European Funding 6.025% 01-03-2038	257.674,56	0,31
60.000,00 Deutsche Post AG 2.875% 11-12-2024	68.976,00	0,08	600.000,00 General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	632.274,00	0,76
250.000,00 Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	246.125,00	0,30	70.000,00 GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-06-2025	86.002,00	0,10
204.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	344.811,00	0,41	100.000,00 Glencore Finance Europe SA 1.625% 18-01-2022	101.788,00	0,12
100.000,00 DH Europe Finance SA 1% 08-07-2019	101.575,00	0,12	100.000,00 Glencore Finance Europe SA 3.75% 01-04-2026	110.699,00	0,13
100.000,00 Diageo Finance PLC 1.125% 20-05-2019	101.789,00	0,12	300.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	302.454,00	0,36
100.000,00 DNB Bank ASA 4.25% 18-01-2022	117.471,00	0,14	473.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	493.301,16	0,59
265.000,00 DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	296.990,80	0,36	125.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27-07-2023	131.315,00	0,16
50.000,00 DONG Energy A/S 4.875% 16-12-2021	59.700,00	0,07	150.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 2.125% 30-09-2024	157.855,50	0,19
100.000,00 DVB Bank SE 1.25% 22-04-2020	102.299,00	0,12	25.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 2.875% 03-06-2026	27.442,50	0,03
100.000,00 Eandis System Operator SCRL 1.75% 04-12-2026	105.710,00	0,13	250.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	278.475,00	0,33
100.000,00 EDP Finance BV 2.625% 18-01-2022	107.730,00	0,13	600.000,00 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	637.140,00	0,76
100.000,00 EDP Finance BV 4.125% 20-01-2021	112.158,00	0,13	140.000,00 HeidelbergCement AG 1.5% 07-02-2025	141.713,60	0,17
50.000,00 EDP Finance BV 4.125% 29-06-2020	55.593,50	0,07	100.000,00 Heineken NV 2% 06-04-2021	106.265,00	0,13
296.000,00 Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	295.567,84	0,35	165.000,00 Heineken NV 2.5% 19-03-2019	171.789,75	0,21
150.000,00 Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	193.363,50	0,23	50.000,00 Heineken NV 3.5% 19-03-2024	58.417,50	0,07
400.000,00 Electricite de France SA 4.625% 11-09-2024	498.504,00	0,60	400.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	437.796,00	0,53
35.000,00 Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	50.792,70	0,06	100.000,00 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26-05-2023	102.018,00	0,12
300.000,00 Electricite de France SA MULTI Perpetual	318.109,20	0,38	50.000,00 Holding d'Infrastructures de 4.875% 27-10-2021	59.421,50	0,07
100.000,00 Eli Lilly & Co 1.625% 02-06-2026	104.127,00	0,12	200.000,00 HSBC Holdings PLC 1.5% 15-03-2022	208.282,00	0,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.5% 23-03-2020	170.992,50	0,21	100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19-01-2022	101.660,00	0,12
400.000,00 RTE Reseau de Transport d'EI 1.625% 27-11-2025	417.328,00	0,50	100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24-07-2023	110.866,00	0,13
100.000,00 RTE Reseau de Transport d'EI 2.875% 12-09-2023	113.165,00	0,14	398.000,00 Svenska Handelsbanken AB MULTI 15-01-2024	411.372,80	0,49
300.000,00 RTE Reseau de Transport d'EI 4.125% 03-02-2021	341.985,00	0,41	100.000,00 Swedbank AB 0.625% 04-01-2021	101.278,00	0,12
100.000,00 Sanofi 0.625% 05-04-2024	99.795,00	0,12	300.000,00 Swedish Match AB 0.875% 23-09- 2024	292.377,00	0,35
100.000,00 Sanofi 1.125% 05-04-2028	99.187,00	0,12	450.000,00 Swedish Match AB 3.875% 24-11- 2017	456.966,00	0,55
100.000,00 Sanofi 1.75% 10-09-2026	106.385,00	0,13	100.000,00 Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27- 05-2023	102.836,00	0,12
100.000,00 Sanofi 4.125% 11-10-2019	109.226,00	0,13	100.000,00 Talanx AG 3.125% 13-02-2023	114.479,00	0,14
100.000,00 Santander Consumer Finance S 0.75% 03-04-2019	101.154,00	0,12	300.000,00 Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	393.147,00	0,47
100.000,00 Santander Consumer Finance S 1% 26-05-2021	101.631,00	0,12	100.000,00 Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13-04-2026	99.331,00	0,12
100.000,00 Santander International Debt 1.375% 14-12-2022	104.007,00	0,12	201.000,00 Telefonica Europe BV 5.875% 14-02- 2033	285.090,36	0,34
100.000,00 Santander International Debt 4% 24- 01-2020	109.863,00	0,13	50.000,00 Telekom Finanzmanagement Gmb 4% 04-04-2022	57.907,50	0,07
100.000,00 Santander Issuances SAU 2.5% 18- 03-2025	102.324,00	0,12	70.000,00 Telenor ASA 2.75% 27-06-2022	77.556,50	0,09
100.000,00 Santander Issuances SAU 3.25% 04-04-2026	106.782,00	0,13	100.000,00 Telia Co AB 3.625% 14-02-2024	116.688,00	0,14
120.000,00 Santander UK PLC 1.125% 14-01- 2022	122.766,00	0,15	100.000,00 Telia Co AB 4.25% 18-02-2020	110.554,00	0,13
50.000,00 Santander UK PLC 1.75% 15-01-2018	50.516,00	0,06	50.000,00 Telia Co AB 4.75% 16-11-2021	59.271,50	0,07
30.000,00 SAP SE 1% 01-04-2025	30.730,50	0,04	150.000,00 Telstra Corp Ltd 3.625% 15-03-2021	168.082,50	0,20
46.000,00 SAP SE 1.75% 22-02-2027	49.245,76	0,06	100.000,00 Telstra Corp Ltd 4.25% 23-03-2020	110.900,00	0,13
100.000,00 Scentre Group Trust 1 1.5% 16-07- 2020	103.085,00	0,12	100.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	105.328,00	0,13
100.000,00 Schneider Electric SE 0.875% 11-03- 2025	99.474,00	0,12	200.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04- 02-2025	196.714,00	0,24
500.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	576.590,00	0,69	400.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03- 2021	417.792,00	0,50
200.000,00 Shell International Finance 1% 06- 04-2022	205.696,00	0,25	100.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04- 02-2019	106.608,00	0,13
100.000,00 Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	99.000,00	0,12	170.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 4.75% 15-03-2021	197.118,40	0,24
100.000,00 Shell International Finance 1.875% 15-09-2025	107.177,00	0,13	175.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	167.415,50	0,20
70.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 2.875% 10-03-2028	82.550,30	0,10	100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12-09-2024	95.942,00	0,12
200.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 24-08-2021	203.308,00	0,24	100.000,00 Total Capital International 0.75% 12- 07-2028	94.568,00	0,11
100.000,00 Sky PLC 1.5% 15-09-2021	103.518,00	0,12	100.000,00 Total Capital International 2.5% 25- 03-2026	112.639,00	0,14
100.000,00 Sky PLC 1.875% 24-11-2023	104.784,50	0,13	130.000,00 Total Capital SA 5.125% 26-03-2024	167.884,60	0,20
320.000,00 Snam SpA 0.875% 25-10-2026	307.095,04	0,37	600.000,00 TOTAL SA MULTI Perpetual	646.542,00	0,78
150.000,00 SNCF Mobilites EPIC 4.125% 19- 02-2025	188.892,00	0,23	112.000,00 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21- 07-2022	113.659,84	0,14
50.000,00 SNCF Mobilites EPIC 4.625% 02- 02-2024	63.580,00	0,08	300.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	342.978,00	0,41
396.000,00 Societa Iniziativa Autostrad 4.5% 26- 10-2020	448.660,08	0,54	400.000,00 UBS AG MULTI 12-02-2026	441.232,00	0,53
100.000,00 Societe Generale SA 0.75% 19-02- 2021	101.627,00	0,12	400.000,00 UBS Group Funding Switzerlan 1.25% 01-09-2026	395.000,00	0,47
200.000,00 Societe Generale SA 4% 07-06-2023	229.540,00	0,28	300.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.5% 26-02-2024	332.463,00	0,40
200.000,00 Societe Generale SA 4.75% 02-03- 2021	232.480,00	0,28	100.000,00 UniCredit SpA 2% 04-03-2023	104.928,30	0,13
136.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	136.242,08	0,16	100.000,00 Unilever NV 1.125% 29-04-2028	99.406,00	0,12
100.000,00 SSE PLC 2% 17-06-2020	105.220,00	0,13	100.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	106.753,00	0,13
250.000,00 Stadshypotek AB 0.375% 22-02-2023	251.275,00	0,30	100.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12- 2024	107.659,00	0,13
300.000,00 Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	303.987,00	0,36	300.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	321.294,00	0,39
100.000,00 Standard Chartered PLC 1.625% 13-06-2021	104.193,00	0,12	100.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	121.652,00	0,15
27.000,00 Standard Chartered PLC 1.75% 29- 10-2017	27.167,94	0,03	100.000,00 Veolia Environnement SA 4.625% 30-03-2027	130.050,00	0,16
100.000,00 State Grid Overseas Investme 1.25% 19-05-2022	100.991,00	0,12	20.000,00 Veolia Environnement SA 6.125% 25-11-2033	31.874,00	0,04
100.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	100.365,00	0,12	100.000,00 Verizon Communications Inc 1.375% 02-11-2028	93.297,00	0,11
500.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	520.630,00	0,62	250.000,00 Verizon Communications Inc 2.375% 17-02-2022	267.927,50	0,32
100.000,00 Statoil ASA 0.875% 17-02-2023	101.394,00	0,12	440.000,00 Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	495.457,60	0,59
200.000,00 Statoil ASA 2.875% 10-09-2025	229.118,00	0,27	100.000,00 Vier Gas Transport GmbH 2% 12-06- 2020	105.332,00	0,13
100.000,00 Suez 2.75% 09-10-2023	112.135,00	0,13	200.000,00 Vodafone Group PLC 2.2% 25-08-2026	212.384,00	0,25
100.000,00 Suez MULTI Perpetual	105.061,00	0,13			
400.000,00 Suez MULTI Perpetual	412.472,00	0,49			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Vodafone Group PLC 4.65% 20-01-2022	118.143,00	0,14				
100.000,00	Vodafone Group PLC 5.375% 06-06-2022	122.158,00	0,15				
25.000,00	Volkswagen International Fin 1.625% 16-01-2030	23.546,25	0,03				
300.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	299.814,00	0,36				
650.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	670.683,00	0,80				
585.000,00	Volkswagen International Fin MULTI Perpetual	616.303,35	0,74				
175.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15-01-2024	190.471,75	0,23				
100.000,00	Vonovia Finance BV 0.875% 30-03-2020	101.707,00	0,12				
100.000,00	Vonovia Finance BV 1.5% 10-06-2026	99.745,00	0,12				
65.000,00	Vonovia Finance BV 1.5% 31-03-2025	65.885,95	0,08				
45.000,00	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029	62.306,10	0,07				
250.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	248.242,50	0,30				
400.000,00	Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	413.396,00	0,50				
180.000,00	Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022	197.638,20	0,24				
475.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	492.793,50	0,59				
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.25% 17-01-2022	98.819,00	0,12				
100.000,00	WPP Finance SA 2.25% 22-09-2026	106.693,00	0,13				
		79.779.657,61	95,70				
	Summe Anleihen	79.779.657,61	95,70				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	79.779.657,61	95,70				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
100.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-03-2020	111.446,00	0,13				
50.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	62.089,50	0,07				
100.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09-06-2024	132.566,00	0,16				
100.000,00	Berlin Hyp AG 1.625% 29-01-2019	102.501,00	0,12				
50.000,00	Carrefour SA 3.875% 25-04-2021	56.698,50	0,07				
250.000,00	Cie Financiere et Industriel 5% 24-05-2021	294.762,50	0,35				
8.000,00	Commerzbank AG 4% 16-09-2020	8.925,76	0,01				
70.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	81.174,10	0,10				
100.000,00	Gecina SA 4.75% 11-04-2019	108.023,00	0,13				
65.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 12-02-2031	69.836,00	0,08				
50.000,00	Telia Co AB 3.875% 01-10-2025	60.288,50	0,07				
70.000,00	UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020	77.696,50	0,09				
50.000,00	Veolia Environnement SA 5.125% 24-05-2022	60.927,50	0,07				
50.000,00	Vivendi SA 4.875% 02-12-2019	55.674,00	0,07				
		1.282.608,86	1,54				
	Summe Anleihen	1.282.608,86	1,54				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.282.608,86	1,54				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
478.000,00	Bank of America Corp MULTI 07-02-2025	480.308,74	0,58				
		480.308,74	0,58				
	Summe Anleihen	480.308,74	0,58				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	480.308,74	0,58				
	Summe Wertpapieranlagen	81.542.575,21	97,81				
	Bankguthaben	534.324,58	0,64				
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.290.290,42	1,55				
	Summe Nettovermögen	83.367.190,21	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	20,46	Unternehmensanleihen	95,18
Niederlande	15,30	Hypothekenanleihen	2,43
USA	13,78	Staatsanleihen	0,21
Vereinigtes Königreich	10,86		
Deutschland	5,40	Summe	97,81
Schweden	4,21		
Italien	4,01		
Norwegen	3,61		
Dänemark	2,94		
Australien	2,53		
Spanien	2,32		
Irland	2,26		
Luxemburg	1,90		
Schweiz	1,86		
Belgien	1,28		
Finnland	1,25		
Britische Jungferninseln	1,08		
Jersey	0,89		
Mexiko	0,87		
Österreich	0,37		
Japan	0,25		
Tschechische Republik	0,14		
Vereinigte Arabische Emirate	0,13		
Kaimaninseln	0,12		
Summe	97,81		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
214.834,77	EUR	2.081.826,05	SEK	(1.029,79)	24.07.2017
394.569.192,98	SEK	40.548.967,88	EUR	363.957,13	24.07.2017
				362.927,34	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO BUXL 30Y BND 9/2017	11.09.2017	EUR	1,00	163.820,00	(520,00)	(2.880,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(13,00)	(1.712.620,00)	130,00	17.200,00
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(1,00)	(162.090,00)	80,00	2.200,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	34,00	3.803.070,00	170,00	(10.200,00)
					(140,00)	6.320,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
6.867.381,60	CHF	6.311.335,50	EUR	(25.523,44)	24.07.2017
87.648,47	EUR	95.402,92	CHF	324,81	24.07.2017
39.401,07	EUR	61.676,20	SGD	148,29	24.07.2017
383.530,48	EUR	434.643,07	USD	2.847,98	24.07.2017
4.433.666,06	SGD	2.865.150,94	EUR	(43.426,63)	24.07.2017
14.109.078,92	USD	12.615.933,44	EUR	(258.525,86)	24.07.2017
				(324.154,85)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
273.119,52	EUR	307.000,00	USD	4.582,00	22.08.2017
				4.582,00	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
621.846,62	EUR	536.000,00	GBP	12.387,93	22.08.2017
4.343.127,77	EUR	4.906.000,00	USD	51.764,54	22.08.2017
				64.152,47	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
22.235.073,90	EUR	18.692.000,00	GBP	981.627,77	22.08.2017
27.136.778,70	EUR	29.397.000,00	USD	1.423.297,65	22.08.2017
				2.404.925,42	
				2.473.659,89	
				2.149.505,04	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(245,00)	(32.276.300,00)	2.450,00	327.317,55
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(132,00)	(21.395.880,00)	10.560,00	286.440,00
Euro-OAT Future 9/2017	11.09.2017	EUR	(85,00)	(12.635.250,00)	5.100,00	77.350,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	969,00	108.387.495,00	4.845,00	(290.700,00)
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	(131,00)	(16.448.360,00)	22.363,49	355.075,18
MEDIUM GILT FUTUR 9/2017	29.09.2017	GBP	28,00	3.183.600,00	0,00	(24.154,87)
SHORT GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	(106,00)	(10.981.600,00)	1.206,38	36.808,10
US 2YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(15,00)	(3.243.281,40)	(205,61)	2.321,84
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(64,00)	(7.553.000,32)	(438,64)	9.728,48
US LONG BOND(CBT) 9/2017	29.09.2017	USD	(91,00)	(14.019.687,50)	14.959,89	(102.144,02)
					60.840,51	678.042,26

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Wahrung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Falligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Banca Monte dei Paschi di Si 7,44% 30-12-2016	Verkauf	5,00%	(800.000,00)	EUR	(82.311,11)	49.692,89	(32.618,22)	20.06.2021
Banca Monte dei Paschi di Si 7,44% 30-12-2016	Verkauf	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	(154.000,02)	96.918,13	(57.081,89)	20.06.2021
Banca Monte dei Paschi di Si 7,44% 30-12-2016	Verkauf	5,00%	(500.000,00)	EUR	(55.000,00)	34.613,61	(20.386,39)	20.06.2021
MONTE_357.0002_20220620_BNPPARIBAS_ N2240	Verkauf	5,00%	(2.600.000,00)	EUR	165.680,22	124.930,51	290.610,73	20.06.2022
MONTE_445_20211220_BNPPARIBAS_N2240	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	46.984,95	162.787,80	209.772,75	20.12.2021
MONTE_91.5003_20211220_BNPPARIBAS_ N2240	Verkauf	5,00%	(2.800.000,00)	EUR	11.705,56	281.976,29	293.681,85	20.12.2021
STAN-Bank_290_20210620_BNPPARIBAS_ N2240	Kauf	1,00%	3.800.000,00	EUR	340.630,86	(385.407,50)	(44.776,64)	20.06.2021
					273.690,46	365.511,73	639.202,19	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
BACR-Bank_132_20201220_JPMOGB_N2240	Kauf	1,00%	5.700.000,00	EUR	88.714,66	(162.692,27)	(73.977,61)	20.12.2020
MONTE_390.0001_20211220_JPMSEC_ N2240	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	92.937,33	116.835,42	209.772,75	20.12.2021
MONTE_415.0002_20220620_JPMSEC_ N2240	Verkauf	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	79.109,03	155.615,02	234.724,05	20.06.2022
MONTE_420_20211220_JPMSEC_N2240	Verkauf	5,00%	(2.200.000,00)	EUR	75.225,60	155.524,42	230.750,02	20.12.2021
					335.986,62	265.282,59	601.269,21	
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC								
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Kauf	1,00%	16.000.000,00	EUR	513.042,99	(270.534,71)	242.508,28	20.06.2022
					513.042,99	(270.534,71)	242.508,28	
					1.122.720,07	360.259,61	1.482.979,68	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Focus Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
104.633,00	Aryzta	2.996.851,22	1,76
136.109,00	Clariant	2.618.012,54	1,54
276.490,00	Credit Suisse Group	3.559.800,78	2,09
137.676,00	Nestle	10.569.936,25	6,20
123.040,00	Novartis	9.052.208,30	5,31
		28.796.809,09	16,89
DKK			
187.441,00	Novo Nordisk B	7.049.881,51	4,14
52.595,00	Pandora	4.296.506,77	2,52
		11.346.388,28	6,66
EUR			
38.727,00	Akzo Nobel	2.954.482,83	1,73
202.112,00	AXA	4.898.184,32	2,87
21.723,00	Bayerische Motoren Werke	1.771.076,19	1,04
111.524,00	Buzzi Unicem	2.433.453,68	1,43
65.093,00	Cie de Saint-Gobain	3.060.021,93	1,80
95.150,00	Deutsche Post	3.139.950,00	1,84
401.266,00	FinecoBank Banca Fineco	2.804.849,34	1,65
111.829,00	GEA Group	4.034.790,32	2,37
119.326,00	Industria de Diseno Textil	4.057.084,00	2,38
184.840,00	Infineon Technologies	3.439.872,40	2,02
327.977,00	ING Groep	4.977.050,98	2,92
1.815.129,00	Intesa Sanpaolo	5.064.209,91	2,97
219.079,00	Orange	3.066.010,61	1,80
70.533,00	Publicis Groupe	4.627.670,13	2,71
195.898,00	Ryanair Holdings	3.503.635,73	2,06
87.340,00	SAP	8.012.571,60	4,70
333.822,00	Telefonica	3.041.452,24	1,78
11.143,00	Unibail-Rodamco	2.478.760,35	1,45
		67.365.126,56	39,52
GBP			
69.097,00	AstraZeneca	4.097.515,63	2,40
87.909,00	British American Tobacco	5.267.551,71	3,09
787.579,00	BT Group	2.637.919,16	1,55
339.533,00	Just Eat	2.525.628,09	1,48
885.267,00	Kingfisher	3.051.761,85	1,79
437.729,00	Merlin Entertainments	2.408.180,63	1,41
345.588,00	Prudential	6.979.298,12	4,09
76.910,00	Reckitt Benckiser Group	6.802.878,20	3,99
389.040,00	Royal Dutch Shell	9.061.145,36	5,32
238.063,00	St James's Place	3.229.574,07	1,89
1.065.653,00	Tullow Oil	1.822.854,00	1,07
155.318,00	Weir Group	3.050.398,86	1,79
		50.934.705,68	29,88
NOK			
265.569,00	Statoil	3.853.760,24	2,26
		3.853.760,24	2,26
SEK			
239.884,00	Swedbank A	5.133.319,52	3,01
		5.133.319,52	3,01
	Summe Aktien	167.430.109,37	98,22
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	167.430.109,37	98,22
	Summe Wertpapieranlagen	167.430.109,37	98,22
	Bankguthaben	3.205.814,51	1,88
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(179.281,90)	(0,11)
	Summe Nettovermögen	170.456.641,98	100,00

Land	
Vereinigtes Königreich	29,88
Schweiz	16,89
Deutschland	11,97
Frankreich	10,64
Dänemark	6,66
Italien	6,04
Niederlande	4,65
Spanien	4,16
Schweden	3,01
Norwegen	2,26
Irland	2,06
Summe	98,22
Sektor	
Pharmazeutika	11,85
Verschiedene Banken	10,55
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,96
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,58
Lebens- und Krankenversicherung	5,99
Integrierte Telekommunikationsdienste	5,13
Anwendungssoftware	4,70
Industriemaschinen	4,16
Haushaltsprodukte	3,99
Spezialchemikalien	3,27
Tabak	3,09
Mehrsparversicherungen	2,87
Werbung	2,71
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,52
Bekleidung-Einzelhandel	2,38
Verschiedene Kapitalmärkte	2,09
Fluggesellschaften	2,06
Halbleiter	2,02
Luftfracht und Logistik	1,84
Baumaterialien	1,80
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,79
Internet-Software und -Dienste	1,48
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,45
Baumaterialien	1,43
Freizeiteinrichtungen	1,41
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,07
Automobilhersteller	1,04
Summe	98,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
17.300.000,00 Telefonica Europe BV MULTI Perpetual	18.017.777,00	0,42	16.475.000,00 Santander UK Group Holdings MULTI Perpetual	19.495.180,81	0,45
17.350.000,00 Thomas Cook Group PLC 6.25% 15-06-2022	18.664.956,50	0,43	33.332.000,00 Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	38.675.119,04	0,90
7.992.000,00 Trionista Holdco GmbH 5% 30-04-2020	8.097.654,24	0,19	7.550.000,00 Stonegate Pub Co Financing P FRN 15-03-2022	8.652.170,10	0,20
9.800.000,00 UBS Group AG MULTI Perpetual	10.803.128,00	0,25	32.592.000,00 Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	41.152.834,40	0,96
7.656.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 3.5% 15-01-2027	7.891.115,76	0,18	14.900.000,00 TSB Banking Group PLC MULTI 06-05-2026	18.321.795,62	0,43
8.565.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	9.033.762,45	0,21	19.145.000,00 TVL Finance PLC 8.5% 15-05-2023	21.750.692,41	0,51
13.542.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.125% 21-01-2023	10.305.010,37	0,24	18.000.000,00 TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	20.750.727,08	0,48
15.216.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	12.769.151,56	0,30	20.408.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	23.888.809,17	0,56
11.688.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.625% 15-04-2023	8.651.305,66	0,20	8.000.000,00 Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	9.368.494,19	0,22
23.270.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.75% 15-01-2023	17.825.083,65	0,41	9.977.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	11.918.726,37	0,28
20.650.000,00 Verallia Packaging SASU 5.125% 01-08-2022	21.782.652,50	0,51	7.600.000,00 Virgin Money Holdings UK PLC MULTI Perpetual	9.094.155,47	0,21
31.732.000,00 Verisure Holding AB 6% 01-11-2022	31.017.998,27	0,72	16.275.000,00 Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	18.440.566,25	0,43
38.068.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	40.856.100,32	0,95	12.934.000,00 Wagamama Finance PLC 7.875% 01-02-2020	15.284.145,66	0,36
11.006.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	11.436.004,42	0,27	11.197.000,00 William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	13.097.724,00	0,30
31.000.000,00 Wind Acquisition Finance SA 4% 15-07-2020	31.319.920,00	0,73	54.194.000,00 AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	64.001.117,93	1,49
4.785.000,00 Wind Acquisition Finance SA FRN 15-07-2020	4.810.408,35	0,11		909.679.290,62	21,15
10.475.000,00 WMG Acquisition Corp 4.125% 01-11-2024	11.054.686,50	0,26		USD	
26.317.000,00 Worldpay Finance PLC 3.75% 15-11-2022	28.554.997,68	0,66	8.312.000,00 Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	8.096.648,11	0,19
3.349.000,00 Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15-01-2025	3.543.175,02	0,08		8.096.648,11	0,19
20.193.000,00 Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15-01-2025	21.047.971,62	0,49		Summe Anleihen	3.884.426.955,21
	2.878.322.080,44	66,93			
	GBP			Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.884.426.955,21
39.400.000,00 AMC Entertainment Holdings I 6.375% 15-11-2024	47.972.656,60	1,12			
29.045.000,00 Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	34.382.822,37	0,80		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
32.992.000,00 Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	40.324.199,44	0,94		Anleihen	
17.950.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	20.407.288,12	0,47		USD	
32.129.000,00 Arqiva Broadcast Finance Plc 9.5% 31-03-2020	38.880.345,40	0,90	1.350.000,00 Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	1.192.516,77	0,03
15.250.000,00 Aviva PLC MULTI 12-09-2049	17.730.432,01	0,41		1.192.516,77	0,03
32.083.000,00 Cognita Financing PLC 7.75% 15-08-2021	38.013.717,09	0,88		Summe Anleihen	1.192.516,77
6.750.000,00 CPUK Finance Ltd 4.25% 28-08-2022	7.729.898,83	0,18		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.192.516,77
5.000.000,00 CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	5.766.822,27	0,13			
4.050.000,00 CYBG PLC MULTI 22-06-2025	4.548.473,38	0,11		Summe Wertpapieranlagen	3.885.619.471,98
10.550.000,00 Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	12.314.959,00	0,29		Bankguthaben	412.129.580,16
10.550.000,00 Drax Finco PLC FRN 01-05-2022	12.237.394,67	0,28		Sonstige Nettovermögenswerte	2.991.900,29
32.050.000,00 Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	37.374.954,29	0,87		Summe Nettovermögen	4.300.740.952,43
54.166.000,00 HBOS Capital Funding LP MULTI Perpetual	65.345.219,29	1,52			
16.497.000,00 Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	21.228.808,41	0,49			
7.450.000,00 IDH Finance Plc 6.25% 15-08-2022	8.255.957,62	0,19			
6.700.000,00 IDH Finance Plc FRN 15-08-2022	7.347.425,05	0,17			
33.785.000,00 Ladbrokes Group Finance PLC 5.125% 08-09-2023	37.960.555,29	0,88			
20.274.000,00 Lloyds Banking Group PLC MULTI Perpetual	23.893.931,11	0,56			
18.183.000,00 Melton Renewable Energy UK P 6.75% 01-02-2020	16.982.087,68	0,39			
9.350.000,00 Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	10.802.898,91	0,25			
16.697.000,00 NWEN Finance PLC 5.875% 21-06-2021	21.221.276,32	0,49			
28.900.000,00 Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	37.589.293,87	0,87			
6.625.000,00 Saga PLC 3.375% 12-05-2024	7.475.615,10	0,17			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	21,69	Unternehmensanleihen	90,35
USA	15,83		
Luxemburg	12,38	Summe	90,35
Jersey	8,04		
Frankreich	7,90		
Deutschland	6,78		
Irland	4,11		
Niederlande	3,13		
Schweden	2,45		
Dänemark	2,15		
Spanien	1,68		
Italien	1,17		
Österreich	1,11		
Kanada	0,94		
Norwegen	0,50		
Schweiz	0,25		
Finnland	0,24		
Summe	90,35		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
59.998.036,31	CHF	55.237.952,05	EUR	(301.373,44)	25.08.2017
6.097.315,70	EUR	6.637.401,03	CHF	19.840,94	25.08.2017
9.177.417,01	EUR	8.023.507,44	GBP	54.680,13	25.08.2017
232.586,54	EUR	2.195.371,61	NOK	3.455,66	25.08.2017
3.666.202,43	EUR	35.702.171,19	SEK	(36.359,80)	25.08.2017
126.298.249,23	EUR	142.542.729,55	USD	1.630.305,29	25.08.2017
33.907.581,54	GBP	39.901.662,44	EUR	(1.349.319,83)	25.08.2017
318.750.161,92	NOK	33.639.773,05	EUR	(371.757,84)	25.08.2017
3.013.349.472,62	SEK	311.981.505,74	EUR	522.285,89	25.08.2017
746.983.527,92	USD	678.797.807,78	EUR	(25.494.961,00)	25.08.2017
				(25.323.204,00)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
104.349.977,38	EUR	115.570.000,00	USD	3.241.963,65	18.08.2017
				3.241.963,65	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
95.361.053,31	EUR	104.355.000,00	CHF	(182.498,08)	18.08.2017
3.975.596,65	EUR	3.500.000,00	GBP	(4.389,21)	18.08.2017
45.000.000,00	GBP	51.172.923,20	EUR	(1.704,92)	18.08.2017
70.214.000,00	USD	62.846.256,85	EUR	(1.418.296,90)	18.08.2017
				(1.606.889,11)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
962.557.850,46	EUR	822.369.000,00	GBP	27.424.095,73	18.08.2017
24.663.000,00	USD	21.841.677,73	EUR	(264.701,38)	18.08.2017
				27.159.394,35	
				28.794.468,89	
				3.471.264,89	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Verkauf	5,00%	(100.000.000,00)	EUR	9.369.873,00	2.354.505,96	11.724.378,96	20.06.2022
					9.369.873,00	2.354.505,96	11.724.378,96	
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC								
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.472.796,00	389.393,48	5.862.189,48	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.504.871,00	357.318,48	5.862.189,48	20.06.2022
					10.977.667,00	746.711,96	11.724.378,96	
					20.347.540,00	3.101.217,92	23.448.757,92	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Anteilklassenabsicherung: TB						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.317.100,00)	400,00	9.286,90
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	2,00	324.180,00	(160,00)	(500,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(13,00)	(1.453.985,00)	65,00	3.507,41
					305,00	12.294,31
Anteilklassenabsicherung: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(26,00)	(3.424.460,00)	1.040,00	29.646,39
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.620.900,00)	800,00	21.700,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(58,00)	(6.487.010,00)	290,00	12.690,14
					2.130,00	64.036,53
					2.435,00	76.330,84

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.979.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	5.251.500,67	0,96	1.513.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	1.807.460,46	0,33
700.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.125% 21-01-2023	532.676,66	0,10	2.750.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-01-2025	2.967.079,05	0,54
3.021.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	2.535.200,24	0,47	704.000,00	Virgin Media Secured Finance 6.25% 28-03-2029	868.262,03	0,16
3.723.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.75% 15-01-2023	2.851.860,18	0,52	1.884.000,00	Voyage Care Bondco PLC 10% 01-11-2023	2.214.243,81	0,41
929.000,00	UPC Holding BV 6.375% 15-09-2022	970.405,53	0,18	2.510.000,00	Voyage Care Bondco PLC 5.875% 01-05-2023	2.977.212,27	0,55
4.016.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 4.5% 15-05-2023	3.284.445,44	0,60	1.300.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	1.472.979,18	0,27
2.395.000,00	Virgin Media Finance PLC 4.5% 15-01-2025	2.493.626,10	0,46			98.517.836,74	18,09
5.820.000,00	Viridian Group FundCo II Ltd 7.5% 01-03-2020	6.071.715,00	1,11		USD		
3.219.000,00	Wittur International Holding 8.5% 15-02-2023	3.350.335,20	0,62	4.077.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	3.971.370,83	0,73
5.913.000,00	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15-01-2025	6.163.356,42	1,13	3.087.000,00	Altice Finco SA 8.125% 15-01-2024	2.936.648,99	0,54
3.819.000,00	Zuercher Kantonalbank MULTI 15-06-2027	3.965.344,08	0,73	1.550.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	1.708.022,40	0,31
		392.833.244,71	72,13	2.299.000,00	Credit Suisse Group AG MULTI Perpetual	2.139.397,34	0,39
	GBP			6.000.000,00	Demeter Investments BV for S MULTI 15-08-2052	5.631.961,78	1,03
742.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	843.577,04	0,15	245.263,00	IGas Energy Plc 13/21 10,00% USD STEP C	213.964,04	0,04
2.826.000,00	Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	3.900.405,76	0,72	856.000,00	Telemar Norte Leste SA 23-10-2020	255.175,13	0,05
4.416.000,00	Brighthouse Group PLC 7.875% 15-05-2018	3.430.116,04	0,63			16.856.540,51	3,10
1.670.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 7.5% 01-10-2023	2.046.940,57	0,38		Summe Anleihen	512.943.906,73	94,19
936.000,00	Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	1.092.587,83	0,20		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	512.943.906,73	94,19
2.428.000,00	EI Group PLC 6% 06-10-2023	2.983.353,67	0,55		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
580.000,00	EI Group PLC 6.375% 15-02-2022	714.477,99	0,13		Anleihen		
660.000,00	EI Group PLC 6.875% 09-05-2025	828.447,59	0,15		EUR		
250.000,00	Garfunkelux Holdco 2 SA 11% 01-11-2023	314.781,82	0,06	2.100.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	2.085.741,00	0,38
2.033.000,00	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 01-11-2022	2.476.187,21	0,45			2.085.741,00	0,38
2.407.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	3.097.396,00	0,57		USD		
2.718.000,00	Iceland Bondco PLC 6.25% 15-07-2021	3.194.081,90	0,59	400.000,00	IGas Energy Plc 13/20 ADJ USD CONV	175.354,00	0,03
1.149.000,00	Iron Mountain Europe PLC 6.125% 15-09-2022	1.379.769,00	0,25	109.348,00	IGas Energy Plc 17/20 0% USD CONV	93.955,58	0,02
839.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15-02-2022	1.059.195,97	0,19	328.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	315.619,66	0,06
598.000,00	Keystone Financing PLC 9.5% 15-10-2019	270.761,59	0,05	1.750.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	1.617.045,72	0,30
4.530.000,00	Lake Bridge International PL 8% 23-07-2020	5.200.819,21	0,95	582.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7% 01-10-2020	502.625,93	0,09
2.452.000,00	Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual	5.234.523,38	0,96			2.704.600,89	0,50
1.925.000,00	Matalan Finance PLC 6.875% 01-06-2019	2.044.500,45	0,38		Summe Anleihen	4.790.341,89	0,88
4.122.000,00	Moy Park BondCo PLC 6.25% 29-05-2021	4.821.909,39	0,89		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.790.341,89	0,88
4.249.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-12-2026	4.908.479,48	0,90		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
167.000,00	Phoenix Life Ltd MULTI Perpetual	202.953,10	0,04		Anleihen		
4.190.000,00	Punch Taverns Finance PLC 7.274% 15-10-2026	4.075.970,86	0,75		USD		
877.000,00	Punch Taverns Finance PLC 7.274% 15-10-2026	1.259.206,59	0,23	8.163.118,00	NSA Bondco Limited 15/20 12,00% USD C	2.796.985,47	0,51
2.020.000,00	Punch Taverns Finance PLC 7.32% 15-10-2025	1.205.797,22	0,22			2.796.985,47	0,51
2.639.000,00	Russian Railways via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	3.726.076,44	0,68		Summe Anleihen	2.796.985,47	0,51
3.350.000,00	TalkTalk Telecom Group PLC 5.375% 15-01-2022	3.933.961,00	0,72		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.796.985,47	0,51
10.460.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	12.899.206,44	2,37		Summe Wertpapieranlagen	520.531.234,09	95,58
450.000,00	Virgin Media Finance PLC 5.125% 15-02-2022	508.666,19	0,09		Bankguthaben	16.631.586,10	3,05
1.173.000,00	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-10-2024	1.434.330,35	0,26		Sonstige Nettovermögenswerte	7.438.379,69	1,37
725.000,00	Virgin Media Finance PLC 7% 15-04-2023	879.606,84	0,16		Summe Nettovermögen	544.601.199,88	100,00
3.400.000,00	Virgin Media Receivables Fin 5.5% 15-09-2024	4.041.858,31	0,74				
1.880.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	2.200.654,71	0,40				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	23,32	Unternehmensanleihen	95,20
Luxemburg	15,03	Hypothekenanleihen	0,38
Niederlande	13,99		
Frankreich	7,49	Summe	95,58
Italien	6,94		
Deutschland	6,51		
USA	5,83		
Irland	3,54		
Österreich	2,78		
Schweiz	2,49		
Japan	2,24		
Kaimaninseln	1,11		
Guernsey	0,71		
Norwegen	0,64		
Kanada	0,60		
Jersey	0,59		
Spanien	0,58		
Schweden	0,48		
Bulgarien	0,42		
Brasilien	0,29		
Summe	95,58		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
548.947,31	EUR	5.350.158,22	SEK	(5.811,43)	24.07.2017
271.879,44	PLN	64.316,87	EUR	(54,49)	24.07.2017
503.653.612,14	SEK	51.758.920,42	EUR	464.980,67	24.07.2017
				459.114,75	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
103.074.359,04	EUR	88.069.000,00	GBP	2.929.171,45	18.08.2017
22.841.160,29	EUR	25.410.000,00	USD	610.820,17	18.08.2017
				3.539.991,62	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
971.038,68	EUR	1.100.000,00	USD	7.346,21	18.07.2017
390.000,00	CHF	357.537,39	EUR	(468,48)	18.08.2017
5.107.895,85	EUR	5.590.000,00	CHF	(10.100,11)	18.08.2017
178.454,88	EUR	200.000,00	USD	3.481,07	18.08.2017
325.000,00	GBP	368.752,98	EUR	817,34	18.08.2017
				1.076,03	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
12.750.000,00	DKK	1.714.891,80	EUR	(62,86)	18.08.2017
1.714.176,84	EUR	12.750.000,00	DKK	(652,46)	18.08.2017
1.030.893,69	EUR	900.000,00	GBP	7.472,98	18.08.2017
749.509,07	EUR	855.000,00	USD	1.489,45	18.08.2017
1.000.000,00	USD	889.795,45	EUR	(14.925,17)	18.08.2017
				(6.678,06)	
				3.534.389,59	
				3.993.504,34	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Plc								
Hema Bondco I BV 6.25% 15-06-2019	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(490.000,00)	677.660,37	187.660,37	20.12.2021
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Kauf	1,00%	6.100.000,00	EUR	156.022,00	(63.565,72)	92.456,28	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.300.000,00	EUR	(2.231.082,84)	(31.722,30)	(2.262.805,14)	20.06.2022
MONTE_455_20211220_BARCLAYSBK_N2223	Verkauf	5,00%	(2.300.000,00)	EUR	44.032,26	197.206,40	241.238,66	20.12.2021
Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	Kauf	5,00%	1.900.000,00	EUR	(157.112,34)	(27.291,61)	(184.403,95)	20.06.2021
Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	Kauf	5,00%	636.000,00	EUR	(52.501,99)	(9.224,81)	(61.726,80)	20.06.2021
UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	Verkauf	5,00%	(1.700.000,00)	EUR	196.799,24	45.541,79	242.341,03	20.09.2021
					(2.533.843,67)	788.604,12	(1.745.239,55)	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
DB_400_20210620_JPMSEC_N2223	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(293.121,63)	248.211,98	(44.909,65)	20.06.2021
MONTE_420_20211220_JPMSEC_N2223	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	170.967,28	353.464,60	524.431,88	20.12.2021
MONTE_91.5003_20211220_JPMSEC_N2223	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	8.361,11	201.411,64	209.772,75	20.12.2021
OTE PLC 7.875% 07-02-2018	Kauf	5,00%	3.800.000,00	EUR	(454.684,09)	14.876,55	(439.807,54)	20.12.2020
					(568.477,33)	817.964,77	249.487,44	
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC								
Banca Monte dei Paschi di Si 7.44% 30-12-2016	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(220.000,00)	138.454,46	(81.545,54)	20.06.2021
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15-04-2020	Verkauf	5,00%	(7.200.000,00)	EUR	701.928,85	33.112,10	735.040,95	20.12.2021
					481.928,85	171.566,56	653.495,41	
					(2.620.392,15)	1.778.135,45	(842.256,70)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(150,00)	(24.313.500,00)	12.000,00	411.000,00
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	(100,00)	(12.557.000,00)	15.933,28	187.998,33
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(40,00)	(5.030.000,00)	2.191,92	(9.833,93)
					30.125,20	589.164,40

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		
Aktien		
CHF		
242.940,00 Arysta	6.958.177,97	1,15
1.128.852,00 Clariant	21.713.102,67	3,59
176.508,00 DKSH Holding	12.557.898,23	2,08
1.204.284,00 OC Oerlikon Corp	13.664.783,94	2,26
143.365,00 Sunrise Communications Group	9.904.721,26	1,64
42.307,00 Tecan Group	6.972.332,84	1,15
186.789,00 Temenos Group	14.596.923,61	2,42
	86.367.940,52	14,30
DKK		
242.303,00 DSV	13.019.941,41	2,16
	13.019.941,41	2,16
EUR		
1.258.219,00 Altran Technologies	18.080.607,03	2,99
645.242,00 Amplifon	7.497.712,04	1,24
311.206,00 Atresmedia Corp de Medios de Comunicación	3.180.525,32	0,53
171.954,00 Banca IFIS	6.138.757,80	1,02
25.946,00 Bertrandt	2.259.377,68	0,37
444.357,00 BUWOG	11.168.913,20	1,85
214.872,00 DiaSorin	14.439.398,40	2,39
109.259,00 Euler Hermes	11.357.473,05	1,88
1.277.055,00 FinecoBank Banca Fineco	8.926.614,45	1,48
193.892,00 IMCD Group	9.220.534,06	1,53
364.764,00 Konecranes	13.525.449,12	2,24
1.513.507,00 Merlin Properties Sociimi	16.686.414,68	2,76
202.601,00 Orpea	19.769.805,58	3,27
2.596.017,00 OVS	16.134.245,66	2,67
173.868,00 Publicis Groupe	11.407.479,48	1,89
158.374,00 Rubis SCA	15.761.380,48	2,61
349.500,00 SES	7.266.105,00	1,20
240.985,00 Stroeer	12.422.776,75	2,06
141.672,00 Symrise	8.848.833,12	1,46
182.392,00 Teleperformance	20.546.458,80	3,40
366.827,00 TKH Group	17.893.821,06	2,96
191.850,00 Viscofan	9.957.015,00	1,65
352.798,00 Aalberts Industries	12.314.414,19	2,04
	274.804.111,95	45,49
GBP		
3.179.013,00 Ascential	11.686.162,42	1,93
6.676.047,00 Greencore Group	18.675.763,09	3,09
1.015.771,00 Hunting	5.633.383,44	0,93
750.000,00 IMI	10.191.607,32	1,69
2.191.531,00 Informa	16.698.416,60	2,76
1.140.500,00 Phoenix Group	10.117.856,16	1,67
406.177,00 RELX	7.708.293,86	1,28
5.223.678,00 Rotork	14.065.922,83	2,33
2.326.143,00 RPC Group	20.014.064,59	3,31
3.659.500,00 Saga	8.737.844,82	1,45
1.376.013,00 St James's Place	18.667.058,32	3,09
2.585.183,00 Tullow Oil	4.422.087,83	0,73
	146.618.461,28	24,27
NOK		
1.470.849,00 Norsk Hydro	7.127.474,56	1,18
494.116,00 Tomra Systems	5.269.227,34	0,87
	12.396.701,90	2,05
SEK		
302.550,00 Intrum Justitia	8.990.020,17	1,49
	8.990.020,17	1,49
Summe Aktien	542.197.177,23	89,76
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	542.197.177,23	89,76

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Aktien		
GBP		
272.595,00 Kenmare Resources Warrant Expiry date 16-11-2019	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe Aktien	0,00	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
EUR		
907.325,00 iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF DE	11.917.713,88	1,97
320.390,00 iShares STOXX Europe 600 Banks DE	5.914.399,40	0,98
329.000,00 iShares STOXX Europe 600 Insurance DE	9.448.880,00	1,56
611.022,00 iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE	17.756.299,32	2,94
	45.037.292,60	7,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	45.037.292,60	7,46
Summe Wertpapieranlagen	587.234.469,83	97,21
Bankguthaben	17.549.127,64	2,91
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(721.144,33)	(0,12)
Summe Nettovermögen	604.062.453,14	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	19,51	Industriemaschinen	10,56
Frankreich	16,05	Offene Aktienfonds	7,46
Schweiz	14,30	Forschungs- und Beratungsleistungen	7,13
Deutschland	11,35	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,89
Italien	8,80	Werbung	5,88
Niederlande	6,53	Spezialchemikalien	5,06
Spanien	4,94	Lebens- und Krankenversicherung	4,77
Irland	3,09	Metall- und Glasverpackungen	3,31
Finnland	2,24	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,27
Dänemark	2,16	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,99
Norwegen	2,05	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,96
Österreich	1,85	Immobilien: Verschiedene REITs	2,76
Kaimaninseln	1,67	Verlage	2,76
Schweden	1,49	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,67
Luxemburg	1,20	Gasversorger	2,61
Summe	97,21	Anwendungssoftware	2,42
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,39
		Spedition/Transport	2,16
		Sach- und Unfallversicherung	1,88
		Immobilien: REOC	1,85
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,64
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,53
		Verschiedene Support-Leistungen	1,49
		Verschiedene Banken	1,48
		Mehrsparversicherungen	1,45
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,24
		Kabel und Satellitenübertragung	1,20
		Aluminium	1,18
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,15
		Spezialfinanzdienstleister	1,02
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,93
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,87
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,73
		TV und Kabel-TV	0,53
		Summe	97,21

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
525.123,00	Cie Financiere Richemont	38.249.545,21	2,63
360.052,00	Novartis	26.489.480,67	1,82
195.585,00	Sulzer	19.472.271,10	1,34
110.881,00	Swatch Group	36.151.400,29	2,49
1.138.698,00	UBS Group	17.067.685,15	1,18
		137.430.382,42	9,47
DKK			
29.697,00	A.P. Møller - Mærsk B	52.153.146,44	3,59
873.076,00	Danske Bank	29.385.809,48	2,02
992.132,00	NKT	69.507.543,43	4,79
1.112.643,00	Novo Nordisk B	41.847.841,81	2,88
		192.894.341,16	13,29
EUR			
1.117.634,00	Amer Sports	24.543.242,64	1,69
3.977.379,00	Anima Holding	25.156.922,18	1,73
357.699,00	DiaSorin	24.037.372,80	1,66
533.247,00	Hugo Boss	33.093.308,82	2,28
1.186.556,00	Infineon Technologies	22.081.807,16	1,52
188.357,00	Krones	18.929.878,50	1,30
187.216,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	41.253.045,60	2,84
1.636.307,00	Royal Dutch Shell	38.076.863,89	2,62
1.432.982,00	Salvatore Ferragamo	33.345.491,14	2,30
579.327,00	SAP	53.147.458,98	3,66
500.084,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	28.694.819,92	1,98
2.287.108,00	Teharis	31.196.153,12	2,15
872.302,00	Unilever	42.171.440,19	2,90
399.274,00	Viscofan	20.722.320,60	1,43
		436.450.125,54	30,06
GBP			
1.571.988,00	Burberry Group	30.020.524,45	2,07
4.822.624,00	Howden Joinery Group	22.322.080,37	1,54
4.717.555,00	Hunting	26.163.176,78	1,80
8.572.529,00	Pets at Home Group	15.922.314,92	1,10
862.331,00	Rio Tinto	31.998.918,15	2,20
13.634.514,00	Senior	35.984.668,22	2,48
1.078.379,00	Spectris	30.854.164,26	2,13
1.201.430,00	Weir Group	23.595.724,31	1,63
		216.861.571,46	14,94
NOK			
1.186.372,00	DNB	17.587.939,65	1,21
		17.587.939,65	1,21
SEK			
668.909,00	Akelius Residential Pref	22.157.727,89	1,53
505.097,00	Atlas Copco B	15.286.082,78	1,05
6.619.859,00	Ericsson B	41.660.526,41	2,87
1.010.263,00	Getinge B	17.376.734,14	1,20
1.639.734,00	Husqvarna B	14.254.887,42	0,98
1.566.747,00	Sandvik	21.490.476,20	1,48
1.665.851,00	SKF B	29.585.631,24	2,04
		161.812.066,08	11,15
USD			
2.238.126,00	Frank's International	16.130.284,28	1,11
		16.130.284,28	1,11
	Summe Aktien	1.179.166.710,59	81,22
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.179.166.710,59	81,22
	Summe Wertpapieranlagen	1.179.166.710,59	81,22
	Bankguthaben	268.482.409,46	18,49
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.190.006,86	0,29
	Summe Nettovermögen	1.451.839.126,91	100,00

Land	
Vereinigtes Königreich	17,56
Dänemark	13,29
Schweden	11,15
Schweiz	9,47
Deutschland	8,76
Italien	5,69
Niederlande	4,02
Frankreich	2,84
Luxemburg	2,15
Österreich	1,98
Finnland	1,69
Spanien	1,43
Norwegen	1,21
Summe	81,22
Sektor	
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	14,61
Industriemaschinen	13,63
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	7,04
Pharmazeutika	4,71
Anwendungssoftware	3,66
Schifffahrt	3,59
Verschiedene Banken	3,24
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,90
Kommunikationsanlagen	2,87
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,85
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,62
Luffahrt und Verteidigung	2,48
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,20
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,13
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,73
Freizeitartikel	1,69
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,54
Immobilien: REOC	1,53
Halbleiter	1,52
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,43
Verschiedene Kapitalmärkte	1,18
Spezialgeschäfte	1,10
Haushaltsgeräte	0,98
Summe	81,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Value Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.029.959,62	CHF	948.281,10	EUR	(5.209,31)	25.08.2017
72.392,08	EUR	78.764,03	CHF	272,56	25.08.2017
1.033.982,22	EUR	1.160.518,14	USD	18.995,65	25.08.2017
5.617.573,51	USD	5.091.621,29	EUR	(178.551,51)	25.08.2017
				(164.492,61)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
USA	Staatsanleihen
Australien	Hypothekenanleihen
Kanada	Offene Anleihefonds
Dänemark	Unternehmensanleihen
Irland	Kündbare Hypothekenanleihen
Deutschland	
Vereinigtes Königreich	
Frankreich	
Schweden	
Italien	
Japan	
Spanien	
Niederlande	
Norwegen	
Österreich	
Belgien	
Schweiz	
Portugal	
Finnland	
Supranational	
Lettland	
Slowakei	
Slowenien	
Summe	Summe

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Felligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
64.689.275,32	CHF	59.452.117,67	EUR	(241.103,96)	24.07.2017
437.056,23	EUR	477.837,59	CHF	(315,81)	24.07.2017
15.592,60	EUR	13.730,28	GBP	(27,36)	24.07.2017
60.781,43	EUR	583.729,18	NOK	(203,63)	24.07.2017
5.052.139,49	EUR	49.109.118,96	SEK	(39.989,37)	24.07.2017
2.518,91	EUR	2.874,83	USD	0,98	24.07.2017
1.935.627,00	GBP	2.211.159,78	EUR	(9.138,02)	24.07.2017
107.492.709,20	NOK	11.346.941,48	EUR	(116.688,92)	24.07.2017
2.103.098.049,16	SEK	216.129.739,37	EUR	1.940.739,44	24.07.2017
84.142.060,49	USD	75.242.135,62	EUR	(1.546.487,28)	24.07.2017
				(13.213,93)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
560.000,00	AUD	380.534,57	EUR	(4.659,18)	25.08.2017
182.537.000,00	CAD	122.081.261,34	EUR	1.042.100,63	25.08.2017
1.984.173,06	EUR	2.885.000,00	AUD	47756,72	25.08.2017
22.956.354,79	EUR	34.406.000,00	CAD	(250.928,48)	25.08.2017
7.420.494,04	EUR	7.930.000,00	CHF	159.537,79	25.08.2017
116.068.320,80	EUR	863.000.000,00	DKK	(5.532,79)	25.08.2017
25.816.226,69	EUR	21.809.000,00	GBP	1.019.848,83	25.08.2017
32.596,54	EUR	4.000.000,00	JPY	1.296,58	25.08.2017
13.400.235,93	EUR	129.700.000,00	SEK	(50.506,71)	25.08.2017
5.615.253,28	EUR	6.251.000,00	USD	148.167,66	25.08.2017
177.576.000,00	GBP	210.847.961,55	EUR	(8.948.109,83)	25.08.2017
6.250.000,00	USD	5.582.258,38	EUR	(116.029,69)	25.08.2017
16.833.828,75	GBP	19.107.000,00	EUR	27.166,19	12.09.2017
288.501.000,00	JPY	22.233.929,65	NOK	(62.048,09)	12.09.2017
50.133.718,59	SEK	7.599.000,00	AUD	105.229,13	12.09.2017
110.923.596,72	SEK	10.104.500,00	GBP	19.236,74	12.09.2017
				(6.867.474,50)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
8.056.000,00	EUR	9.055.068,22	USD	135.395,80	22.08.2017
684.542.646,00	MXN	31.612.635,81	EUR	1.275.282,26	22.08.2017
4.540.301,23	USD	4.014.000,00	EUR	(42.516,99)	22.08.2017
2.847.000,00	USD	52.131.187,14	MXN	(14.192,25)	22.08.2017
1.842.000,00	USD	24.034.416,00	ZAR	14.180,79	22.08.2017
494.782.399,00	ZAR	32.420.991,92	EUR	457.111,12	22.08.2017
136.485.000,00	AUD	91.362.990,17	EUR	247.326,91	25.08.2017
284.237.000,00	CAD	188.130.455,68	EUR	3.591.840,76	25.08.2017
220.000,00	CHF	203.008,77	EUR	(1.568,31)	25.08.2017
556.799.530,09	EUR	809.937.000,00	AUD	13.168.462,80	25.08.2017
577.616.133,54	EUR	838.053.000,00	CAD	12.348.916,44	25.08.2017
2.811.552,12	EUR	2.435.000,00	GBP	42.968,92	25.08.2017
57.882.688,51	EUR	6.793.400.000,00	JPY	4.725.787,03	25.08.2017
80.165.498,17	EUR	88.667.000,00	USD	2.618.177,36	25.08.2017
14.926.000,00	GBP	16.968.606,52	EUR	2.329,34	25.08.2017
5.681.000,00	JPY	45.723,25	EUR	(1.269,16)	25.08.2017
23.262.000,00	USD	20.761.138,92	EUR	(416.264,50)	25.08.2017
6.338.331,69	AUD	4.239.000,00	EUR	10.320,97	12.09.2017
2.631.000,00	AUD	17.297.176,42	SEK	(30.142,93)	12.09.2017
11.030.030,16	CAD	11.087.500,00	AUD	1.172,65	12.09.2017
1.972.794,05	CAD	1.329.000,00	EUR	692,24	12.09.2017
83.254.503,58	EUR	93.979.765,00	USD	1.126.761,06	12.09.2017
73.104.132,00	GBP	84.023.140,80	EUR	(930.087,15)	12.09.2017
2.141.000,00	GBP	2.706.375,80	USD	68.521,86	12.09.2017
298.978.253,00	JPY	3.533.000,00	AUD	(29.414,57)	12.09.2017
55.108.978,00	JPY	445.222,43	EUR	(14.063,89)	12.09.2017
386.875.406,00	JPY	4.791.000,00	NZD	(39.052,65)	12.09.2017
549.369.000,00	JPY	42.181.310,19	SEK	(76.685,71)	12.09.2017
47.033.364,65	USD	36.752.000,00	GBP	(672.313,97)	12.09.2017
15.170.487,78	EUR	22.566.850,00	CAD	(35.722,80)	19.09.2017
44.069,16	EUR	419.022,00	NOK	372,17	19.09.2017
10.657.338,00	GBP	12.167.445,78	EUR	(55.421,27)	19.09.2017
11.643.410.239,00	JPY	94.645.328,17	EUR	(3.556.494,84)	19.09.2017
				33.920.409,49	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
169.571.000,00	EUR	1.260.924.224,50	DKK	(7.223,72)	27.07.2017
119.180.561,00	USD	106.687.249,39	EUR	(2.438.567,07)	22.08.2017
96.692.801,00	BRL	29.088.881,14	USD	(163.117,99)	24.08.2017
4.822.206.307,00	INR	73.689.952,93	USD	386.960,68	24.08.2017
1.196.549.190,00	RUB	20.919.350,43	USD	(836.645,53)	24.08.2017
1.312.000,00	USD	4.386.630,00	BRL	691,84	24.08.2017
3.032.000,00	USD	196.874.100,00	INR	4.760,60	24.08.2017
8.040.000,00	AUD	5.439.645,55	EUR	(43.135,92)	25.08.2017
18.259.000,00	CAD	12.193.375,93	EUR	122.545,24	25.08.2017
2.748.606,80	EUR	4.142.000,00	AUD	(31.564,94)	25.08.2017
71.869.949,80	EUR	105.280.000,00	CAD	858.149,51	25.08.2017
28.068.537,29	EUR	208.810.000,00	DKK	(16.501,61)	25.08.2017
378.335.548,63	EUR	317.917.000,00	GBP	16.871.657,44	25.08.2017
38.084.757,55	EUR	4.701.681.000,00	JPY	1.294.022,05	25.08.2017
51.492.573,85	EUR	495.811.000,00	SEK	73.860,59	25.08.2017
638.239.391,81	EUR	688.759.000,00	USD	35.865.819,70	25.08.2017
1.788.000,00	GBP	2.075.604,90	EUR	(42.663,69)	25.08.2017
206.300.000,00	JPY	1.664.327,63	EUR	(50.022,83)	25.08.2017
41.000.000,00	SEK	4.196.984,05	EUR	55.006,96	25.08.2017
4.587.000,00	USD	4.232.939,49	EUR	(221.239,82)	25.08.2017
56.895.331,06	EUR	554.000.000,00	SEK	(562.072,39)	07.09.2017
41.803.241,72	EUR	63.607.729,00	CAD	(1.070.039,13)	12.09.2017
832.644.623,00	JPY	10.172.000,00	NZD	5.174,57	12.09.2017
4.125.713,13	USD	3.614.000,00	EUR	(8.562,15)	12.09.2017
101.102.541,10	EUR	149.758.139,00	AUD	750.999,83	19.09.2017
107.401.842,25	EUR	167.552.244,00	NZD	234.975,98	19.09.2017
22.698.786,95	EUR	25.457.938,00	USD	458.848,73	19.09.2017
1.026.584.686,00	SEK	105.589.419,71	EUR	887.303,17	19.09.2017
				52.379.420,10	
				79.432.355,09	
				79.419.141,16	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2017	18.09.2017	AUD	97,00	9.443.920,00	(56.860,28)	(68.948,24)
CAN 10YR BOND FUT 9/2017	29.09.2017	CAD	168,00	23.691.360,00	(52.221,03)	(323.521,41)
EURO BUXL 30Y BND 9/2017	11.09.2017	EUR	(321,00)	(52.586.220,00)	166.920,00	1.116.986,27
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	440,00	57.965.600,00	(4.400,00)	(596.000,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(4.769,00)	(628.268.060,00)	47.690,00	6.663.210,00
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(2.472,00)	(400.686.480,00)	197.760,00	6.297.681,18
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	105,00	170.194.450,00	(8.400,00)	(246.400,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(2.851,00)	(318.898.605,00)	(14.255,00)	872.585,00
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	294,00	36.914.640,00	(50.189,83)	(575.783,65)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(2.683,00)	(3375.130.29,04)	36.744,08	565.421,39
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	1.572,00	197.752.695,36	(21.528,77)	(286.808,65)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	1.076,00	126.984.817,88	7.374,59	29.415,35
					248.633,76	13.447.837,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
4.130.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	2.841.689,78	1,90	500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	493.040,00	0,33
2.240.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.708.371,92	1,15	100.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	98.338,10	0,07
2.530.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	2.018.399,65	1,35	60.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2023	67.237,78	0,05
18.010.000,00	Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023	14.245.972,80	9,55	234.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	258.618,78	0,17
140.000,00	Australia Government Bond 5.75% 15-07-2022	110.267,10	0,07	1.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024	1.684.224,00	1,13
		20.924.701,25	14,03	272.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	272.092,48	0,18
CAD				10.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	9.900,80	0,01
5.300.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	3.587.248,78	2,40	90.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2021	95.765,44	0,06
1.340.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	892.123,82	0,60	140.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	150.290,81	0,10
460.000,00	Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024	330.394,36	0,22	136.560,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	130.469,42	0,09
13.150.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022	9.458.653,64	6,34	1.105.667,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	1.091.846,16	0,73
		14.268.420,60	9,56	50.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	50.900,00	0,03
DKK				110.000,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	114.100,80	0,08
7.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	975.447,96	0,65	119.620,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	115.241,91	0,08
17.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2017 SDO AR H	2.294.559,05	1,54	160.000,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	166.867,20	0,11
36.200.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T	4.922.472,23	3,30	1.012.942,00	French Republic Government B 1.75% 25-05-2023	1.111.541,77	0,75
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T	475.929,64	0,32	176.560,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	182.195,80	0,12
30.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	4.131.073,62	2,77	103.120,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	138.648,00	0,09
20.000.000,00	Realkredit Danmark 2% 04-01-2018 SDRO T	2.739.660,81	1,84	120.000,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	124.462,80	0,08
		15.539.143,31	10,42	62.420,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	83.168,41	0,06
EUR				414.201,00	French Republic Government B 4.75% 25-04-2035	638.283,74	0,43
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	194.958,00	0,13	470.800,00	Ireland Government Bond 0.8% 15-03-2022	488.356,13	0,33
50.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	50.620,00	0,03	140.000,00	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	141.605,80	0,09
200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 17-04-2020	202.926,00	0,14	30.000,00	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	30.522,90	0,02
787.091,93	Bundesrepublik Deutschland 0.000000% 15-08-2026	759.897,90	0,51	725.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-10-2019	724.485,25	0,49
70.000,00	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15-02-2025	71.822,10	0,05	1.335.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.7% 01-05-2020	1.353.569,85	0,91
4.450.000,00	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15-02-2026	4.526.139,50	3,03	363.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	339.285,21	0,23
105.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04-09-2022	114.192,75	0,08	360.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 15-05-2024	367.038,00	0,25
1.700.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-02-2023	1.853.986,00	1,24	40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	40.386,00	0,03
1.370.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-05-2023	1.497.067,50	1,00	960.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	1.020.230,40	0,68
780.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04-07-2022	856.627,20	0,57	130.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	147.688,34	0,10
668.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04-09-2020	726.169,44	0,49	650.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	629.083,00	0,42
15.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04-07-2044	19.432,50	0,01	324.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	289.999,44	0,19
85.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15-08-2046	111.083,10	0,07	40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	50.662,80	0,03
40.000,00	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04-07-2042	58.220,00	0,04	453.800,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	465.694,10	0,31
307.850,00	Bundesrepublik Deutschland 4% 04-01-2037	472.161,86	0,32	30.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	29.935,80	0,02
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	987.840,00	0,66	76.560,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.75% 22-06-2045	111.923,06	0,08
200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	188.451,80	0,13	584.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.75% 28-09-2020	662.553,84	0,44
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	498.102,50	0,33	1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	973.120,00	0,65
200.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	203.681,20	0,14	50.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	50.432,50	0,03
				358.500,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	361.941,60	0,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	16,50	Staatsanleihen	69,39
Australien	14,03	Hypothekenanleihen	14,59
Dänemark	10,42	Offene Anleihefonds	7,59
Kanada	10,30	Unternehmensanleihen	2,36
Deutschland	8,94		
Irland	8,03	Summe	93,92
Vereinigtes Königreich	4,88		
Frankreich	4,72		
Schweden	3,50		
Italien	3,33		
Japan	2,81		
Spanien	2,08		
Norwegen	1,57		
Belgien	0,98		
Niederlande	0,72		
Österreich	0,65		
Portugal	0,30		
Finnland	0,19		
Summe	93,92		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.787.861,84	EUR	17.406.641,24	SEK	(17.035,04)	24.07.2017
690.565.688,09	SEK	70.963.803,83	EUR	641.032,80	24.07.2017
				623.997,76	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.000.000,00	CAD	2.006.267,58	EUR	17.267,92	25.08.2017
18.304.621,83	EUR	26.443.000,00	AUD	556.105,48	25.08.2017
42.499,31	EUR	64.000,00	CAD	(669,61)	25.08.2017
5.836.646,77	EUR	43.400.000,00	DKK	(671,23)	25.08.2017
15.106.061,18	EUR	12.694.000,00	GBP	673.291,92	25.08.2017
220.231,01	EUR	2.129.000,00	SEK	(560,13)	25.08.2017
3.522.809,27	EUR	3.878.000,00	USD	131.156,24	25.08.2017
7.063.000,00	GBP	8.350.561,99	EUR	(320.072,77)	25.08.2017
130.000,00	USD	115.653,35	EUR	(1.955,54)	25.08.2017
107.205,85	CAD	81.000,00	USD	1.473,75	12.09.2017
29.000,00	EUR	3.667.026,00	JPY	309,68	12.09.2017
1.122.891,41	GBP	1.274.000,00	EUR	2.334,53	12.09.2017
36.000,00	GBP	388.467,90	NOK	398,66	12.09.2017
38.083.649,00	JPY	455.000,00	AUD	(7.080,33)	12.09.2017
7.003.736,42	SEK	638.000,00	GBP	1.214,60	12.09.2017
				1.052.543,17	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
147.000,00	EUR	165.539,98	USD	2.199,55	22.08.2017
28.555.787,00	MXN	1.318.725,28	EUR	53.198,57	22.08.2017
435.563,89	USD	388.000,00	EUR	(7.005,98)	22.08.2017
82.000,00	USD	1.507.137,91	MXN	(679,99)	22.08.2017
20.651.314,00	ZAR	1.353.193,01	EUR	19.078,99	22.08.2017
66.000,00	AUD	44.424,14	EUR	(124,31)	25.08.2017
390.000,00	CAD	261.252,04	EUR	1.807,34	25.08.2017
10.291.316,17	EUR	15.288.000,00	AUD	29.864,72	25.08.2017
24.757.363,98	EUR	36.064.000,00	CAD	432.121,20	25.08.2017
325.541,44	EUR	284.000,00	GBP	2.633,50	25.08.2017
5.975.514,01	EUR	720.189.778,00	JPY	340.094,57	25.08.2017
1.866.562,66	EUR	18.210.000,00	SEK	(21.942,22)	25.08.2017
1.443.813,30	EUR	1.621.000,00	USD	26.090,00	25.08.2017
101.000,00	GBP	117.254,01	EUR	(2.417,84)	25.08.2017
161.600.000,00	JPY	1.298.756,56	EUR	(34.228,11)	25.08.2017
2.279.000,00	USD	2.040.516,87	EUR	(47.314,00)	25.08.2017
99.000,00	AUD	104.031,57	NZD	(202,05)	12.09.2017
744.620,30	CAD	748.500,00	AUD	79,17	12.09.2017
6.482.986,29	EUR	7.318.157,00	USD	87.740,31	12.09.2017
5.731.262,00	GBP	6.587.297,06	EUR	(72.917,54)	12.09.2017
100.000,00	GBP	174.869,35	NZD	1.761,80	12.09.2017
2.707.983,00	JPY	32.000,00	AUD	(266,42)	12.09.2017
60.758.455,00	JPY	474.454,06	EUR	916,06	12.09.2017
20.203.000,00	JPY	1.535.247,95	NOK	(2.075,97)	12.09.2017
31.231.851,00	JPY	385.000,00	NZD	(2.019,19)	12.09.2017
30.196.000,00	JPY	2.318.490,57	SEK	(4.215,02)	12.09.2017
1.593.270,62	SEK	242.000,00	CAD	2.136,75	12.09.2017
688.272,66	SEK	109.000,00	NZD	1.633,18	12.09.2017
52.000,00	USD	67.697,22	CAD	(186,46)	12.09.2017
3.654.965,43	USD	2.856.000,00	GBP	(52.245,55)	12.09.2017
815.184,36	EUR	1.212.627,00	CAD	(1.919,56)	19.09.2017
5.036,03	EUR	47.884,00	NOK	42,53	19.09.2017
723.703,00	GBP	826.249,20	EUR	(3.763,46)	19.09.2017
704.102.658,00	JPY	5.723.411,42	EUR	(215.069,06)	19.09.2017
				532.805,51	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
1.523.504,85	MXN	82.000,00	USD	1.466,72	22.08.2017
5.026.852,00	USD	4.499.903,41	EUR	(102.854,99)	22.08.2017
4.150.023,00	BRL	1.248.390,33	USD	(6.918,00)	24.08.2017
213.139.262,00	INR	3.258.387,97	USD	15.942,60	24.08.2017
52.636.427,00	RUB	918.314,64	USD	(35.113,84)	24.08.2017
109.000,00	USD	7.078.460,00	INR	159,55	24.08.2017
12.174.000,00	AUD	8.146.531,22	EUR	24.800,47	25.08.2017
12.240.000,00	CAD	8.095.362,31	EUR	160.712,21	25.08.2017
399.098,86	EUR	600.000,00	AUD	(3.629,51)	25.08.2017
33.435,68	EUR	50.000,00	CAD	(289,91)	25.08.2017
9.380.783,64	EUR	69.750.000,00	DKK	(620,03)	25.08.2017
747.042,18	EUR	640.000,00	GBP	19.369,74	25.08.2017
29.584,62	EUR	3.650.000,00	JPY	1.023,32	25.08.2017
5.031.973,94	EUR	48.529.000,00	SEK	(792,43)	25.08.2017
28.102.054,43	EUR	30.380.000,00	USD	1.532.342,89	25.08.2017
48.000,00	GBP	56.528,37	EUR	(1.953,22)	25.08.2017
41.562.000,00	JPY	336.957,41	EUR	(11.734,21)	25.08.2017
18.760.000,00	SEK	1.923.087,11	EUR	22.456,54	25.08.2017
60.000,00	USD	54.438,51	EUR	(1.963,18)	25.08.2017
3.333.883,85	EUR	5.072.831,00	CAD	(85.337,54)	12.09.2017
37.000,00	EUR	41.890,92	USD	391,96	12.09.2017
127.858,29	USD	112.000,00	EUR	(265,34)	12.09.2017
6.326.385,82	EUR	9.370.959,00	AUD	46.993,03	19.09.2017
6.634.513,00	EUR	10.350.172,00	NZD	14.515,13	19.09.2017
1.480.037,98	EUR	1.659.944,00	USD	29.918,49	19.09.2017
64.050.189,00	SEK	6.587.885,42	EUR	55.360,20	19.09.2017
				1.673.980,65	
				3.259.329,33	
				3.883.327,09	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Plc								
CDX-EMS27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	USD	(97.206,73)	2.769,93	(94.436,80)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	2.300.000,00	EUR	(272.507,58)	2.846,86	(269.660,72)	20.06.2022
					(369.714,31)	5.616,79	(364.097,52)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-EMS27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	USD	(90.167,25)	1.758,33	(88.408,92)	20.06.2022
CDX-EMS27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.100.000,00)	USD	(43.137,26)	(1.067,20)	(44.204,46)	20.06.2022
					(133.304,51)	691,13	(132.613,38)	
					(503.018,82)	6.307,92	(496.710,90)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2017	29.09.2017	CAD	25,00	3.525.500,00	(7770,99)	(48.143,09)
EURO BUXL 30Y BND 9/2017	11.09.2017	EUR	(14,00)	(2.293.480,00)	7.280,00	48.717,63
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	39,00	1.351.740,00	1.950,00	(22.571,94)
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(189,00)	(24.898.860,00)	1.890,00	262.160,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	12,00	1.580.880,00	(120,00)	(16.560,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	7,00	1.134.630,00	(560,00)	(18.380,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(110,00)	(17.829.900,00)	8.800,00	278.017,96
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(122,00)	(13.646.310,00)	(610,00)	37.660,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	9,00	656.730,00	409,71	(7.919,41)
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	2,00	251.120,00	(341,43)	(4.141,56)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	3,00	60.120.000,00	(3.992,97)	3.834,16
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	52,00	6.305.650,00	11.967,91	(25.744,53)
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	1,00	141.675,00	(488,34)	(466,67)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(120,00)	(15.095.625,60)	1.643,42	25.633,14
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	105,00	13.208.672,40	(1.437,99)	(22.695,79)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	32,00	3.776.500,16	219,32	1.253,06
					18.838,64	490.652,96

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	35,89	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,27
Dänemark	9,46	Autoteile und -zubehör	0,26
Schweden	5,55	Branchenübergreifende Holdings	0,26
Frankreich	5,32	Restaurants	0,24
Japan	3,81	Brauereien	0,23
Vereinigtes Königreich	3,71	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,23
Kanada	3,40	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,23
Norwegen	3,09	Mehrsparversicherungen	0,23
Schweiz	2,41	Spedition/Transport	0,23
Indien	2,37	Industriegase	0,21
Republik Korea	2,01	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,19
Irland	1,86	Verschiedene Chemikalien	0,16
Deutschland	1,80	Verschiedene Support-Leistungen	0,16
China	1,71	Spezialgeschäfte	0,16
Niederlande	1,23	Luftfahrt und Verteidigung	0,15
Belgien	1,15	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,15
Taiwan, Provinz Chinas	0,91	Kaufhäuser	0,15
Jersey	0,82	Gewerbliche Druckanstalten	0,14
Neuseeland	0,81	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,14
Österreich	0,71	Rohstoffchemikalien	0,12
Italien	0,66	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,12
Singapur	0,65	Gasversorger	0,12
Hongkong	0,64	Anwendungssoftware	0,11
Israel	0,64	Schuhe	0,11
Australien	0,59	Haushaltsprodukte	0,11
Bermuda	0,59	Großmärkte	0,11
Finnland	0,52	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,10
Südafrika	0,49	Spezialfinanzdienstleister	0,10
Brasilien	0,35	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,09
Malaysia	0,35	Baumaterialien	0,09
Türkei	0,35	Immobilien: Verschiedene REITs	0,09
Kaimaninseln	0,29	Hausbau	0,09
Indonesien	0,16	Immobilien: REOC	0,09
Thailand	0,10	Alkoholfreie Getränke	0,08
Spanien	0,06	Flughafendienste	0,07
Philippinen	0,04	Bekleidung-Einzelhandel	0,07
Luxemburg	0,03	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,07
		TV und Kabel-TV	0,07
		Gesundheitswesen: Produkte	0,07
		Investmentbanken und Broker	0,07
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,07
		Wasserversorger	0,07
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,06
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,06
		Rückversicherungen	0,06
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,06
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Metall- und Glasverpackungen	0,05
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,05
		Technologievertrieb	0,05
		Baumaterialien	0,04
		Casinos und Glücksspiel	0,04
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,04
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,03
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,03
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,03
		Haushaltsgeräte	0,02
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
		Papierverpackungen	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,02
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,01
		Summe	94,54
Sektor			
Hypothekenanleihen	14,65		
Staatsanleihen	10,32		
Unternehmensanleihen	9,17		
Pharmazeutika	5,40		
Kündbare Hypothekenanleihen	4,79		
Verschiedene Banken	3,89		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,24		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,95		
Arzneimittel-Einzelhandel	2,71		
Internet-Software und -Dienstleistungen	1,97		
Stromversorger	1,96		
Tabak	1,92		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,72		
Biotechnologie	1,67		
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,47		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,45		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,43		
Bau- und Ingenieurwesen	1,25		
Sach- und Unfallversicherung	1,22		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,20		
Systemsoftware	1,16		
Werbung	1,12		
Halbleiter	1,06		
Kommunikationsanlagen	1,03		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,89		
Filme und Entertainment	0,81		
Lebensmitteleinzelhandel	0,78		
Mehrspar-Versorger	0,71		
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,63		
Luftfracht und Logistik	0,43		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,43		
Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,41		
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,41		
Spezialchemikalien	0,41		
Regionale Banken	0,40		
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,35		
Straßen- und Schienennetze	0,35		
Lebens- und Krankenversicherung	0,35		
Warenhäuser	0,33		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,32		
Verlage	0,31		
Schienenverkehr	0,30		
Kabel und Satellitenübertragung	0,28		
Immobilienentwicklung	0,28		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
6.225.000,00	AUD	40.415.961,90	SEK	(16.161,85)	12.09.2017
2.095.717,52	CAD	1.406.000,00	EUR	5.731,40	12.09.2017
1.363.000,00	EUR	2.022.343,07	AUD	6.310,02	12.09.2017
724.000,00	EUR	815.622,92	USD	9.874,72	12.09.2017
17.247.172,99	GBP	30.174.826,00	CAD	(645.326,96)	12.09.2017
17.795.031,82	GBP	20.198.000,00	EUR	25.232,93	12.09.2017
34.527.178,83	GBP	44.805.333,00	USD	79.197,20	12.09.2017
875.003.249,00	JPY	10.454.000,00	AUD	(143.001,41)	12.09.2017
115.545.184,55	SEK	10.525.500,00	GBP	17.606,74	12.09.2017
27.852.974,69	SEK	4.404.000,00	NZD	62.013,73	12.09.2017
219.000,00	AUD	128.914,98	GBP	169,01	26.09.2017
18.500.000,00	EUR	16.308.083,00	GBP	(27.864,89)	26.09.2017
88.297,93	GBP	150.000,00	AUD	(115,76)	26.09.2017
1.137.382,81	GBP	1.920.000,00	CAD	(736,02)	26.09.2017
471.834.445,34	GBP	534.238.596,00	EUR	1.697.548,62	26.09.2017
300.602,23	GBP	3.000.000,00	HKD	4.778,26	26.09.2017
418.861,52	GBP	1.885.000,00	ILS	3.228,21	26.09.2017
182.976,44	GBP	325.000,00	SGD	1.382,58	26.09.2017
29.379.628,30	GBP	37.970.000,00	USD	198.371,78	26.09.2017
1.490.000,00	USD	1.144.354,57	GBP	755,84	26.09.2017
4.428.792,55	USD	4.024.920,00	EUR	(141.812,87)	18.10.2017
				1.137.181,28	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
11.472.226,18	CAD	11.532.000,00	AUD	877,05	12.09.2017
3.275.000,00	EUR	4.886.945,08	CAD	(16.540,94)	12.09.2017
19.216.000,00	EUR	16.712.360,81	GBP	193.370,75	12.09.2017
2.998.000,00	EUR	3.352.920,33	USD	59.700,19	12.09.2017
824.000,00	GBP	1.391.004,04	CAD	(827,77)	12.09.2017
2.305.000,00	GBP	2.952.123,90	USD	35.281,94	12.09.2017
734.936.302,00	JPY	8.680.000,00	AUD	(60.827,52)	12.09.2017
989.525.223,00	JPY	7.710.000,00	EUR	28.110,80	12.09.2017
8.435.445,00	JPY	59.239,74	GBP	(1.175,14)	12.09.2017
401.236.000,00	JPY	30.490.360,08	NOK	(36.226,35)	12.09.2017
424.196.748,00	JPY	5.232.000,00	NZD	(25.705,81)	12.09.2017
86.207.041,54	SEK	13.695.000,00	NZD	155.762,30	12.09.2017
23.811.007,90	USD	18.602.000,00	GBP	(295.081,28)	12.09.2017
87.420.828,37	GBP	148.031.813,00	AUD	137.482,11	19.09.2017
12.976.866,68	GBP	22.054.874,00	CAD	(98.834,50)	19.09.2017
425.828,86	GBP	4.627.404,00	NOK	1.222,73	19.09.2017
91.627.777,08	GBP	163.131.318,00	NZD	(179.751,08)	19.09.2017
19.478.339,98	GBP	24.950.727,00	USD	298.932,81	19.09.2017
11.139.884.803,00	JPY	79.302.365,48	GBP	(2.615.933,27)	19.09.2017
1.017.320.744,00	SEK	91.426.630,96	GBP	1.414.687,73	19.09.2017
632.000,00	AUD	374.247,57	GBP	(1.729,63)	26.09.2017
420.000,00	CAD	249.135,03	GBP	(171,31)	26.09.2017
125.000,00	CHF	101.350,28	GBP	(593,91)	26.09.2017
10.774.000,00	DKK	1.277.609,79	GBP	(2.917,81)	26.09.2017
1.627.605,05	EUR	1.437.693,00	GBP	(5.379,29)	26.09.2017
156.489,16	EUR	20.000.000,00	JPY	26,23	26.09.2017
10.319.017,87	GBP	17.369.000,00	AUD	81.234,14	26.09.2017
37.460.925,26	GBP	63.181.000,00	CAD	9.086,31	26.09.2017
16.600.344,15	GBP	20.393.000,00	CHF	162.499,00	26.09.2017
142.119.376,15	GBP	1.196.024.000,00	DKK	615.344,20	26.09.2017
11.376.929,20	GBP	12.847.978,80	EUR	70.520,06	26.09.2017
9.626.228,53	GBP	43.145.000,00	ILS	112.938,82	26.09.2017
1.887.951,87	GBP	270.140.000,00	JPY	28.208,43	26.09.2017
71.051.400,27	GBP	784.843.000,00	SEK	(585.857,42)	26.09.2017
4.771.208,78	GBP	8.436.000,00	SGD	57.575,36	26.09.2017
9.181.264,53	GBP	11.658.000,00	USD	221.574,79	26.09.2017
24.450.000,00	JPY	171.434,76	GBP	(3.111,55)	26.09.2017
693.000,00	SEK	62.775,73	GBP	478,51	26.09.2017
664.000,00	USD	523.077,40	GBP	(12.763,87)	26.09.2017
				(258.514,19)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
3.300.342,18	USD	2.891.000,00	EUR	(6.018,19)	12.09.2017
35.417.806,00	EUR	30.980.436,59	GBP	183.370,75	19.09.2017
1.200.000,00	EUR	1.054.884,60	GBP	1.127,46	26.09.2017
2.814.139,66	GBP	27.805.000,00	HKD	72.324,61	26.09.2017
60.171.591,89	GBP	8.460.189.000,00	JPY	1.927.787,36	26.09.2017
579.459.321,95	GBP	736.424.576,00	USD	13.484.756,55	26.09.2017
11.353.761,00	USD	8.939.261,89	GBP	(213.395,01)	26.09.2017
				15.449.953,53	
				16.328.620,62	
				16.328.620,62	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (GBP)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (GBP)	Marktwert (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	3.900.000,00	USD	(218.790,18)	8.085,48	(210.704,70)	20.06.2022
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	3.800.000,00	USD	(204.000,00)	(1.302,00)	(205.302,00)	20.06.2022
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	3.900.000,00	USD	(216.198,92)	5.494,22	(210.704,70)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	4.700.000,00	EUR	(508.671,60)	27.981,26	(480.690,34)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	4.800.000,00	EUR	(514.781,01)	23.863,21	(490.917,80)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	4.600.000,00	EUR	(478.811,47)	8.348,59	(470.462,88)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	4.900.000,00	EUR	(519.694,07)	18.548,81	(501.145,26)	20.06.2022
					(2.660.947,25)	91.019,57	(2.569.927,68)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	(1.036,00)	(35.793.800,00)	54.617,76	827.179,21
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(3.900,00)	(513.552.000,00)	239.875,31	4.356.494,42
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(262,00)	(42.425.660,00)	55.250,40	551.656,11
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	180,00	29.147.400,00	(37.958,29)	(433.455,68)
Euro-OAT Future 9/2017	11.09.2017	EUR	(155,00)	(23.017.500,00)	28.600,52	130.398,34
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	(265,00)	(19.325.125,00)	1.325,00	393.190,63
mini MSCI Emg Mkt 9/2017	15.09.2017	USD	394,00	19.873.360,00	98.647,97	(127.474,82)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	(167,00)	(3.346.680.000,00)	195.305,31	(299.194,89)
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	(1.372,00)	(166.269.250,00)	(198.181,89)	395.322,38
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	(205,00)	(29.053.625,00)	81.897,15	(189.838,12)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	3.181,00	400.010.750,00	(153.162,44)	260.259,40
					366.216,80	5.864.536,98

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1.400.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024	1.578.332,00	1,08
Anleihen				500.000,00	Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022	560.245,00	0,38
AUD				650.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	709.052,50	0,48
880.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025	624.271,51	0,43	2.100.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2017	2.105.397,00	1,44
500.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-06-2039	335.371,39	0,23	925.000,00	Spain Government Bond 1.4% 31-01-2020	964.007,25	0,66
300.000,00	Australia Government Bond 4.5% 15-04-2020	216.184,36	0,15	1.200.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	1.181.220,00	0,81
		1.175.827,26	0,80	250.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	258.930,00	0,18
CAD				200.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	200.562,00	0,14
2.300.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.627.244,53	1,11	330.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	334.834,50	0,23
		1.627.244,53	1,11	600.000,00	Spain Government Bond 4% 30-04-2020	670.386,00	0,46
EUR				500.000,00	Spain Government Bond 4.1% 30-07-2018	523.780,00	0,36
2.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	2.024.800,00	1,38	2.100.000,00	Spain Government Bond 4.5% 31-01-2018	2.158.569,00	1,47
600.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	613.824,00	0,42	100.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2028	135.238,00	0,09
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland 0.000000% 15-08-2026	96.545,00	0,07	465.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	676.319,25	0,46
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04-09-2022	1.087.550,00	0,74	1.068.000,00	Spain Government Bond 5.4% 31-01-2023	1.356.402,72	0,93
2.345.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-05-2024	2.577.741,25	1,76	600.000,00	Spain Government Bond 5.5% 30-04-2021	725.646,00	0,50
445.000,00	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04-07-2042	647.697,50	0,44	273.000,00	Spain Government Bond 6% 31-01-2029	394.741,62	0,27
325.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2034	522.938,00	0,36			50.841.324,01	34,68
550.000,00	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04-01-2031	887.799,00	0,61	GBP			
200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 04-11-2021	205.018,00	0,14	560.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2019	684.595,59	0,47
500.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	486.505,00	0,33	1.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	1.291.278,35	0,88
4.000.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	4.007.600,00	2,73	795.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	1.364.176,86	0,93
1.750.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	1.755.022,50	1,20	1.360.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	1.793.564,47	1,22
807.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	832.759,44	0,57	750.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	1.151.395,56	0,79
1.975.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	2.468.394,50	1,68	820.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039	1.335.739,03	0,91
200.000,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	319.548,00	0,22	805.000,00	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2018	945.260,82	0,64
400.000,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	630.624,00	0,43	1.100.000,00	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025	1.625.605,18	1,11
300.000,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	491.361,00	0,34			10.191.615,86	6,95
100.000,00	Instituto de Credito Oficial 0.5% 15-12-2017	100.330,00	0,07	JPY			
400.000,00	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	404.588,00	0,28	50.000.000,00	Japan Government Five Year B 0.2% 20-03-2019	393.550,11	0,27
200.000,00	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	203.486,00	0,14	100.000.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	884.677,40	0,60
500.000,00	Ireland Government Bond 5.4% 13-03-2025	678.855,00	0,46	310.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	2.498.455,20	1,70
3.400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.75% 15-01-2018	3.419.346,00	2,33	50.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1% 20-09-2021	409.220,55	0,28
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	396.016,00	0,27	575.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020	4.671.687,02	3,19
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	637.644,00	0,43	319.000.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	3.050.348,19	2,08
1.218.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	1.090.183,08	0,74	200.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.047.390,68	1,40
280.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	311.063,20	0,21	80.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	836.706,98	0,57
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-09-2020	670.734,00	0,46	100.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	919.901,65	0,63
6.170.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018	6.343.006,80	4,33	140.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	1.318.005,31	0,90
190.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-08-2023	229.056,40	0,16	275.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.1% 20.03.2027	2.572.338,81	1,75
550.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	681.043,00	0,46	150.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026	1.404.268,30	0,96
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01-05-2031	701.980,00	0,48			21.006.550,20	14,33
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	67.152,50	0,05	PLN			
200.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025	209.830,00	0,14	18.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	4.024.586,07	2,75
500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	507.620,00	0,35			4.024.586,07	2,75
				USD			
				200.000,00	DNB Boligkreditt AS 1.45% 21-03-2018	175.175,13	0,12
				200.000,00	Inter-American Development B 1.5% 25-09-2018	175.352,24	0,12

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Japan International Cooperat 1.875% 13-11-2019	260.742,62	0,18
500.000,00	Korea Development Bank/The 3% 17-03-2019	444.898,95	0,30
6.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	4.932.241,99	3,36
2.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-12-2018	1.757.855,25	1,20
12.960.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022	11.192.494,86	7,64
6.700.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020	5.934.479,40	4,05
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	87.457,81	0,06
1.850.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	1.625.699,32	1,11
900.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	802.902,11	0,55
5.070.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019	4.545.415,14	3,10
2.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	1.828.750,34	1,25
3.060.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021	2.825.446,06	1,93
4.190.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	4.324.593,95	2,95
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018	4.514.509,23	3,08
3.500.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	3.983.549,61	2,72
290.000,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-02-2029	329.032,60	0,22
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028	1.470.343,26	1,00
300.000,00	United States Treasury Note/ 6% 15-02-2026	341.508,76	0,23
300.000,00	United States Treasury Note/ 6.875% 15-08-2025	355.811,07	0,24
2.260.000,00	United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023	2.528.270,35	1,72
		54.436.530,05	37,14
	Summe Anleihen	143.303.677,98	97,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	143.303.677,98	97,76
	Summe Wertpapieranlagen	143.303.677,98	97,76
	Bankguthaben	5.144.554,61	3,51
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.860.786,20)	(1,27)
	Summe Nettovermögen	146.587.446,39	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	36,42
Japan	14,51
Italien	9,88
Spanien	8,04
Vereinigtes Königreich	7,30
Frankreich	7,17
Deutschland	5,77
Polen	2,75
Niederlande	1,46
Kanada	1,11
Australien	0,94
Irland	0,88
Portugal	0,48
Finnland	0,33
Republik Korea	0,30
Lettland	0,14
Norwegen	0,12
Supranational	0,12
Belgien	0,05
Summe	97,76
Sektor	
Staatsanleihen	97,15
Unternehmensanleihen	0,61
Summe	97,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
285.962,00	AUD	200.000,00	EUR	(7.623,00)	20.07.2017
214.897,00	USD	200.000,00	EUR	(11.750,96)	20.07.2017
4.500.000,00	EUR	6.772.905,00	AUD	(44.606,76)	30.08.2017
42.456.964,50	NOK	4.500.000,00	EUR	(69.459,36)	30.08.2017
500.000,00	EUR	436.716,50	GBP	3.981,32	20.10.2017
				(129.458,76)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
700.000,00	EUR	3.005.290,17	PLN	(10.502,51)	20.07.2017
949.497,29	EUR	9.086.352,00	SEK	7.354,29	20.07.2017
800.000,00	EUR	875.991,84	USD	32.630,96	20.07.2017
85.760.290,00	JPY	700.000,00	EUR	(28.687,28)	20.07.2017
1.123.869,55	EUR	989.604,00	GBP	(1.391,04)	21.08.2017
6.469.152,20	EUR	793.901.260,00	JPY	256.650,71	21.08.2017
652.450.000,00	JPY	5.236.678,69	EUR	(131.031,98)	21.08.2017
1.122.363,29	EUR	989.605,00	GBP	(1.655,55)	19.10.2017
5.911.675,70	EUR	724.944.475,00	JPY	241.761,50	19.10.2017
652.450.000,00	JPY	5.234.519,22	EUR	(131.510,86)	19.10.2017
				233.618,24	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
1.241.535,00	AUD	871.377,50	EUR	(36.152,55)	20.07.2017
186.198,00	CAD	131.416,79	EUR	(5.662,83)	20.07.2017
3.990.000,00	DKK	536.702,24	EUR	(1.147,8)	20.07.2017
610.815,62	EUR	5.589.615,00	NOK	26.775,23	20.07.2017
4.088.973,24	EUR	17.455.525,00	PLN	(37.809,58)	20.07.2017
2.763.114,00	GBP	3.249.920,96	EUR	(106.327,94)	20.07.2017
855.622.155,00	JPY	7.353.626,40	EUR	(656.080,94)	20.07.2017
11.039.343,00	USD	10.364.249,96	EUR	(693.841,87)	20.07.2017
1.588.071,09	EUR	1.779.494,00	USD	31.454,39	21.08.2017
3.261.698,00	NOK	342.946,18	EUR	(2.479,23)	21.08.2017
1.500.000,00	PLN	355.285,24	EUR	(1.299,20)	21.08.2017
6.771.997,00	SEK	695.569,07	EUR	6.719,42	21.08.2017
1.582.955,13	EUR	1.779.495,00	USD	30.627,11	19.10.2017
3.261.698,00	NOK	342.200,39	EUR	(2.421,14)	19.10.2017
1.500.000,00	PLN	354.083,43	EUR	(1.289,81)	19.10.2017
6.771.997,00	SEK	695.749,82	EUR	6.727,18	19.10.2017
900.000,00	EUR	1.013.206,95	USD	16.178,72	20.10.2017
224.041.968,00	JPY	1.800.000,00	EUR	(47.716,54)	20.10.2017
				(1.472.714,36)	
				(1.368.554,88)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	17,00	2.239.580,00	(170,00)	(23.290,00)
Euro-BTP Future 9/2017	11.09.2017	EUR	10,00	1.353.300,00	1.600,00	14.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.620.900,00)	800,00	26.300,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2017	11.09.2017	EUR	(10,00)	(1.118.550,00)	(50,00)	2.950,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2017	20.09.2017	JPY	6,00	901.260.000,00	(10.804,50)	(16.465,18)
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	15,00	1.883.400,00	(2.560,71)	(29.240,45)
SHORT GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	70,00	7.252.000,00	(796,66)	(47.957,44)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	30,00	6.486.562,80	411,22	(2.896,11)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(86,00)	(10.149.344,18)	(589,42)	(3.481,54)
US ULTRA BOND CBT 9/2017	29.09.2017	USD	10,00	1.660.937,50	(4.109,86)	34.899,47
					(16.269,93)	(45.181,25)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
BRL			
623.500,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5.248.671,07	2,04
		5.248.671,07	2,04
CAD			
171.300,00	West Fraser Timber	7.136.228,50	2,77
		7.136.228,50	2,77
CHF			
3.752.362,00	Meyer Burger Technology	4.120.388,28	1,60
		4.120.388,28	1,60
EUR			
64.773,00	Air Liquide	7.040.825,10	2,73
174.142,00	Alstom	5.340.935,14	2,07
247.513,00	Arcadis	3.944.119,66	1,53
51.474,00	Bertrandt	4.482.355,92	1,74
104.932,00	Cie de Saint-Gobain	4.932.853,32	1,91
18.245,00	Continental	3.444.656,00	1,34
178.554,00	GEA Group	6.442.228,32	2,50
1.428.505,00	Hera	3.836.964,43	1,49
283.900,00	Infineon Technologies	5.283.379,00	2,05
36.545,00	Linde	6.101.187,75	2,37
5.682,00	Rational	2.652.925,80	1,03
485.819,00	Red Electrica Corp	8.953.644,17	3,47
38.792,00	Wacker Chemie	3.685.240,00	1,43
		66.141.314,61	25,67
GBP			
863.550,00	National Grid	9.424.961,07	3,66
		9.424.961,07	3,66
JPY			
86.000,00	Daifuku	2.259.002,36	0,88
370.400,00	Kubota	5.473.733,47	2,12
105.900,00	Nabtesco	2.707.103,46	1,05
561.500,00	Obayashi	5.807.353,81	2,25
332.700,00	Sekisui House	5.156.250,58	2,00
138.200,00	Yaskawa Electric	2.576.280,50	1,00
251.500,00	Zojirushi	2.522.393,43	0,98
		26.502.117,61	10,28
SEK			
358.538,00	Husqvarna B	3.116.919,47	1,21
		3.116.919,47	1,21
USD			
49.550,00	Acacia Communications	1.774.685,46	0,69
35.554,00	Acuity Brands	6.332.106,46	2,46
453.294,00	Adecoagro	3.906.781,84	1,52
222.877,00	Aegion	4.254.116,25	1,65
87.095,00	AGCO	5.145.290,52	2,00
34.774,00	ANSYS	3.681.522,51	1,43
111.945,00	Bunge	7.164.951,13	2,78
46.633,00	Cerner	2.715.675,65	1,05
89.473,00	Ecolab	10.420.146,95	4,04
166.592,00	Hexcel	7.706.276,73	2,99
257.500,00	Hollysys Automation Technologies	3.716.145,72	1,44
115.763,00	Integrated Device Technology	2.635.890,68	1,02
136.159,00	International Paper	6.679.317,92	2,59
21.743,00	IPG Photonics	2.761.554,50	1,07
231.744,00	Johnson Controls International	8.755.292,59	3,40
225.960,00	LKO	6.484.302,14	2,52
52.633,00	Middleby	5.599.481,15	2,17
454.971,00	Mueller Water Products	4.727.023,24	1,83
172.404,00	ON Semiconductor	2.121.511,68	0,82
131.400,00	Orbotech	3.801.849,99	1,48
137.001,00	Quanta Services	3.881.024,34	1,51
112.702,00	Teradyne	2.980.222,11	1,16
34.454,00	Thermo Fisher Scientific	5.278.586,62	2,05
72.519,00	Waste Management	4.665.046,72	1,81
333.005,00	Welbilt	5.500.691,95	2,13
252.423,00	Weyerhaeuser	7.369.853,06	2,86
		130.059.347,91	50,47
Summe Aktien		251.749.948,52	97,69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		251.749.948,52	97,69
Summe Wertpapieranlagen			
		251.749.948,52	97,69
Bankguthaben			
		4.403.050,02	1,71
Sonstige Nettovermögenswerte			
		1.547.894,33	0,60
Summe Nettovermögen			
		257.700.892,87	100,00

Land	
USA	39,86
Deutschland	12,45
Japan	10,28
Frankreich	6,72
Vereinigtes Königreich	3,66
Spanien	3,47
Irland	3,40
Bermuda	2,78
Kanada	2,77
Brasilien	2,04
Schweiz	1,60
Niederlande	1,53
Luxemburg	1,52
Italien	1,49
Israel	1,48
Britische Jungferninseln	1,44
Schweden	1,21
Summe	97,69
Sektor	
Industriemaschinen	11,60
Bau- und Ingenieurwesen	6,94
Spezialchemikalien	5,47
Baumaterialien	5,31
Mehrsparten-Versorger	5,15
Industriegase	5,10
Landwirtschafts- & Landmaschinen	4,12
Halbleiter	3,90
Stromversorger	3,47
Luftfahrt und Verteidigung	2,99
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,92
Immobilien: Spezialisierte REITs	2,86
Landwirtschaftliche Produkte	2,78
Forstprodukte	2,77
Halbleiter-Ausrüstung	2,76
Papierverpackungen	2,59
Großhändler	2,52
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,46
Haushaltsgeräte	2,19
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,07
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,05
Wasserversorger	2,04
Hausbau	2,00
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,81
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,74
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,52
Anwendungssoftware	1,43
Autoteile und -zubehör	1,34
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,07
Gesundheitswesen: Technologie	1,05
Elektronische Komponenten	1,00
Kommunikationsanlagen	0,69
Summe	97,69

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
160.992,34	CHF	148.230,00	EUR	(819,05)	25.08.2017
11.202,78	EUR	12.192,03	CHF	39,28	25.08.2017
				(779,77)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Dividend Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	47,07	Verschiedene Banken	8,47
Japan	9,33	Pharmazeutika	8,31
Deutschland	6,21	Halbleiter	4,34
Schweiz	4,88	Integrierte Telekommunikationsdienste	4,27
Kanada	4,55	Mehrsparten-Versorger	4,22
Frankreich	4,49	Biotechnologie	3,42
Vereinigtes Königreich	4,21	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,25
Taiwan, Provinz Chinas	3,57	Hausbau	3,08
Irland	2,62	Verschiedene Chemikalien	2,94
Schweden	2,47	Industriemaschinen	2,66
Jersey	1,84	Rückversicherungen	2,62
Republik Korea	1,49	Tabak	2,62
China	1,44	Alkoholfreie Getränke	2,61
Niederlande	1,37	Werbung	2,29
Südafrika	0,77	Mehrspartenversicherungen	2,27
Norwegen	0,76	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,13
Kaimaninseln	0,68	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,92
Bermuda	0,45	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,79
Finnland	0,39	Automobilhersteller	1,71
Spanien	0,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,67
Thailand	0,26	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,61
Türkei	0,24	Arzneimittel-Einzelhandel	1,60
Summe	99,38	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,55
		Systemsoftware	1,55
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,53
		Kommunikationsanlagen	1,46
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,42
		Stromversorger	1,40
		Lebensmitteleinzelhandel	1,37
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,30
		Industriekonglomerate	1,29
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,26
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,23
		Papierverpackungen	1,17
		Kabel und Satellitenübertragung	1,15
		Bekleidung-Einzelhandel	1,09
		Spezialchemikalien	1,00
		Bau- und Ingenieurwesen	0,99
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,98
		Konsumfinanzierungen	0,88
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,81
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,80
		Fluggesellschaften	0,79
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,76
		Luffracht und Logistik	0,74
		Schuhe	0,68
		Straßen- und Schienennetze	0,55
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,51
		Sach- und Unfallversicherung	0,47
		Unterhaltungselektronik	0,30
		Gesundheitswesen: Produkte	0,26
		Großmärkte	0,26
		Summe	99,38

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.095.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	2.170.943,75	0,36
4.460.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	4.677.425,00	0,78
1.720.000,00	Koppers Inc 6% 15-02-2025	1.831.800,00	0,30
1.420.000,00	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01-08-2039	1.867.133,86	0,31
2.910.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	2.902.725,00	0,48
2.400.000,00	Lamar Media Corp 5.375% 15-01-2024	2.508.000,00	0,42
1.730.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.775.412,50	0,30
500.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	627.500,00	0,10
1.788.000,00	Liberty Mutual Group Inc MULTI 15-06-2058	2.833.980,00	0,47
5.075.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	4.759.385,75	0,79
2.830.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	2.872.761,30	0,48
2.000.000,00	Match Group Inc 6.75% 15-12-2022	2.080.000,00	0,35
3.000.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	3.007.500,00	0,50
1.135.000,00	Momentive Performance Materi 4.69% 24-04-2022	1.095.275,00	0,18
3.090.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	3.294.712,50	0,55
2.740.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	2.966.050,00	0,49
2.680.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	2.763.750,00	0,46
655.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	687.750,00	0,11
3.160.000,00	OneMain Financial Holdings L 7.25% 15-12-2021	3.326.904,88	0,55
2.298.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	2.536.417,50	0,42
867.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	973.207,50	0,16
2.500.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.581.250,00	0,43
3.245.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.253.112,50	0,54
3.835.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	3.825.412,50	0,64
1.950.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	2.015.812,50	0,34
2.090.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	2.233.687,50	0,37
3.280.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	3.599.800,00	0,60
2.130.000,00	RBS Capital Trust II MULTI Perpetual	2.430.862,50	0,40
3.160.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	3.171.850,00	0,53
3.775.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	3.935.437,50	0,66
2.230.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.296.900,00	0,38
1.670.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	1.703.400,00	0,28
1.850.000,00	Sensata Technologies BV 5% 01-10-2025	1.935.562,50	0,32
775.000,00	Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	843.781,25	0,14
3.365.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	3.482.775,00	0,58
2.815.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 6.125% 01-04-2025	2.906.487,50	0,48
3.985.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	4.124.475,00	0,69
1.700.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.734.000,00	0,29
1.920.000,00	Standard Industries Inc/NJ 6% 15-10-2025	2.049.600,00	0,34
1.200.000,00	Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	1.227.000,00	0,20
1.750.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	1.789.375,00	0,30
3.300.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	3.390.750,00	0,56
2.375.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	2.538.281,25	0,42
895.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	886.050,00	0,15
410.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	404.362,50	0,07
1.690.000,00	Universal Health Services In 5% 01-06-2026	1.744.925,00	0,29
3.850.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	4.004.000,00	0,67
1.320.000,00	USG Corp 4.875% 01-06-2027	1.356.300,00	0,23
1.550.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	1.402.750,00	0,23
5.095.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	4.368.962,50	0,73
1.490.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	1.264.637,50	0,21

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
725.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	705.062,50	0,12
875.000,00	Valvoline Inc 5.5% 15-07-2024	925.312,50	0,15
850.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 5.5% 01-03-2025	893.562,50	0,15
1.100.000,00	XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	1.145.375,00	0,19
2.900.000,00	Zebra Technologies Corp 7.25% 15-10-2022	3.085.774,00	0,51
2.920.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	3.080.600,00	0,51
	Summe Anleihen	258.379.951,48	43,01
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	258.379.951,48	43,01
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.135.000,00	Momentive Performance Escrow Claim	0,01	0,00
	Summe Anleihen	0,01	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,01	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	582.651.979,58	96,98
	Bankguthaben	8.086.711,25	1,35
	Sonstige Nettovermögenswerte	10.069.172,49	1,68
	Summe Nettovermögen	600.807.863,32	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	%
USA	75,21
Vereinigtes Königreich	4,77
Kanada	4,34
Luxemburg	3,78
Niederlande	1,95
Kaimaninseln	1,11
Deutschland	1,05
Irland	1,03
Frankreich	0,94
Portugal	0,72
Jersey	0,59
Finnland	0,46
Australien	0,33
Bermuda	0,32
Supranational	0,22
Liberia	0,15
Summe	96,98
Sektor	
Unternehmensanleihen	96,26
Staatsanleihen	0,72
Summe	96,98

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
55.600.060,19	EUR	62.169.198,19	USD	1.310.833,23	24.07.2017
15.365.754,09	GBP	19.635.644,75	USD	322.386,35	24.07.2017
24.767.356,65	PLN	6.551.772,85	USD	132.009,88	24.07.2017
38.861.722,19	SEK	4.461.644,40	USD	138.982,02	24.07.2017
12.939.909,30	USD	11.559.224,90	EUR	(257.569,61)	24.07.2017
96.719,45	USD	76.297,33	GBP	(2.379,82)	24.07.2017
65.032,97	USD	245.169,98	PLN	(1.129,37)	24.07.2017
19.117,96	USD	167.008,51	SEK	(653,22)	24.07.2017
				1.642.479,46	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
73.754.115,00	EUR	81.733.084,62	USD	2.564.838,46	18.08.2017
2.000.000,00	GBP	2.594.620,00	USD	4.908,48	18.08.2017
9.284.785,97	USD	7.162.700,00	GBP	(25.022,92)	18.08.2017
				2.544.724,02	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.072.514,08	USD	4.500.000,00	EUR	(70.944,02)	18.08.2017
				(70.944,02)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
2.809.300,00	CAD	2.065.209,42	USD	101.008,32	18.08.2017
1.000.000,00	EUR	1.129.315,00	USD	13.679,17	18.08.2017
				114.687,49	
				2.588.467,49	
				4.230.946,95	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
53.800,00	Kroton Educacional	238.280,57	0,91				
87.100,00	Odontoprev	315.747,24	1,21				
		554.027,81	2,13				
CAD							
500,00	Fairfax Financial Holdings	218.635,84	0,84				
		218.635,84	0,84				
CHF							
1.472,00	Swatch Group	547.381,52	2,10				
		547.381,52	2,10				
COP							
13.875,00	Grupo Nutresa	119.729,81	0,46				
		119.729,81	0,46				
DKK							
145,00	A.P. Møller - Mærsk B	290.435,88	1,11				
16.641,00	Novo Nordisk B	713.856,59	2,74				
		1.004.292,47	3,85				
EUR							
14.062,00	AXA	388.690,97	1,49				
4.290,00	Fresenius Medical Care	413.504,01	1,59				
3.685,00	Henkel	448.031,99	1,72				
30.685,00	ING Groep	531.091,27	2,04				
183.902,00	Intesa Sanpaolo	585.200,90	2,25				
7.561,00	JCDecaux	248.017,57	0,95				
79.170,00	Kerry Group	683.821,78	2,62				
1.388,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	348.832,43	1,34				
6.023,00	SAP	630.210,93	2,42				
4.413,00	Schneider Electric	339.895,18	1,30				
		4.617.297,03	17,71				
GBP							
24.977,00	Antofagasta	260.992,23	1,00				
13.290,00	Experian	273.602,20	1,05				
4.159,00	Reckitt Benckiser Group	419.578,41	1,61				
265.400,00	Rotork	815.092,84	3,13				
18.672,00	Royal Dutch Shell	496.014,09	1,90				
		2.265.279,77	8,69				
HKD							
79.800,00	AIA Group	583.313,89	2,24				
84.000,00	Samsonite International	350.865,50	1,35				
		934.179,39	3,58				
INR							
43.892,00	ICICI Bank	197.025,93	0,76				
		197.025,93	0,76				
JPY							
22.200,00	Nabtesco	647.256,52	2,48				
		647.256,52	2,48				
KRW							
217,00	Samsung Electronics	450.822,22	1,73				
		450.822,22	1,73				
TWD							
97.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	664.842,21	2,55				
		664.842,21	2,55				
USD							
3.674,00	Alibaba Group Holding ADR	516.307,22	1,98				
3.320,00	Allegion	267.890,80	1,03				
593,00	Alphabet	554.893,82	2,13				
310,00	Amazon.com	303.025,00	1,16				
6.238,00	Autoliv	683.185,76	2,62				
9.376,00	Bristol-Myers Squibb	524.212,16	2,01				
7.461,00	CF Industries Holdings	203.983,74	0,78				
15.783,00	Cisco Systems	497.480,16	1,91				
2.030,00	Ecolab	269.644,90	1,03				
7.951,00	Estee Lauder Cos	762.182,86	2,92				
2.197,00	Facebook	330.890,17	1,27				
12.206,00	Fastenal	529.008,04	2,03				
2.628,00	First Republic Bank/CA	263.851,20	1,01				
23.101,00	Globus Medical	772.035,42	2,96				
6.609,00	Johnson & Johnson	877.873,47	3,37				
5.421,00	Jones Lang LaSalle	672.420,84	2,58				
3.972,00	JPMorgan Chase	363.596,88	1,39				
2.623,00	Mastercard	319.245,33	1,22				
2.055,00	MSCI	214.357,05	0,82				
6.510,00	Philip Morris International	763.688,10	2,93				
199,00	Priceline Group	374.143,88	1,44				
2.897,00	Quest Diagnostics	322.349,19	1,24				
2.756,00	Signature Bank/New York NY	393.667,04	1,51				
7.101,00	SS&C Technologies Holdings	272.110,32	1,04				
8.709,00	Starbucks	511.740,84	1,96				
5.638,00	Stericycle	436.719,48	1,68				
11.477,00	Tractor Supply	611.035,48	2,34				
				6.388,00	Varian Medical Systems	661.285,76	2,54
				2.814,00	Verisk Analytics	236.207,16	0,91
				2.943,00	VMware	257.041,62	0,99
						13.766.073,69	52,81
				Summe Aktien		25.986.844,21	99,70
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		25.986.844,21	99,70
				Summe Wertpapieranlagen		25.986.844,21	99,70
				Bankguthaben		277.329,95	1,06
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(199.327,11)	(0,76)
				Summe Nettovermögen		26.064.847,05	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	49,81	Pharmazeutika	8,12
Vereinigtes Königreich	7,64	Verschiedene Banken	6,43
Deutschland	5,72	Industriemaschinen	5,61
Frankreich	5,09	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,50
Dänemark	3,85	Internet-Software und -Dienste	5,38
Irland	3,65	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,78
Taiwan, Provinz Chinas	2,55	Anwendungssoftware	3,46
Japan	2,48	Haushaltsprodukte	3,33
Italien	2,25	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,08
Hongkong	2,24	Tabak	2,93
Brasilien	2,13	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,92
Schweiz	2,10	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,82
Niederlande	2,04	Autoteile und -zubehör	2,62
Kaimaninseln	1,98	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,60
Republik Korea	1,73	Immobiliendienste	2,58
Luxemburg	1,35	Halbleiter	2,55
Jersey	1,05	Regionale Banken	2,52
Kanada	0,84	Spezialgeschäfte	2,34
Indien	0,76	Mehrsparversicherungen	2,33
Kolumbien	0,46	Lebens- und Krankenversicherung	2,24
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,03
Summe	99,70	Forschungs- und Beratungsleistungen	1,96
		Restaurants	1,96
		Kommunikationsanlagen	1,91
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,90
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,73
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,68
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,30
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,22
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,21
		Schifffahrt	1,11
		Baumaterialien	1,03
		Spezialchemikalien	1,03
		Kupfer	1,00
		Systemsoftware	0,99
		Werbung	0,95
		Bildungsdienstleistungen	0,91
		Börsen und Finanzdaten	0,82
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,78
		Summe	99,70

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
619.291,19	EUR	692.452,32	USD	14.608,49	24.07.2017
9.829,79	USD	8.752,83	EUR	(163,57)	24.07.2017
				14.444,92	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.125.000,00	EUR	1.269.683,73	USD	15.166,06	31.07.2017
				15.166,06	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
2.166.925,46	USD	1.980.000,00	EUR	(94.339,88)	31.07.2017
				(94.339,88)	
				(79.173,82)	
				(64.728,90)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
2.289,00	CSL	242.729,10	1,13	7.300,00	Huntington Bancshares	97.747,00	0,46
		242.729,10	1,13	1.800,00	Impinj	90.774,00	0,42
CAD							
4.700,00	Sleep Country Canada Holdings	147.502,12	0,69	862,00	Ingredion	102.034,94	0,48
		147.502,12	0,69	3.600,00	Johnson Outdoors	172.728,00	0,81
DKK							
1.600,00	Vestas Wind Systems	146.866,66	0,69	10.700,00	Kimball Electronics	194.740,00	0,91
		146.866,66	0,69	12.100,00	Lifetime Brands	219.615,00	1,03
EUR							
1.222,00	adidas	235.613,79	1,10	6.900,00	M/I Homes	196.305,00	0,92
945,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	237.497,58	1,11	7.100,00	Marcus	217.260,00	1,02
		473.111,37	2,21	1.600,00	Microchip Technology	124.224,00	0,58
GBP							
17.347,00	National Grid	215.938,85	1,01	7.153,00	MiMedx Group	106.651,23	0,50
1.846,00	Shire	101.419,18	0,47	20.400,00	Nabors Industries	166.464,00	0,78
8.587,00	Smiths Group	177.449,98	0,83	3.600,00	NetApp	144.108,00	0,67
		494.808,01	2,31	550,00	NetEase ADR	165.792,00	0,78
HKD							
79.000,00	BAIC Motor	76.624,34	0,36	8.600,00	Novanta	307.450,00	1,44
170.000,00	China Foods	72.097,58	0,34	1.937,00	Nutrisystem	100.627,15	0,47
59.000,00	China High Speed Transmission Equipment Group	64.634,13	0,30	39.000,00	Office Depot	218.595,00	1,02
112.000,00	China Petroleum & Chemical	87.393,49	0,41	4.507,00	Omega Protein	83.154,15	0,39
210.000,00	China Railway Group	165.477,21	0,77	1.617,00	Owens Corning	108.096,45	0,51
57.000,00	Fosun International	89.100,16	0,42	3.974,00	PCM	76.896,90	0,36
90.000,00	Geely Automobile Holdings	194.190,68	0,91	34.200,00	Pixelworks	154.584,00	0,72
466.000,00	Huaneng Renewables	143.895,34	0,67	7.500,00	Raven Industries	252.750,00	1,18
31.500,00	Kingboard Chemical Holdings	125.520,52	0,59	9.500,00	RCI Hospitality Holdings	228.665,00	1,07
8.900,00	Tencent Holdings	318.382,51	1,49	15.100,00	Rocky Brands	203.095,00	0,95
5.000,00	AAC Technologies Holdings	62.526,42	0,29	4.900,00	Standard Motor Products	257.936,00	1,21
		1.399.842,38	6,54	8.000,00	Taylor Morrison Home	191.760,00	0,90
JPY							
14.400,00	ITOCHU	214.614,52	1,00	25.000,00	Telenav	205.000,00	0,96
62.000,00	Mitsui OSK Lines	182.703,09	0,85	8.200,00	TrueBlue	216.070,00	1,01
		397.317,61	1,86	13.200,00	Two River Bancorp	246.048,00	1,15
MYR							
268.300,00	AirAsia	203.132,10	0,95	9.200,00	Ultra Clean Holdings	171.304,00	0,80
		203.132,10	0,95	1.580,00	Universal Forest Products	137.175,60	0,64
SEK							
12.045,00	Volvo B	205.102,49	0,96	6.900,00	Vectrus	221.559,00	1,04
		205.102,49	0,96	10.000,00	Wabash National	220.100,00	1,03
THB							
420.900,00	GFPT	240.372,69	1,12	20.800,00	Washington Prime Group	175.968,00	0,82
		240.372,69	1,12	10.900,00	Xenia Hotels & Resorts	211.896,00	0,99
TWD							
92.000,00	Lite-On Technology	151.216,31	0,71	3.447,00	Xperi	103.237,65	0,48
		151.216,31	0,71			10.972.481,80	51,30
USD							
15.582,00	ACCO Brands	179.193,00	0,84	Summe Aktien		15.074.482,64	70,48
5.400,00	Addus HomeCare	200.340,00	0,94	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		15.074.482,64	70,48
3.300,00	Advanced Energy Industries	215.259,00	1,01	Summe Wertpapieranlagen		15.074.482,64	70,48
5.800,00	Alcoa	192.270,00	0,90	Bankguthaben		6.780.440,77	31,70
2.920,00	Applied Materials	120.829,60	0,56	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(466.099,78)	(2,18)
29.991,00	AudioCodes	177.246,81	0,83	Summe Nettovermögen		21.388.823,63	100,00
10.886,00	Beazer Homes USA	145.763,54	0,68				
5.843,00	Berkshire Hills Bancorp	205.089,30	0,96				
12.700,00	Boston Private Financial Holdings	197.485,00	0,92				
3.563,00	Boston Scientific	98.837,62	0,46				
9.264,00	Carvana	189.078,24	0,88				
9.200,00	Century Communities	225.860,00	1,06				
8.400,00	Chimera Investment	157.584,00	0,74				
7.100,00	Columbus McKinnon Corp/NY	179.985,00	0,84				
27.900,00	Commercial Vehicle Group	240.777,00	1,13				
1.100,00	Constellation Brands	212.762,00	0,99				
5.400,00	CRA International	195.912,00	0,92				
1.476,00	Crane	116.574,48	0,55				
6.821,00	Cypress Semiconductor	93.993,38	0,44				
2.800,00	Delphi Automotive	244.916,00	1,15				
3.900,00	Dick's Sporting Goods	155.337,00	0,73				
31.000,00	Diversified Restaurant Holdings	83.700,00	0,39				
21.988,00	Extreme Networks	204.488,40	0,96				
876,00	Facebook	131.934,36	0,62				
5.000,00	First Merchants	201.100,00	0,94				
5.300,00	First of Long Island	151.580,00	0,71				
15.100,00	Fogo De Chao	209.135,00	0,98				
4.800,00	GTT Communications	155.040,00	0,72				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	46,34	Regionale Banken	5,14
Kaimaninseln	4,35	Internet-Software und -Dienste	3,61
China	2,21	Hausbau	3,55
Kanada	2,13	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,11
Japan	1,86	Halbleiter-Ausrüstung	2,85
Vereinigtes Königreich	1,84	Industriekonglomerate	2,43
Jersey	1,62	Autoteile und -zubehör	2,35
Australien	1,13	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,21
Bermuda	1,12	Halbleiter	2,17
Thailand	1,12	Biotechnologie	2,11
Frankreich	1,11	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,85
Deutschland	1,10	Kommunikationsanlagen	1,78
Schweden	0,96	Spezialgeschäfte	1,75
Malaysia	0,95	Hersteller von Elektronikausrüstung	1,44
Israel	0,83	Industriemaschinen	1,39
Taiwan, Provinz Chinas	0,71	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,38
Dänemark	0,69	Restaurants	1,37
Hongkong	0,42	Automobilhersteller	1,27
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,20
Summe	70,48	Baumaterialien	1,15
		Freizeiteinrichtungen	1,07
		Luftfahrt und Verteidigung	1,04
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,03
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,02
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,01
		Mehrsparten-Versorger	1,01
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,00
		Brennereien und Winzereien	0,99
		Elektrische Anlagen	0,99
		Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,99
		Anwendungssoftware	0,96
		Fluggesellschaften	0,95
		Schuhe	0,95
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,94
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,92
		Aluminium	0,90
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,88
		Schifffahrt	0,85
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,84
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,82
		Freizeitartikel	0,81
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,78
		Bau- und Ingenieurwesen	0,77
		Immobilien: Hypotheken-REITs	0,74
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,69
		Erneuerbare Elektrizität	0,67
		Elektronische Komponenten	0,59
		Landwirtschaftliche Produkte	0,48
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,47
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,46
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,41
		Technologievertrieb	0,36
		Summe	70,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.396.953,93	EUR	6.035.342,56	USD	126.500,39	24.07.2017
10.389.849,28	NOK	1.226.285,29	USD	13.042,80	24.07.2017
80.876,42	USD	71.611,75	EUR	(885,22)	24.07.2017
15.114,15	USD	127.771,54	NOK	(126,80)	24.07.2017
				138.531,17	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
66.000,00	AUD	49.318,97	USD	1.338,13	17.08.2017
45.000,00	EUR	50.475,73	USD	956,20	17.08.2017
70.000,00	GBP	89.828,82	USD	1.150,60	17.08.2017
3.312.000,00	HKD	425.863,71	USD	(1.096,46)	17.08.2017
22.000.000,00	JPY	199.170,82	USD	(2.386,70)	17.08.2017
74.190,85	USD	99.000,00	AUD	(1.795,16)	17.08.2017
65.794,85	USD	89.000,00	CAD	(2.832,19)	17.08.2017
41.591,72	USD	37.000,00	EUR	(696,89)	17.08.2017
44.054,13	USD	34.000,00	GBP	(136,56)	17.08.2017
25.691,23	USD	200.000,00	HKD	41,08	17.08.2017
200.085,96	USD	22.630.000,00	JPY	(2.325,53)	17.08.2017
199.035,55	USD	1.750.000,00	SEK	(8.374,99)	17.08.2017
				(16.158,47)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
630.000,00	BRL	199.234,69	USD	(10.856,32)	17.08.2017
8.000,00	CAD	6.039,17	USD	129,75	17.08.2017
103.528,00	EUR	113.801,81	USD	4.519,83	17.08.2017
27.000,00	GBP	34.764,24	USD	328,01	17.08.2017
2.850.000,00	MXN	150.415,63	USD	6.244,23	17.08.2017
860.000,00	TWD	28.658,07	USD	(396,02)	17.08.2017
189.916,18	USD	630.000,00	BRL	1.553,03	17.08.2017
5.954,92	USD	8.000,00	CAD	(213,87)	17.08.2017
165.078,91	USD	1.146.000,00	CNY	(3.240,31)	17.08.2017
147.345,84	USD	997.000,00	DKK	(5.955,57)	17.08.2017
69.976,22	USD	54.000,00	GBP	(209,00)	17.08.2017
206.723,69	USD	899.000,00	MYR	(1.854,84)	17.08.2017
251.044,15	USD	8.670.000,00	THB	(4.076,89)	17.08.2017
9.878,17	USD	300.000,00	TWD	19,51	17.08.2017
				(14.008,46)	
				(30.166,93)	
				108.364,24	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Total Return Swaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley & Co International PLC				
Paying Equity LendingClub	(108.419,70)	USD	1.997,20	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Sunrun	(104.539,14)	USD	(41.978,68)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Interactive Brokers Group	(89.589,89)	USD	(5.086,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Endologix	(103.929,62)	USD	(356,33)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kona Grill	(117.339,86)	USD	(7.006,04)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ryder System	(95.399,84)	USD	(7.503,68)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kirby	(101.264,70)	USD	1.933,10	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cathay Pacific Airways	(165.222,03)	USD	(7.115,70)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Sports Direct International	(205.406,02)	USD	(189,93)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Natural Grocers by Vitamin Cottage	(110.031,45)	USD	20.283,30	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity CalAmp	(177.609,63)	USD	(8.592,54)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Qinhuangdao Port	(101.038,73)	USD	(17.934,41)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tingyi Cayman Islands Holding	(83.242,34)	USD	2.579,29	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Huaneng Power International	(209.915,12)	USD	25.228,39	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Sa Sa International Holdings	(198.810,50)	USD	29.941,77	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MakeMyTrip	(66.599,90)	USD	(1.766,30)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Yashili International Holdings	(157.864,28)	USD	(15.839,01)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity ViaSat	(60.862,55)	USD	792,88	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Pandora Media	(65.734,88)	USD	1.366,48	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity First Financial Bankshares	(72.413,20)	USD	(9.908,20)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity United Bankshares Inc/WV	(66.690,00)	USD	(1.282,50)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity United Bankshares Inc/WV	(65.984,76)	USD	(14.522,04)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Instructure	(175.959,00)	USD	(16.618,35)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Neos Therapeutics	(68.216,70)	USD	12.153,55	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Dairy Crest Group	(112.285,63)	USD	2.823,67	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acer	(176.404,70)	USD	5.768,73	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Match Group	(110.466,00)	USD	11.286,00	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity PPG Industries	(120.076,00)	USD	(1.122,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity NeoPhotonics	(138.000,00)	USD	21.450,00	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity RLI	(107.673,00)	USD	3.135,00	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Par Pacific Holdings	(179.920,00)	USD	(3.744,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ardmore Shipping	(136.080,00)	USD	(20.790,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Zoe's Kitchen	(165.536,98)	USD	22.136,98	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cameco	(83.862,28)	USD	3.159,24	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Medtronic	(120.512,00)	USD	(3.948,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity L Brands	(153.207,00)	USD	(3.770,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Capital Senior Living	(120.020,00)	USD	(9.690,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Dairy Crest Group	(166.566,00)	USD	(4.284,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kawasaki Kisen Kaisha	(202.834,37)	USD	15.033,41	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Pacific Biosciences of California	(77.000,00)	USD	(2.860,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Opus Bank	(169.015,00)	USD	(16.170,00)	27.10.2017

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity SPS Commerce	(172.637,00)	USD	(12.702,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Tempur Sealy International	(205.196,00)	USD	(24.424,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity OFX Group	(225.847,38)	USD	(7.012,09)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Urban Outfitters	(159.909,50)	USD	(127,00)	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity China Unicom Hong Kong	(142.099,15)	USD	(3.526,82)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Fitbit	(114.185,00)	USD	5.330,00	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Yamato Holdings	(205.690,36)	USD	16.729,69	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Wingstop	(202.160,00)	USD	(16.100,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Entellus Medical	(181.575,00)	USD	(39.285,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Republic First Bancorp	(139.370,00)	USD	(1.540,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity SRC Energy	(90.005,09)	USD	6.145,44	27.10.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Acushnet Holdings	(135.255,00)	USD	(5.254,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Hertz Global Holdings	(129.821,00)	USD	(25.807,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Buckle	(187.090,00)	USD	(530,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Immersion	(184.884,00)	USD	(6.510,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Team	(186.480,00)	USD	16.200,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity ConforMIS	(100.970,00)	USD	1.840,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Capita	(181.512,43)	USD	(33.393,99)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Uni-President China Holdings	(225.975,38)	USD	(11.671,14)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Hengan International Group	(153.429,62)	USD	(8.900,81)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Harmonic	(116.550,00)	USD	0,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Acuity Brands	(116.893,00)	USD	(25.298,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Clear Channel Outdoor Holdings	(136.275,00)	USD	(29.325,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Boston Beer Co	(189.605,00)	USD	15.665,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Guess?	(158.369,00)	USD	(3.810,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Marcus & Millichap	(139.593,00)	USD	(9.918,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Smart & Final Stores	(167.750,00)	USD	57.340,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity China Reinsurance Group	(186.381,63)	USD	2.440,45	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Centrica	(252.542,95)	USD	(1.816,43)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Autoliv	(273.528,00)	USD	10.680,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Amer Sports	(255.330,90)	USD	(18.101,41)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Safilo Group	(242.936,11)	USD	(4.309,53)	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Advance Auto Parts	(233.070,00)	USD	33.082,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity zooplus	(112.583,85)	USD	8.778,20	01.03.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Casey's General Stores	(139.176,00)	USD	11.400,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Mattel	(138.958,00)	USD	10.248,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity PDF Solutions	(141.900,00)	USD	(2.150,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Silver Spring Networks	(104.838,00)	USD	(8.484,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Monotype Imaging Holdings	(154.830,00)	USD	12.480,00	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Universal Electronics	(211.807,50)	USD	(3.072,50)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Kearny Financial Corp/MD	(147.160,00)	USD	(7.280,00)	27.09.2017
Receiving floating rate USDLIB 1 months				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Paying Equity Brightcove Receiving floating rate USDLIB 1 months	(152.460,00)	USD	(7.560,00)	27.09.2017
Paying GDR/ADR Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR Receiving floating rate USDLIB 1 months	(148.030,00)	USD	(17.515,00)	27.09.2017
Paying Equity Eastman Kodak Receiving floating rate USDLIB 1 months	(214.000,00)	USD	17.120,00	27.09.2017
Paying Equity California Resources Receiving floating rate USDLIB 1 months	(161.998,26)	USD	40.033,26	27.09.2017
Paying Equity GenMark Diagnostics Receiving floating rate USDLIB 1 months	(145.694,50)	USD	(1.905,50)	27.09.2017
Paying Equity USA Truck Receiving floating rate USDLIB 1 months	(162.550,55)	USD	(59.699,45)	27.09.2017
Paying GDR/ADR Semiconductor Manufacturing International ADR Receiving floating rate USDLIB 1 months	(170.292,80)	USD	(13.569,20)	27.09.2017
Paying Equity Wheeler Real Estate Investment Trust Receiving floating rate USDLIB 1 months	(158.959,00)	USD	(9.506,00)	27.09.2017
Paying Equity Duluth Holdings Receiving floating rate USDLIB 1 months	(163.986,86)	USD	(6.529,14)	27.09.2017
Paying GDR/ADR Yintech Investment Holdings ADR Receiving floating rate USDLIB 1 months	(161.109,50)	USD	5.367,50	27.09.2017
Paying Equity elf Beauty Receiving floating rate USDLIB 1 months	(161.564,66)	USD	(3.501,34)	27.09.2017
Paying Equity Mercury General Receiving floating rate USDLIB 1 months	(164.696,76)	USD	896,76	27.09.2017
Paying Equity USA Technologies Receiving floating rate USDLIB 1 months	(155.405,61)	USD	(1.569,39)	27.09.2017
Paying Equity Virtu Financial Receiving floating rate USDLIB 1 months	(165.994,50)	USD	454,50	27.09.2017
Paying Equity Under Armour Receiving floating rate USDLIB 1 months	(160.972,69)	USD	(2.080,31)	27.09.2017
			(202.561,97)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
49.900,00	CGI Group	2.221.091,82	1,90
		2.221.091,82	1,90
CHF			
16.702,00	Dufry	2.420.894,28	2,07
3.569,00	Geberit	1.467.354,79	1,26
62.547,00	Nestle	4.801.982,94	4,11
		8.690.232,01	7,44
EUR			
21.682,00	Anheuser-Busch InBev	2.104.238,10	1,80
		2.104.238,10	1,80
GBP			
1.248.900,00	Legal & General Group	3.684.170,79	3,15
57.822,00	London Stock Exchange Group	2.397.338,57	2,05
		6.081.509,36	5,21
HKD			
732.800,00	AIA Group	4.696.459,49	4,02
		4.696.459,49	4,02
JPY			
44.100,00	Nomura Research Institute	1.527.838,93	1,31
		1.527.838,93	1,31
SEK			
120.254,00	Assa Abloy B	2.315.254,61	1,98
74.267,00	Atlas Copco A	2.496.296,77	2,14
		4.811.551,38	4,12
USD			
24.381,00	Accenture	2.649.834,52	2,27
56.762,00	Alibaba Group Holding ADR	6.993.787,09	5,99
2.650,00	Alphabet	2.128.968,48	1,82
4.536,00	Alphabet	3.721.464,77	3,19
3.120,00	Amazon.com	2.673.973,09	2,29
31.491,00	Colgate-Palmolive	2.050.897,80	1,76
97.273,00	Comcast	3.326.155,80	2,85
39.114,00	Danaher	2.888.924,96	2,47
18.532,00	EOG Resources	1.468.034,02	1,26
40.825,00	Facebook	5.390.954,59	4,61
10.778,00	FactSet Research Systems	1.607.415,55	1,38
18.177,00	Goldman Sachs Group	3.583.923,34	3,07
20.722,00	HDFC Bank ADR	1.559.759,50	1,34
15.000,00	Intercontinental Exchange	867.213,19	0,74
26.672,00	LyondellBasell Industries	1.975.816,30	1,69
18.107,00	M&T Bank	2.555.030,98	2,19
52.850,00	Marriott International	4.675.432,91	4,00
4.235,00	Mettler-Toledo International	2.181.050,07	1,87
69.112,00	Newell Brands	3.238.820,22	2,77
1.959,00	Priceline Group	3.229.279,81	2,76
24.877,00	Roper Technologies	5.040.834,22	4,31
22.185,00	S&P Global	2.840.839,29	2,43
13.825,00	Schlumberger	796.129,94	0,68
16.439,00	Sherwin-Williams	5.072.156,85	4,34
35.596,00	Texas Instruments	2.401.259,25	2,06
8.953,00	Travelers Cos	995.187,71	0,85
24.566,00	UnitedHealth Group	4.001.680,89	3,43
53.179,00	Wells Fargo	2.583.532,85	2,21
		82.498.357,99	70,61
	Summe Aktien	112.631.279,08	96,40
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	112.631.279,08	96,40
	Summe Wertpapieranlagen	112.631.279,08	96,40
	Bankguthaben	3.879.444,89	3,32
	Sonstige Nettovermögenswerte	322.647,62	0,28
	Summe Nettovermögen	116.833.371,59	100,00

Land	
USA	58,65
Schweiz	7,44
Kaimaninseln	5,99
Vereinigtes Königreich	5,21
Schweden	4,12
Hongkong	4,02
Irland	2,27
Kanada	1,90
Belgien	1,80
Niederlande	1,69
Indien	1,34
Japan	1,31
Curaçao	0,68
Summe	96,40
Sektor	
Internet-Software und -Dienste	15,61
Lebens- und Krankenversicherung	7,17
Börsen und Finanzdaten	6,60
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,48
Internet und Direktmarketing Privatkunden	5,05
Spezialchemikalien	4,34
Industriekonglomerate	4,31
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,11
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	4,00
Verschiedene Banken	3,55
Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,43
Baumaterialien	3,24
Investmentbanken und Broker	3,07
Kabel und Satellitenübertragung	2,85
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	2,77
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,47
Regionale Banken	2,19
Industriemaschinen	2,14
Spezialgeschäfte	2,07
Halbleiter	2,06
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,87
Brauereien	1,80
Haushaltsprodukte	1,76
Rohstoffchemikalien	1,69
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,26
Sach- und Unfallversicherung	0,85
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,68
Summe	96,40

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Number/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
CHF					
78.808,00	Novartis	5.798.004,16	1,84	USA	57,19
		5.798.004,16	1,84	Deutschland	10,07
EUR					
202.897,00	Cie de Saint-Gobain	9.538.187,97	3,02	Vereinigtes Königreich	9,11
605.168,00	Deutsche Telekom	9.594.938,64	3,04	Frankreich	5,90
297.475,00	GEA Group	10.732.898,00	3,40	Irland	3,25
494.758,00	ING Groep	7.507.952,65	2,38	Japan	2,43
2.408.382,00	Intesa Sanpaolo	6.719.385,78	2,13	Niederlande	2,38
472.459,00	Royal Dutch Shell	10.994.120,93	3,49	Republik Korea	2,20
124.627,00	SAP	11.433.280,98	3,63	Italien	2,13
134.246,00	Schneider Electric	9.065.632,38	2,88	Schweiz	1,84
		75.586.397,33	23,97	Indien	1,32
GBP					
492.574,00	Antofagasta	4.512.783,06	1,43	Summe	97,83
508.604,00	Diageo	13.232.231,47	4,20	Sektor	
		17.745.014,53	5,63	Verschiedene Banken	13,15
JPY					
299.600,00	Nabtesco	7.658.623,19	2,43	Pharmazutika	9,52
		7.658.623,19	2,43	Internet-Software und -Dienste	7,14
SEK					
111.716,00	Autoliv SDB	10.702.239,65	3,39	Industriemaschinen	5,83
		10.702.239,65	3,39	Produkte für den persönlichen Gebrauch	5,28
USD					
48.043,00	Allergan	10.261.922,47	3,25	Kommunikationsanlagen	4,86
22.506,00	Alphabet	18.080.967,79	5,73	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,59
5.405,00	Alphabet	4.434.417,35	1,41	Restaurants	4,37
8.569,00	Amazon.com	7.343.998,51	2,33	Brennereien und Winzereien	4,20
161.370,00	Anadarko Petroleum	6.420.560,79	2,04	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,20
554.031,00	Cisco Systems	15.311.084,24	4,86	Anwendungssoftware	3,63
200.006,00	Citigroup	11.738.548,64	3,72	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,49
86.291,00	CVS Health	6.059.397,83	1,92	Autoteile und -zubehör	3,39
198.246,00	Estee Lauder Cos	16.662.015,32	5,28	Regionale Banken	3,22
115.337,00	First Republic Bank/CA	10.152.851,53	3,22	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,04
530.057,00	ICICI Bank ADR	4.161.729,38	1,32	Baumaterialien	3,02
141.157,00	JPMorgan Chase	11.329.193,62	3,59	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,88
140.281,00	L Brands	6.657.674,40	2,11	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,33
473.858,00	Pfizer	13.947.142,23	4,42	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,20
7.594,00	Samsung Electronics GDR	6.931.177,07	2,20	Bekleidung-Einzelhandel	2,11
267.329,00	Starbucks	13.772.523,83	4,37	Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,04
145.953,00	Varian Medical Systems	13.247.165,46	4,20	Arzneimittel-Einzelhandel	1,92
175.081,00	Visa	14.467.918,34	4,59	Kupfer	1,43
		190.980.288,80	60,57	Summe	97,83
	Summe Aktien	308.470.567,66	97,83		
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	308.470.567,66	97,83		
	Summe Wertpapieranlagen	308.470.567,66	97,83		
	Bankguthaben	7.532.343,61	2,39		
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(689.316,84)	(0,22)		
	Summe Nettovermögen	315.313.594,43	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
AUD			
2.279.095,00	Dexus	16.598.671,68	2,33
		16.598.671,68	2,33
BRL			
888.218,00	BR Malls Participacoes	3.168.694,70	0,44
		3.168.694,70	0,44
CAD			
372.981,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	11.208.114,99	1,57
		11.208.114,99	1,57
EUR			
178.304,00	ADO Properties	7.443.958,82	1,04
530.079,00	alstria office REIT-AG	7.182.429,45	1,01
619.019,00	BUWOG	17.745.866,00	2,49
554.365,00	Deutsche Wohnen	21.119.449,99	2,96
86.515,00	Gecina	13.567.768,95	1,90
246.539,00	Kleppierre	10.110.188,49	1,42
1.383.527,00	Merlin Properties Socimi	17.397.248,47	2,44
		94.566.910,17	13,25
GBP			
18.998.277,00	Assura	15.745.865,54	2,21
413.541,00	Big Yellow Group	4.246.063,44	0,59
1.488,00	Safestore Holdings	8.036,97	0,00
2.370.217,00	Segro	15.007.948,35	2,10
2.878.119,00	Tritax Big Box REIT	5.458.211,80	0,76
1.586.971,00	UNITE Group	13.224.992,68	1,85
		53.691.118,78	7,52
HKD			
2.976.000,00	Cheung Kong Property Holdings	23.317.026,39	3,27
920.500,00	Link REIT	7.005.739,97	0,98
1.509.850,00	Sun Hung Kai Properties	22.189.166,92	3,11
808.000,00	Wharf Holdings	6.698.220,15	0,94
		59.210.153,43	8,30
JPY			
2.889,00	Hulic Reit	4.527.567,52	0,63
16.429,00	Japan Rental Housing Investments	12.176.696,88	1,71
4.045,00	Japan Retail Fund Investment	7.495.090,83	1,05
752.200,00	Mitsui Fudosan	18.004.846,11	2,52
691.000,00	Sumitomo Realty & Development	21.380.682,26	3,00
1.125.500,00	Tokyo Tatemono	14.794.271,43	2,07
		78.379.155,03	10,98
NOK			
1.099.328,00	Entra	13.633.043,82	1,91
		13.633.043,82	1,91
SEK			
401.764,00	Balder B	9.672.760,17	1,36
		9.672.760,17	1,36
USD			
54.474,00	American Tower	7.238.505,12	1,01
153.147,00	Apartment Investment & Management	6.596.041,29	0,92
314.475,00	Apple Hospitality REIT	5.918.419,50	0,83
58.527,00	Boston Properties	7.212.282,21	1,01
368.517,00	Brixmor Property Group	6.747.546,27	0,95
484.990,00	Colony Starwood Homes	16.499.359,80	2,31
81.502,00	Corporate Office Properties Trust	2.858.275,14	0,40
70.164,00	Crown Castle International	7.017.803,28	0,98
118.183,00	CyrusOne	6.607.611,53	0,93
40.544,00	Digital Realty Trust	4.581.066,56	0,64
86.981,00	DuPont Fabros Technology	5.308.450,43	0,74
105.105,00	Education Realty Trust	4.088.584,50	0,57
12.083,00	Equinix	5.136.483,30	0,72
111.070,00	Essex Property Trust	28.848.211,10	4,04
482.675,00	Extended Stay America	9.296.320,50	1,30
151.171,00	Extra Space Storage	11.711.217,37	1,64
241.426,00	Gaming and Leisure Properties	9.082.446,12	1,27
308.135,00	GEO Group	9.022.192,80	1,26
715.136,00	GGP	16.998.782,72	2,38
875.510,00	HCP	28.156.401,60	3,94
197.908,00	Hilton Worldwide Holdings	12.387.061,72	1,74
637.020,00	Hongkong Land Holdings	4.688.467,20	0,66
313.545,00	Hudson Pacific Properties	10.685.613,60	1,50
269.043,00	Kilroy Realty	20.280.461,34	2,84
235.076,00	Kimco Realty	4.393.570,44	0,62
940.171,00	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	10.689.744,27	1,50
33.805,00	Public Storage	7.066.597,20	0,99
72.776,00	QTS Realty Trust	3.769.069,04	0,53
191.655,00	Realty Income	10.717.347,60	1,50

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
809.083,00	Red Rock Resorts	19.061.995,48	2,67
66.342,00	Simon Property Group	10.810.428,90	1,51
98.758,00	SL Green Realty	10.458.472,20	1,47
235.530,00	Sun Communities	20.726.640,00	2,90
565.555,00	UDR	22.158.444,90	3,10
		366.819.915,03	51,39
Summe Aktien		706.948.537,80	99,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		706.948.537,80	99,05
Summe Wertpapieranlagen		706.948.537,80	99,05
Bankguthaben		5.541.809,87	0,78
Sonstige Nettovermögenswerte		1.237.216,49	0,17
Summe Nettovermögen		713.727.564,16	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
USA	50,74
Japan	10,98
Vereinigtes Königreich	7,52
Hongkong	5,03
Deutschland	3,97
Frankreich	3,32
Kaimaninseln	3,27
Österreich	2,49
Spanien	2,44
Australien	2,33
Norwegen	1,91
Kanada	1,57
Schweden	1,36
Luxemburg	1,04
Bermuda	0,66
Brasilien	0,44
Summe	99,05
Sektor	% des Nettovermögens
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	17,42
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	12,12
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	11,90
Verschiedene Immobilienaktivitäten	11,64
Immobilien: Spezialisierte REITs	11,32
Immobilien: REOC	10,85
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	6,15
Immobilien: Verschiedene REITs	4,97
Immobilienentwicklung	3,27
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	3,04
Immobilien: REITs (Gewerbe)	2,87
Casinos und Glücksspiel	2,67
Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,83
Summe	99,05

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,23	Immobilien: Spezialisierte REITs	3,50
Japan	10,87	Werbung	3,27
Vereinigtes Königreich	8,63	Öl- und Gaserschließung und Produktion	3,07
Deutschland	3,71	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,72
Bermuda	3,56	TV und Kabel-TV	2,66
Italien	2,60	Fluggesellschaften	2,65
Australien	2,44	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,41
Kanada	1,89	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,40
Frankreich	1,82	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,36
Niederlande	1,73	Filme und Entertainment	2,31
Dänemark	1,28	Halbleiter	2,31
Finnland	1,22	Lebensmittelvertriebsunternehmen	2,08
Schweiz	1,06	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,93
Irland	0,94	Kommunikationsanlagen	1,82
Taiwan, Provinz Chinas	0,91	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,79
Britische Jungferninseln	0,90	Luftfracht und Logistik	1,76
Neuseeland	0,84	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,75
Schweden	0,82	Systemssoftware	1,62
Jersey	0,58	Investmentbanken und Broker	1,60
Kaimaninseln	0,57	Arzneimittel-Einzelhandel	1,57
Singapur	0,50	Verlage	1,56
Luxemburg	0,47	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,55
Hongkong	0,36	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,54
Philippinen	0,20	Technologievertrieb	1,49
		Regionale Banken	1,47
Summe	96,12	Spezialisierte Verbraucherdienste	1,46
		Alternative Netzbetreiber	1,44
		Alkoholfreie Getränke	1,34
		Sach- und Unfallversicherung	1,31
		Pharmazeutika	1,23
		Konsumfinanzierungen	1,20
		Bildungsdienstleistungen	1,12
		Immobilien: Hypotheken-REITs	1,11
		Stromversorger	1,10
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,03
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,01
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,00
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,97
		Papierverpackungen	0,94
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,94
		Halbleiter-Ausrüstung	0,93
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,82
		Freizeiteinrichtungen	0,82
		Immobilien: REOC	0,82
		Branchenübergreifende Holdings	0,80
		Immobiliendienste	0,80
		Autoteile und -zubehör	0,79
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,77
		Rohstoffchemikalien	0,75
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,71
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,71
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,71
		Spezialgeschäfte	0,69
		Großhändler	0,68
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,64
		Speedition/Transport	0,63
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,61
		Anwendungssoftware	0,60
		Spezialchemikalien	0,60
		Brennereien und Winzereien	0,59
		Lebensmitteleinzelhandel	0,57
		Hausbau	0,57
		Textilien	0,57
		Bau- und Ingenieurwesen	0,56
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,55
		Straßen- und Schienennetze	0,55
		Luftfahrt und Verteidigung	0,53
		Forstprodukte	0,53
		Gesundheitswesen: Produkte	0,52
		Metall- und Glasverpackungen	0,52
		Mehrparten-Versorger	0,52
		Spezialfinanzdienstleister	0,51
		Tabak	0,51
		Baumaterialien	0,50
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,50
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,46
		Industriegase	0,44
		Home Entertainment-Software	0,42
		Mehrpartenversicherungen	0,42
		Wasserversorger	0,36
		Kabel und Satellitenübertragung	0,35
		Casinos und Glücksspiel	0,30
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,29
		Industriekonglomerate	0,20
		Summe	96,12

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,93	Pharmazeutika	10,03
Japan	11,16	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,75
Vereinigtes Königreich	4,97	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,73
Frankreich	3,58	Arzneimittel-Einzelhandel	4,97
Kanada	3,56	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,19
Schweiz	3,46	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,82
Irland	2,48	Stromversorger	3,73
Italien	2,24	Schieneverkehr	3,39
Jersey	1,68	Internet-Software und -Dienste	3,22
Indien	1,65	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,10
Kaimaninseln	1,52	Verschiedene Banken	3,02
Niederlande	1,30	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,88
Israel	1,20	Werbung	2,81
Spanien	1,16	Tabak	2,76
Singapur	1,06	Biotechnologie	2,54
Deutschland	0,90	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,19
Schweden	0,80	Kommunikationsanlagen	2,03
Guernsey	0,58	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,02
Hongkong	0,45	Sach- und Unfallversicherung	1,89
Australien	0,37	Systemsoftware	1,80
Dänemark	0,30	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,69
Portugal	0,21	Bau- und Ingenieurwesen	1,66
		Spezialchemikalien	1,66
Summe	99,56	Lebens- und Krankenversicherung	1,65
		Lebensmitteleinzelhandel	1,63
		Mehrsparten-Versorger	1,54
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,46
		Filme und Entertainment	1,29
		Warenhäuser	1,17
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,12
		Industriekonglomerate	0,99
		Straßen- und Schienennetze	0,83
		Halbleiter	0,81
		Großhändler	0,78
		Alkoholfreie Getränke	0,74
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,73
		Metall- und Glasverpackungen	0,72
		Spezialgeschäfte	0,71
		Luftfahrt und Verteidigung	0,69
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,68
		Brauereien	0,53
		Immobilienentwicklung	0,53
		Gasversorger	0,48
		Regionale Banken	0,48
		Luftfracht und Logistik	0,39
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,26
		Kabel und Satellitenübertragung	0,22
		Industriegase	0,21
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,06
		Summe	99,56

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
357.101,77	CHF	328.768,95	EUR	(1.792,41)	25.08.2017
25.275,58	EUR	27.501,88	CHF	93,74	25.08.2017
465.427,34	EUR	523.663,13	USD	7.432,09	25.08.2017
7.468.530,19	USD	6.786.272,52	EUR	(254.385,17)	25.08.2017
				(248.651,75)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	51,96	Pharmazeutika	9,24
Japan	10,56	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,35
Vereinigtes Königreich	4,72	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,51
Kanada	3,38	Arzneimittel-Einzelhandel	4,78
Frankreich	3,37	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,01
Schweiz	3,28	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,65
Irland	2,36	Stromversorger	3,52
Italien	2,13	Schienerverkehr	3,17
Jersey	1,59	Internet-Software und -Dienste	3,04
Indien	1,58	Verschiedene Banken	2,89
Kaimaninseln	1,43	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,89
Niederlande	1,23	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,74
Israel	1,11	Werbung	2,65
Spanien	1,07	Tabak	2,62
Singapur	1,01	Biotechnologie	2,44
Deutschland	0,87	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,09
Schweden	0,76	Kommunikationsanlagen	1,96
Guernsey	0,55	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,91
Hongkong	0,45	Sach- und Unfallversicherung	1,78
Australien	0,35	Systemssoftware	1,74
Dänemark	0,29	Bau- und Ingenieurwesen	1,58
Portugal	0,20	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,58
		Lebens- und Krankenversicherung	1,56
		Lebensmitteleinzelhandel	1,54
		Spezialchemikalien	1,54
		Mehrsparren-Versorger	1,46
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,36
		Filme und Entertainment	1,24
		Warenhäuser	1,12
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,03
		Industriekonglomerate	0,94
		Straßen- und Schienennetze	0,80
		Halbleiter	0,77
		Großhändler	0,74
		Alkoholfreie Getränke	0,70
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,69
		Metall- und Glasverpackungen	0,69
		Spezialgeschäfte	0,67
		Luftfahrt und Verteidigung	0,66
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,61
		Brauereien	0,51
		Immobilienentwicklung	0,49
		Regionale Banken	0,46
		Gasversorger	0,45
		Luftfracht und Logistik	0,37
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,27
		Kabel und Satellitenübertragung	0,21
		Industriegase	0,20
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,06
Summe	94,25	Summe	94,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
123.314,57	EUR	1.167.044,37	NOK	1.510,00	25.08.2017
1.224,12	EUR	5.185,34	PLN	0,70	25.08.2017
14.242.933,06	EUR	138.935.013,96	SEK	(165.602,59)	25.08.2017
756.444,58	EUR	850.729,38	USD	12.397,71	25.08.2017
22.625.995,87	NOK	2.388.280,21	EUR	(26.800,93)	25.08.2017
300.359,34	PLN	71.074,25	EUR	(208,06)	25.08.2017
3.914.916,078,94	SEK	405.423.146,41	EUR	578.867,07	25.08.2017
26.131.779,15	USD	23.742.380,20	EUR	(887.836,90)	25.08.2017
				(487.673,00)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
239.820,52	EUR	358.000,00	AUD	(488,60)	24.08.2017
1.334.322,51	EUR	1.500.000,00	USD	22.366,39	24.08.2017
1.800.000,00	GBP	2.043.269,64	EUR	3.375,15	24.08.2017
				25.252,94	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
266.000,00	AUD	179.899,86	EUR	(1.347,08)	24.08.2017
794.000,00	CHF	744.276,94	EUR	(17.275,50)	24.08.2017
36.082.000,00	DKK	4.848.175,43	EUR	4.909,10	24.08.2017
6.072.991,61	EUR	9.211.000,00	AUD	(109.986,66)	24.08.2017
58.581.787,87	EUR	85.516.000,00	CAD	900.883,61	24.08.2017
30.703.274,56	EUR	32.866.000,00	CHF	610.485,72	24.08.2017
410.523,54	EUR	3.053.000,00	DKK	(109,49)	24.08.2017
109.703.738,57	EUR	92.292.000,00	GBP	4.768.115,48	24.08.2017
6.061.036,55	EUR	52.123.000,00	HKD	213.754,15	24.08.2017
22.670.912,15	EUR	89.641.000,00	ILS	202.422,07	24.08.2017
218.695.509,76	EUR	25.863.324.000,00	JPY	16.317.668,90	24.08.2017
19.835.878,71	EUR	30.075.000,00	SGD	715.966,55	24.08.2017
41.289.509,39	EUR	46.200.000,00	USD	881.365,13	24.08.2017
2.632.000,00	GBP	3.137.412,72	EUR	(144.844,38)	24.08.2017
8.246.000,00	HKD	945.381,72	EUR	(20.318,47)	24.08.2017
13.751.000,00	ILS	3.442.250,20	EUR	4.453,13	24.08.2017
1.656.927.000,00	JPY	13.407.268,14	EUR	(441.658,25)	24.08.2017
2.566.000,00	SGD	1.654.579,06	EUR	(23.247,02)	24.08.2017
				23.861.236,99	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
447.586.621,89	EUR	500.000.000,00	USD	10.230.557,04	22.08.2017
2.374.000,00	CAD	1.583.961,50	EUR	17.334,50	24.08.2017
1.815.000,00	CHF	1.674.387,30	EUR	(12.524,31)	24.08.2017
1.450.000,00	DKK	195.019,59	EUR	7,54	24.08.2017
3.255.192,03	EUR	4.873.000,00	CAD	(31.712,11)	24.08.2017
10.064.486,21	EUR	74.831.524,00	DKK	(463,68)	24.08.2017
2.810.963,41	EUR	2.414.000,00	GBP	66.223,67	24.08.2017
31.008.726,66	EUR	260.620.000,00	HKD	1.772.134,90	24.08.2017
844.175,83	EUR	3.318.000,00	ILS	12.522,84	24.08.2017
5.110.899,20	EUR	626.115.000,00	JPY	21.151,451	24.08.2017
549.032.329,59	EUR	596.223.000,00	USD	27.563.504,70	24.08.2017
14.058.897,92	EUR	136.894.000,00	SEK	(138.888,70)	07.09.2017
				39.690.210,90	
				63.576.700,83	
				63.089.027,83	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
BRL			
99.400,00	Odontoprev	360.336,12	1,61
		360.336,12	1,61
CHF			
80,00	Givaudan	160.475,92	0,72
1.365,00	Swatch Group	507.592,23	2,26
		668.068,15	2,98
COP			
19.285,00	Grupo Nutresa	166.413,64	0,74
		166.413,64	0,74
DKK			
10.522,00	Novo Nordisk B	451.367,05	2,01
		451.367,05	2,01
EUR			
14.455,00	AXA	399.553,97	1,78
1.513,00	DiaSorin	115.963,82	0,52
4.856,00	Fresenius Medical Care	468.059,55	2,09
4.468,00	Henkel	543.231,19	2,42
38.600,00	ING Groep	668.082,87	2,98
113.420,00	Intesa Sanpaolo	360.917,69	1,61
8.679,00	Kerry Group	749.638,66	3,34
1.215,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	305.354,03	1,36
4.738,00	SAP	495.756,16	2,21
7.025,00	Schneider Electric	541.074,92	2,41
		4.647.632,86	20,73
GBP			
21.863,00	Antofagasta	228.453,10	1,02
18.676,00	Experian	384.484,18	1,71
5.715,00	Reckitt Benckiser Group	576.554,61	2,57
188.779,00	Rotork	579.775,47	2,59
		1.769.267,36	7,89
HKD			
73.000,00	AIA Group	533.607,94	2,38
		533.607,94	2,38
JPY			
23.800,00	Nabtesco	693.905,64	3,09
		693.905,64	3,09
TWD			
93.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	637.426,04	2,84
		637.426,04	2,84
USD			
4.654,00	Allegion	375.531,26	1,67
1.057,00	Alphabet	989.077,18	4,41
6.249,00	Autoliv	684.390,48	3,05
10.105,00	Bristol-Myers Squibb	564.970,55	2,52
21.083,00	Cisco Systems	664.536,16	2,96
3.332,00	Ecolab	442.589,56	1,97
7.485,00	Estee Lauder Cos	717512,10	3,20
6.860,00	Fastenal	297.312,40	1,33
2.319,00	First Republic Bank/CA	232.827,60	1,04
6.704,00	Johnson & Johnson	890.492,32	3,97
3.826,00	Jones Lang LaSalle	474.577,04	2,12
4.655,00	JPMorgan Chase	426.118,70	1,90
4.190,00	Mastercard	509.964,90	2,27
8.802,00	Microsoft	608.218,20	2,71
2.541,00	MSCI	265.051,71	1,18
1.142,00	NetEase ADR	344.244,48	1,54
239,00	Priceline Group	449.348,68	2,00
2.944,00	Signature Bank/New York NY	420.520,96	1,88
7.177,00	SS&C Technologies Holdings	275.022,64	1,23
8.450,00	Starbucks	496.522,00	2,21
11.252,00	Tractor Supply	599.056,48	2,67
7.190,00	Varian Medical Systems	744.308,80	3,32
2.864,00	Verisk Analytics/Verisk Analytics	240.404,16	1,07
		11.712.598,36	52,23
	Summe Aktien	21.640.623,16	96,51
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	21.640.623,16	96,51
	Summe Wertpapieranlagen	21.640.623,16	96,51
	Bankguthaben	361.377,61	1,61
	Sonstige Nettovermögenswerte	421.108,59	1,88
	Summe Nettovermögen	22.423.109,36	100,00

Land	
USA	49,02
Deutschland	6,72
Vereinigtes Königreich	6,18
Frankreich	5,56
Irland	5,02
Japan	3,09
Niederlande	2,98
Schweiz	2,98
Taiwan, Provinz Chinas	2,84
Hongkong	2,38
Italien	2,13
Dänemark	2,01
Jersey	1,71
Brasilien	1,61
Kaimaninseln	1,54
Kolumbien	0,74
Summe	96,51
Sektor	
Pharmazeutika	8,50
Verschiedene Banken	6,49
Internet-Software und -Dienste	5,95
Industriemaschinen	5,68
Haushaltsprodukte	4,99
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,09
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,84
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,63
Anwendungssoftware	3,44
Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,20
Autoteile und -zubehör	3,05
Kommunikationsanlagen	2,96
Regionale Banken	2,91
Halbleiter	2,84
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,79
Systemssoftware	2,71
Spezialchemikalien	2,69
Spezialgeschäfte	2,67
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,41
Lebens- und Krankenversicherung	2,38
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,27
Restaurants	2,21
Immobiliendienste	2,12
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,09
Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,00
Mehrsparversicherungen	1,78
Baumaterialien	1,67
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,61
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,33
Börsen und Finanzdaten	1,18
Kupfer	1,02
Summe	96,51

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
800.000,00	EUR	902.833,21	USD	10.837,69	31.07.2017
				10.837,69	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
1.499.337,32	USD	1.370.000,00	EUR	(65.275,56)	31.07.2017
				(65.275,56)	
				(54.437,87)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
EUR			
5.500.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 05-12-2018	5.535.475,00	6,33
900.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 27-09-2019	917.784,00	1,05
2.000.000,00	NRW Bank FRN 17-05-2022	2.088.972,00	2,39
1.000.000,00	State of Berlin Germany FRN 15-05-2018	1.004.320,00	1,15
2.000.000,00	State of Berlin Germany FRN 16-01-2023	2.047.580,00	2,34
3.000.000,00	State of Brandenburg FRN 28-11-2019	3.036.066,00	3,47
900.000,00	State of Bremen FRN 27-09-2019	909.783,00	1,04
5.000.000,00	State of Hesse FRN 11-06-2018	5.022.600,00	5,74
2.550.000,00	State of Lower Saxony FRN 07-07-2020	2.588.173,50	2,96
5.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 10-09-2020	5.078.050,00	5,80
7.200.000,00	State of Lower Saxony FRN 16-08-2017	7.203.672,00	8,23
1.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 25-05-2018	1.004.390,00	1,15
2.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 25-06-2018	2.008.820,00	2,30
4.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 15-02-2018	4.011.240,00	4,58
6.200.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 15-09-2017	6.205.766,00	7,09
6.305.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 15-10-2018	6.343.271,35	7,25
6.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 15-01-2020	6.075.600,00	6,94
12.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 18-09-2017	12.012.180,00	13,73
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 12-02-2021	2.035.940,00	2,33
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 13-10-2021	2.040.700,00	2,33
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 30-04-2020	2.027.660,00	2,32
		79.198.042,85	90,51
	Summe Anleihen	79.198.042,85	90,51
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	79.198.042,85	90,51
	Summe Wertpapieranlagen	79.198.042,85	90,51
	Bankguthaben	10.638.199,46	12,16
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.338.944,85)	(2,67)
	Summe Nettovermögen	87.497.297,46	100,00

Land	
Deutschland	90,51
Summe	90,51
Sektor	
Staatsanleihen	62,89
Unternehmensanleihen	27,62
Summe	90,51

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
972.302,46	CHF	908.650,75	EUR	(18.692,25)	24.07.2017
343.660,77	EUR	370.620,70	CHF	4.427,11	24.07.2017
41.769,39	EUR	390.050,31	NOK	1.019,22	24.07.2017
502,35	EUR	557,49	USD	14,08	24.07.2017
2.262.398,29	NOK	245.030,88	EUR	(8.669,41)	24.07.2017
5.576,15	USD	5.119,02	EUR	(235,21)	24.07.2017
				(22.136,46)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
7.160.000,00	AUD	4.830.600,51	EUR	(21.354,37)	14.08.2017
13.210.000,00	CAD	8.887.245,20	EUR	26.836,96	14.08.2017
4.725.000,00	CHF	4.353.601,92	EUR	(27.796,81)	14.08.2017
2.179.845,42	EUR	3.250.000,00	AUD	(3.128,28)	14.08.2017
13.745.818,43	EUR	20.740.000,00	CAD	(249.587,41)	14.08.2017
2.523.972,82	EUR	2.750.000,00	CHF	6.303,99	14.08.2017
1.323.568,51	EUR	34.700.000,00	CZK	130,31	14.08.2017
2.259.802,76	EUR	1.985.000,00	GBP	2.432,65	14.08.2017
3.363.509,30	EUR	1.041.000.000,00	HUF	713,17	14.08.2017
16.852.252,10	EUR	2.097.000.000,00	JPY	441.442,60	14.08.2017
188.332,03	EUR	3.900.000,00	MXN	633,28	14.08.2017
9.466.187,56	EUR	90.350.000,00	NOK	33.097,96	14.08.2017
593.589,98	EUR	930.000,00	NZD	(2.761,67)	14.08.2017
779.762,96	EUR	3.300.000,00	PLN	687,94	14.08.2017
290.149,13	EUR	450.000,00	SGD	3.958,58	14.08.2017
414.579,19	EUR	1.670.000,00	TRY	4.962,17	14.08.2017
15.894.660,39	EUR	17.970.000,00	USD	170.407,73	14.08.2017
95.641,55	EUR	1.400.000,00	ZAR	2.483,03	14.08.2017
1.750.000.000,00	HUF	5.690.035,35	EUR	(36.936,12)	14.08.2017
391.000.000,00	JPY	3.140.259,36	EUR	(80.350,74)	14.08.2017
63.700.000,00	MXN	3.083.270,84	EUR	(17.527,82)	14.08.2017
8.300.000,00	NOK	875.319,21	EUR	(8.751,33)	14.08.2017
4.950.000,00	NZD	3.187.577,99	EUR	(13.461,02)	14.08.2017
3.520.000,00	PLN	834.310,54	EUR	(3.298,35)	14.08.2017
1.300.000,00	SEK	133.087,74	EUR	1.723,89	14.08.2017
1.460.000,00	USD	1.305.951,61	EUR	(28.417,41)	14.08.2017
1.500.000,00	ZAR	102.408,76	EUR	(2.596,03)	14.08.2017
				199.846,90	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
4.506.869,43	EUR	3.980.000,00	GBP	(19.253,90)	14.08.2017
807.696,71	EUR	7.050.000,00	HKD	16.565,76	14.08.2017
4.468.186,98	EUR	570.000.000,00	JPY	7.400,67	14.08.2017
586.467,26	EUR	5.600.000,00	NOK	1.793,08	14.08.2017
477.165,72	EUR	740.000,00	NZD	2.651,55	14.08.2017
7.229.448,00	EUR	70.550.000,00	SEK	(86.672,30)	14.08.2017
7.200.000,00	GBP	8.153.002,66	EUR	34.959,18	14.08.2017
36.800.000,00	MXN	1.800.370,15	EUR	(29.274,58)	14.08.2017
4.300.000,00	NOK	454.411,27	EUR	(5.466,88)	14.08.2017
15.900.000,00	PLN	3.780.421,16	EUR	(26.706,73)	14.08.2017
34.300.000,00	SEK	3.529.688,57	EUR	27.256,14	14.08.2017
550.000,00	USD	488.714,69	EUR	(7.450,32)	14.08.2017
23.570.000,00	ZAR	1.615.229,24	EUR	(46.841,33)	14.08.2017
				(131.039,66)	
				68.807,24	
				46.670,78	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
INR			
200.341,00	ACC	4.860.099,87	1,20
1.394.138,00	Aditya Birla Fashion and Retail	3.739.988,85	0,92
275.924,00	Ambuja Cements	1.052.470,50	0,26
1.123.750,00	Apollo Tyres	4.184.670,28	1,03
723.109,00	Ashoka Buildcon	2.064.028,01	0,51
1.307.371,00	Axis Bank	10.438.741,80	2,58
86.155,00	Bajaj Finserv	5.489.794,60	1,36
346.861,00	Bharat Petroleum	3.431.180,40	0,85
2.954.346,00	Bharti Airtel	17.354.711,68	4,28
1.174.485,00	Brigade Enterprises	4.695.214,45	1,16
196.263,00	BSE	3.259.688,94	0,80
324.649,00	CESC	4.362.388,54	1,08
1.460.530,00	Cipla	12.554.174,71	3,10
399.839,00	Container Corp Of India	7.089.313,26	1,75
359.607,00	Cyient	2.824.559,64	0,70
455.841,00	Divi's Laboratories	4.564.580,73	1,13
184.077,00	Endurance Technologies	2.493.138,03	0,62
160.704,00	Entertainment Network India	2.231.520,02	0,55
369.790,00	Gateway Distriparks	1.482.592,59	0,37
71.750,00	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	5.938.696,58	1,47
1.259.814,00	Great Eastern Shipping Co	7.923.842,69	1,96
772.368,00	Gujarat Pipavav Port	1.786.409,07	0,44
1.161.051,00	HCL Technologies	15.284.290,02	3,77
512.437,00	HDFC Bank	13.097.219,82	3,23
730.732,00	HealthCare Global Enterprises	2.848.879,74	0,70
1.442.486,00	Hindalco Industries	4.261.345,22	1,05
489.967,00	Hindustan Unilever	8.183.614,36	2,02
333.763,00	Housing Development Finance	8.338.975,93	2,06
4.876.354,00	ICICI Bank	21.889.369,38	5,40
4.590.159,00	IDFC	3.923.516,30	0,97
1.405.464,00	Infosys	20.342.399,46	5,02
702.341,00	Ipca Laboratories	5.350.884,94	1,32
1.697.072,00	ITC	8.497.503,04	2,10
2.409.060,00	Jammu & Kashmir Bank	3.173.567,34	0,78
1.387.788,00	Karur Vysya Bank	3.106.755,73	0,77
242.296,00	Larsen & Toubro Infotech	2.956.657,82	0,73
374.792,00	Larsen & Toubro	9.785.325,53	2,42
369.525,00	Lupin	6.059.038,04	1,50
1.089.317,00	McLeod Russel India	2.927.315,61	0,72
1.170.081,00	Motherson Sumi Systems	8.363.216,74	2,06
2.483.474,00	NTPC	6.107.107,98	1,51
3.312.923,00	Oil & Natural Gas	8.062.236,13	1,99
7.021.822,00	Power Grid Corp of India	22.872.862,07	5,65
1.210.602,00	Rain Industries	2.186.622,06	0,54
2.695.182,00	State Bank of India	11.410.350,87	2,82
786.566,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.762.246,78	1,67
1.168.260,00	Tata Chemicals	10.941.112,99	2,70
1.295.990,00	Tata Motors	8.672.681,87	2,14
6.063.208,00	Tata Power Co	7.555.852,32	1,87
1.647.389,00	Tata Steel	13.909.302,60	3,43
470.494,00	Tech Mahindra	2.780.564,04	0,69
1.455.148,00	Thomas Cook India	5.578.583,24	1,38
1.205.820,00	Unichem Laboratories	5.006.100,13	1,24
386.503,00	VRL Logistics	2.003.746,36	0,49
1.127.351,00	Wipro	4.505.915,77	1,11
		380.566.965,47	93,96
	Summe Aktien	380.566.965,47	93,96
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	380.566.965,47	93,96
	Summe Wertpapieranlagen	380.566.965,47	93,96
	Bankguthaben	23.662.931,54	5,84
	Sonstige Nettovermögenswerte	820.924,77	0,20
	Summe Nettovermögen	405.050.821,78	100,00

Land	
Indien	93,96
Summe	93,96
Sektor	
Verschiedene Banken	15,58
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	11,32
Pharmazeutika	8,82
Stromversorger	8,59
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,28
Stahl	3,43
Bau- und Ingenieurwesen	2,93
Verschiedene Chemikalien	2,70
Autoteile und -zubehör	2,68
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,19
Automobilhersteller	2,14
Tabak	2,10
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,06
Haushaltsprodukte	2,02
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,99
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,96
Schienerverkehr	1,75
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,51
Baumaterialien	1,46
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,38
Mehrspartenversicherungen	1,36
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,16
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,13
Aluminium	1,05
Reifen und Gummi	1,03
Spezialfinanzdienstleister	0,97
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,92
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,85
Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,81
Börsen und Finanzdaten	0,80
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,70
Systemsoftware	0,70
TV und Kabel-TV	0,55
Kohle und Verbrauchsbrennstoffe	0,54
Spedition/Transport	0,49
Summe	93,96

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
142.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	146.260,00	0,08
250.000,00	Terraform Global Operating L 9.75% 15-08-2022	280.000,00	0,15
161.000,00	THC Escrow Corp III 5.125% 01-05-2025	161.402,50	0,09
178.000,00	Tronox Finance LLC 7.5% 15-03-2022	183.117,50	0,10
69.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	68.310,00	0,04
341.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	336.311,25	0,18
1.641.000,00	UniCredit SpA MULTI 19-06-2032	1.684.351,94	0,89
139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	122.786,39	0,06
138.000,00	Uniti Group Inc / CSL Capita 7.125% 15-12-2024	137.008,88	0,07
104.000,00	Uniti Group Inc / Uniti Fibe 7.125% 15-12-2024	103.090,00	0,05
361.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-02-2025	356.938,75	0,19
2.080.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	2.165.800,00	1,14
145.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	150.981,25	0,08
525.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	549.281,25	0,29
93.000,00	US Airways 2012-2 Class C Pa 5.45% 03-06-2018	95.302,68	0,05
232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	205.010,23	0,11
223.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	191.222,50	0,10
74.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	77.607,50	0,04
280.000,00	Vertiv Group Corp 9.25% 15-10-2024	302.400,00	0,16
165.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	164.587,50	0,09
624.000,00	Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022	655.200,00	0,35
678.000,00	Western Digital Corp 7.375% 01-04-2023	744.105,00	0,39
278.000,00	WildHorse Resource Developme 6.875% 01-02-2025	261.320,00	0,14
1.481.000,00	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15-01-2027	1.512.471,25	0,80
		67.733.370,07	35,80
	Summe Anleihen	67.733.370,07	35,80
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	67.733.370,07	35,80
	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)		
	USD		
36.326,00	SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	1.348.421,12	0,71
		1.348.421,12	0,71
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)	1.348.421,12	0,71
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
	USD		
15.229,00	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1.342.893,22	0,71
		1.342.893,22	0,71
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	1.342.893,22	0,71
	Summe Wertpapieranlagen	177.119.158,73	93,61
	Bankguthaben	7.582.359,04	4,01
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.504.092,63	2,38
	Summe Nettovermögen	189.205.610,40	100,00

Land	
USA	65,65
Vereinigtes Königreich	4,66
Niederlande	4,62
Luxemburg	4,41
Kanada	3,28
Frankreich	1,54
Italien	1,49
Kaimaninseln	1,39
Jersey	1,04
Bermuda	0,99
Argentinien	0,72
Schweiz	0,61
Venezuela	0,44
Deutschland	0,42
Irland	0,35
Dominikanische Republik	0,33
Mexiko	0,33
Türkei	0,30
Supranational	0,25
Oman	0,22
Australien	0,19
Österreich	0,12
Barbados	0,11
Costa Rica	0,10
Spanien	0,04
Summe	93,61
Sektor	
Unternehmensanleihen	90,93
Offene Anleihenfonds	1,42
Staatsanleihen	1,26
Summe	93,61

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
108.870.020,07	EUR	121.740.875,76	USD	2.558.857,34	24.07.2017
274.792.280,00	NOK	32.429.114,80	USD	348.815,80	24.07.2017
849.298,44	USD	759.340,67	EUR	(17.660,72)	24.07.2017
956.702,02	USD	8.156.834,24	NOK	(16.261,45)	24.07.2017
				2.873.750,97	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.180.081,98	USD	2.022.000,00	EUR	(131.269,15)	22.08.2017
				(131.269,15)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
10.924.035,47	USD	10.009.749,00	EUR	(515.441,77)	16.08.2017
				(515.441,77)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
2.613.175,32	USD	2.026.000,00	GBP	(19.979,08)	16.08.2017
597.388,24	USD	543.000,00	EUR	(23.337,45)	22.08.2017
				(43.316,53)	
				(690.027,45)	
				2.183.723,52	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
172.099,00	AMBEV	837.203,89	1,06	97.569,00	BRF ADR	995.750,44	1,26
373.913,00	Banco Bradesco	2.774.686,70	3,51	33.760,00	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	576.603,22	0,73
177.635,00	Banco do Brasil	1.263.365,83	1,60	31.400,00	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	306.415,33	0,39
97.100,00	Banco Santander Brasil	639.195,37	0,81	14.767,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	123.775,83	0,16
564.893,00	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Fu	2.965.872,83	3,75	6.484,00	Credicorp	1.024.717,02	1,30
186.206,00	BR Malls Participacoes	582.425,23	0,74	21.200,00	Embraer ADR	338.292,93	0,43
81.968,00	Bradespar	45.150,61	0,57	43.292,00	Enel Generacion Chile ADR	857.451,48	1,09
221.922,00	CCR	976.871,73	1,24	51.644,00	Fomento Economico Mexicano ADR	4.424.752,69	5,60
51.200,00	Centrais Eletricas Brasileiras	164.503,86	0,21	60.500,00	Gerdau ADR	161.785,98	0,20
62.500,00	Centrais Eletricas Brasileiras	268.633,74	0,34	250.975,00	Itau Unibanco Holding ADR	2.438.124,59	3,09
44.949,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	378.384,15	0,48	40.819,00	Latam Airlines Group ADR	393.319,72	0,50
40,00	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	435,35	0,00	388.753,00	Petroleo Brasileiro ADR	2.699.507,92	3,42
139.223,00	Cia Energetica de Sao Paulo	563.592,01	0,71	197.667,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.280.749,75	1,62
88.044,00	Cosan SA Industria e Comercio	801.812,28	1,01	12.900,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	373.919,60	0,47
242.797,00	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	673.545,30	0,85	56.381,00	Telefonica Brasil ADR	670.808,09	0,85
81.074,00	Energisa	510.625,48	0,65	45.840,00	TIM Participacoes ADR	588.398,23	0,74
77.500,00	Gerdau	211.283,10	0,27	18.300,00	Ultrapar Participacoes ADR	375.450,44	0,48
47.200,00	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	408.631,81	0,52	231.893,00	Vale ADR	1.794.270,95	2,27
216.159,00	lochpe Maxion	966.451,85	1,22	18.312,00	Vale ADR	13.814,93	0,17
322.334,00	Itau Unibanco Holding	3.151.525,35	3,99			26.950.445,92	34,10
260,00	Itausa - Investimentos Itau	600,94	0,00	Summe Aktien		77.802.375,95	98,45
569.417,00	Itausa - Investimentos Itau	1.358.507,55	1,72	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
304.547,00	Kroton Educacional	1.182.623,12	1,50	77.802.375,95		98,45	
27.149,00	Localiza Rent a Car	323.136,53	0,41	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
111.676,00	Lojas Renner	799.008,34	1,01	Aktien			
232.684,00	Minerva	752.556,79	0,95	BRL			
269.063,00	Petroleo Brasileiro	875.940,45	1,11	6.148,00	lochpe Maxion TEMP Warrant	11.103,06	0,01
256.393,00	Rumo	579.647,91	0,73			11.103,06	0,01
125.206,00	Sao Martinho	559.465,88	0,71	Summe Aktien		11.103,06	0,01
16.100,00	Smiles	255.860,34	0,32	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
409.155,00	Suzano Papel e Celulose	1.536.603,24	1,94	11.103,06		0,01	
86.964,00	Telefonica Brasil	1.042.476,44	1,32	Summe Wertpapieranlagen		77.813.479,01	98,46
298.600,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	359.771,86	0,46	Bankguthaben			
70.698,00	Vale	548.507,72	0,69			1.427.389,72	1,81
98.170,00	Vale	706.293,56	0,89	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		29.471.552,63	37,29			(213.297,17)	(0,27)
CLP				Summe Nettovermögen			
1.399.004,00	Banco de Chile	159.127,14	0,20	79.027.571,56		100,00	
3.488.428,00	Colbun	665.691,75	0,84				
62.617,00	Enel Generacion Chile	40.939,97	0,05				
35.307.700,00	Itau CorpBanca	275.707,96	0,35				
4.377,00	Latam Airlines Group	42.286,71	0,05				
214.950,00	SACI Falabella	1.525.766,20	1,93				
		2.709.519,73	3,43				
COP							
26.483,00	Cementos Argos	89.896,70	0,11				
56.596,00	Cementos Argos	172.903,92	0,22				
93.917,00	Grupo Argos SA/Colombia	564.117,12	0,71				
		826.917,74	1,05				
MXN							
849.388,00	Alfa	1.060.637,57	1,34				
137.450,00	Arca Continental	911.509,70	1,15				
69.909,00	Banregio Grupo Financiero	390.758,05	0,49				
518.333,00	Corp Inmobiliaria Vesta	671.946,77	0,85				
76.000,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	399.452,35	0,51				
409.471,00	Grupo Cementos de Chihuahua	1.816.463,56	2,30				
707.185,00	Grupo Financiero Banorte	3.955.578,67	5,01				
690.333,00	Grupo Mexico	1.684.438,49	2,13				
23.484,00	Industrias Penoles	460.173,31	0,58				
197.116,00	Infraestructura Energetica Nova	927.051,86	1,17				
251.870,00	Macquarie Mexico Real Estate Management	260.991,14	0,33				
821.865,00	Mexichem	1.940.640,23	2,46				
600.609,00	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	976.908,36	1,24				
112.963,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	1.199.320,87	1,52				
582.569,00	Wal-Mart de Mexico	1.188.069,00	1,50				
		17.843.939,93	22,58				
USD							
53.400,00	Adecoagro	460.235,85	0,58				
242.666,00	Ambev ADR	1.168.064,83	1,48				
192.061,00	America Movil ADR	2.676.611,81	3,39				
173.514,00	Banco Bradesco ADR	1.284.753,61	1,63				
3.788,00	Banco de Chile ADR	258.954,33	0,33				
22.700,00	Banco Santander Brasil ADR	148.075,93	0,19				
63.041,00	Banco Santander Chile ADR	1.397.840,42	1,77				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	56,00	Verschiedene Banken	25,47
Mexiko	31,57	Alkoholfreie Getränke	6,75
Chile	7,58	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	6,14
Bermuda	1,30	Stahl	5,52
Kolumbien	1,05	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,13
Luxemburg	0,58	Börsen und Finanzdaten	3,75
Peru	0,39	Straßen- und Schienennetze	3,61
Summe	98,46	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,50
		Baumaterialien	3,34
		Kaufhäuser	2,94
		Brauereien	2,54
		Rohstoffchemikalien	2,46
		Großmärkte	2,23
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,17
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,13
		Immobilien: REOC	2,10
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,98
		Papierprodukte	1,94
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	1,57
		Bildungsdienstleistungen	1,50
		Industriekonglomerate	1,34
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,24
		Stromversorger	1,19
		Gasversorger	1,17
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,01
		Schienerverkehr	0,73
		Erneuerbare Elektrizität	0,71
		Wasserversorger	0,64
		Edelmetalle und Mineralien	0,58
		Fluggesellschaften	0,55
		Flughafendienste	0,51
		Regionale Banken	0,49
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,48
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,47
		Luftfahrt und Verteidigung	0,43
		Spedition/Transport	0,41
		Gold	0,39
		Werbung	0,32
		Summe	98,46

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
139.417,15	EUR	589.618,55	PLN	303,65	25.08.2017
1.962.212,03	PLN	464.347,33	EUR	(1.387,02)	25.08.2017
				(1.083,37)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.985.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 9.75% 01-03-2022	4.557.365,55	0,71
2.250.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.375% 15-04-2021	2.368.125,00	0,37
2.205.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	2.342.812,50	0,36
5.000.000,00	HD Supply Inc 5,25% 15-12-2021	5.246.875,00	0,81
8.860.000,00	Hologic Inc 5,25% 15-07-2022	9.291.925,00	1,44
6.670.000,00	Iron Mountain Inc 6% 01-10-2020	6.903.450,00	1,07
4.819.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 7% 15-01-2019	4.825.023,75	0,75
1.145.000,00	KLX Inc 5,875% 01-12-2022	1.200.818,75	0,19
1.750.000,00	Lamar Media Corp 5% 01-05-2023	1.820.000,00	0,28
3.250.000,00	Lamar Media Corp 5,375% 15-01-2024	3.396.250,00	0,53
7.000.000,00	Live Nation Entertainment In 5,375% 15-06-2022	7.263.067,00	1,13
7.855.000,00	Match Group Inc 6,75% 15-12-2022	8.169.200,00	1,27
8.250.000,00	Meritage Homes Corp 4,5% 01-03-2018	8.311.875,00	1,29
6.600.000,00	MSCI Inc 5,25% 15-11-2024	6.996.000,00	1,09
250.000,00	Navient Corp 4,625% 25-09-2017	250.625,00	0,04
3.524.000,00	NCL Corp Ltd 4,625% 15-11-2020	3.617.625,63	0,56
4.000.000,00	NCR Corp 4,625% 15-02-2021	4.080.000,00	0,63
3.000.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5% 15-04-2022	3.112.500,00	0,48
10.000.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4,125% 15-06-2020	10.500.000,00	1,63
5.150.000,00	OneMain Financial Holdings L 6,75% 15-12-2019	5.394.625,00	0,84
7.789.000,00	Post Holdings Inc 6% 15-12-2022	8.256.340,00	1,28
2.525.000,00	PQ Corp 6,75% 15-11-2022	2.714.375,00	0,42
7.552.000,00	Prestige Brands Inc 5,375% 15-12-2021	7.788.000,00	1,21
7.500.000,00	Qorvo Inc 6,75% 01-12-2023	8.231.250,00	1,28
6.923.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4,5% 15-04-2019	7.165.305,00	1,11
6.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / FRN 15-07-2021	6.097.500,00	0,95
4.050.000,00	Scientific Games Internation 7% 01-01-2022	4.320.843,75	0,67
6.500.000,00	Sealed Air Corp 6,5% 01-12-2020	7.247.500,00	1,12
2.526.000,00	Service Corp International/U 5,375% 15-01-2022	2.601.780,00	0,40
5.375.000,00	Sirius XM Radio Inc 4,25% 15-05-2020	5.435.361,25	0,84
6.687.000,00	Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	7.255.395,00	1,13
6.000.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5,125% 15-02-2021	6.232.500,00	0,97
3.000.000,00	Tenet Healthcare Corp FRN 15-06-2020	3.030.600,00	0,47
2.553.000,00	Universal Health Services In 3,75% 01-08-2019	2.604.060,00	0,40
4.250.000,00	US Airways 2010-1 Class A Pa 6,25% 22-04-2023	2.896.665,97	0,45
1.674.000,00	ViaSat Inc 6,875% 15-06-2020	1.706.944,32	0,26
7.856.000,00	XPO Logistics Inc 6,5% 15-06-2022	8.229.160,00	1,28
7.250.000,00	Zebra Technologies Corp 7,25% 15-10-2022	7.714.435,00	1,20
6.750.000,00	ZF North America Capital Inc 4% 29-04-2020	6.986.250,00	1,08
		275.025.831,78	42,67
	Summe Anleihen	275.025.831,78	42,67
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	275.025.831,78	42,67
	Summe Wertpapieranlagen	609.132.744,15	94,50
	Bankguthaben	14.323.824,90	2,22
	Sonstige Nettovermögenswerte	21.095.796,91	3,27
	Summe Nettovermögen	644.552.365,96	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	87,95
Niederlande	1,99
Kanada	1,35
Irland	1,00
Australien	0,71
Bermuda	0,56
Luxemburg	0,50
Deutschland	0,40
Liberia	0,05
Summe	94,50
Sektor	
Unternehmensanleihen	94,41
Staatsanleihen	0,09
Summe	94,50

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
514.972,95	CHF	529.176,03	USD	8.992,51	24.07.2017
186.416.335,60	EUR	208.432.823,79	USD	4.403.536,77	24.07.2017
1.125.350.316,75	NOK	132.821.817,31	USD	1.412.878,14	24.07.2017
125.561.010,95	SEK	14.427.526,63	USD	436.963,33	24.07.2017
17.548.975,49	USD	15.703.915,42	EUR	(380.583,95)	24.07.2017
5.896.092,69	USD	49.759.525,14	NOK	(39.370,57)	24.07.2017
669.701,61	USD	5.827.836,84	SEK	(20.224,57)	24.07.2017
				5.822.191,66	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.302.202,95	USD	2.079.191,00	EUR	(74.223,74)	18.08.2017
				(74.223,74)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
117.000,00	EUR	130.014,86	USD	3.711,93	18.08.2017
				3.711,93	
				(70.511,81)	
				5.751.679,85	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(985,00)	(212.960.073,20)	5,91	236.884,62
					5,91	236.884,62

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.776,00	FedEx	3.951.547,66	0,34
502.272,00	ICICI Bank ADR	3.943.576,14	0,34
549.701,00	Infosys ADR	7.190.863,11	0,61
36.599,00	International Business Machines	4.951.317,96	0,42
55.159,00	Johnson & Johnson	6.423.891,96	0,55
115.024,00	Kroger	2.354.333,68	0,20
24.921,00	Laboratory Corp of America	3.343.921,65	0,28
22.928,00	McKesson	3.290.390,64	0,28
44.691,00	MEDNAX	2.386.288,99	0,20
166.706,00	Medtronic	12.993.874,37	1,11
136.758,00	Merck	7.696.122,25	0,66
10.970,00	NetEase ADR	2.899.300,16	0,25
49.079,00	Omnicom Group	3.553.499,47	0,30
361.686,00	Oracle	15.944.563,67	1,36
54.454,00	Perrigo Co	3.616.580,16	0,31
241.519,00	Pfizer	7.108.669,36	0,61
55.939,00	PG&E	3.268.891,63	0,28
58.122,00	PPG Industries	5.614.731,46	0,48
38.404,00	PPL	1.309.146,92	0,11
174.040,00	Public Service Enterprise Group	6.576.760,34	0,56
125.811,00	QUALCOMM	6.090.066,47	0,52
14.756,00	Signature Bank/New York NY	1.848.009,33	0,16
29.460,00	Simon Property Group	4.208.940,43	0,36
64.227,00	SK Telecom ADR	1.450.041,87	0,12
46.924,00	Southern	1.991.045,53	0,17
314.546,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	9.054.004,81	0,77
14.106,00	Thermo Fisher Scientific	2.161.134,93	0,18
11.888,00	UnitedHealth Group	1.936.496,88	0,16
254.711,00	Verizon Communications	9.911.072,89	0,84
178.005,00	Walgreens Boots Alliance	12.156.248,70	1,04
71.287,00	Walt Disney	6.597.117,93	0,56
227.698,00	Wipro ADR	1.032.132,45	0,09
38.747,00	Zimmer Biomet Holdings	4.358.294,36	0,37
		326.643.625,17	27,83
	ZAR		
154.130,00	Barclays Africa Group	1.477.368,85	0,13
681.911,00	Netcare	1.172.177,30	0,10
37.180,00	Remgro	529.436,97	0,05
344.973,00	Sanlam	1.511.904,51	0,13
46.030,00	Shoprite Holdings	610.581,52	0,05
898.730,00	Steinhoff International Holdings	4.040.224,19	0,34
20.388,00	Tiger Brands	503.103,82	0,04
453.495,00	Woolworths Holdings	1.875.462,35	0,16
		11.720.259,51	1,00
	Summe Aktien	584.620.383,55	49,80
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	892.435.757,15	76,02
	Summe Wertpapieranlagen	892.435.757,15	76,02
	Bankguthaben	276.932.782,92	23,59
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.516.874,26	0,38
	Summe Nettovermögen	1.173.885.414,33	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	31,24	Staatsanleihen	26,22
Deutschland	18,37	Pharmazeutika	5,24
Indien	3,14	Verschiedene Banken	4,66
Republik Korea	2,81	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,29
China	2,23	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,84
Japan	1,90	Arzneimittel-Einzelhandel	2,56
Kanada	1,53	Internet-Software und -Dienste	2,22
Frankreich	1,50	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,22
Schweiz	1,48	Stromversorger	1,82
Irland	1,41	Biotechnologie	1,59
Taiwan, Provinz Chinas	1,23	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,50
Niederlande	1,08	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,48
Vereinigtes Königreich	1,07	Systemsoftware	1,36
Hongkong	0,88	Halbleiter	1,29
Israel	0,77	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,17
Südafrika	0,65	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,14
Jersey	0,64	Tabak	1,08
Italien	0,61	Kommunikationsanlagen	1,06
Bermuda	0,60	Bau- und Ingenieurwesen	1,05
Brasilien	0,46	Sach- und Unfallversicherung	1,03
Malaysia	0,46	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,02
Türkei	0,46	Werbung	0,94
Kaimaninseln	0,36	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,72
Schweden	0,29	Lebensmitteleinzelhandel	0,71
Australien	0,28	Filme und Entertainment	0,56
Indonesien	0,23	Mehrsparren-Versorger	0,56
Dänemark	0,14	Spezialchemikalien	0,48
Thailand	0,13	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,46
Philippinen	0,08	Luffracht und Logistik	0,43
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,40
		Immobilienentwicklung	0,39
		Straßen- und Schienennetze	0,36
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,36
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,34
		Branchenübergreifende Holdings	0,34
		Warenhäuser	0,33
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,31
		Brauereien	0,28
		Autoteile und -zubehör	0,26
		Kaufhäuser	0,20
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,20
		Kabel und Satellitenübertragung	0,19
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,18
		Regionale Banken	0,16
		Großmärkte	0,14
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,13
		Lebens- und Krankenversicherung	0,13
		Industriegase	0,12
		Wasserversorger	0,11
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,10
		Gasversorger	0,09
		Casinos und Glücksspiel	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,04
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,04
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,03
		Erneuerbare Elektrizität	0,03
Summe	76,02	Summe	76,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
228.232.196,00	JPY	2.697.000,00	AUD	(22.473,25)	12.09.2017
804.719.192,00	JPY	6.270.654,81	EUR	25.424,11	12.09.2017
999.674.433,00	JPY	12.448.000,00	NZD	(144.584,69)	12.09.2017
52.689.858,77	USD	41.172.000,00	GBP	(753.170,19)	12.09.2017
1.922.000,00	AUD	1.287.940,62	EUR	525,48	13.09.2017
1.576.000,00	CAD	1.060.166,82	EUR	2.017,56	13.09.2017
1.680.000,00	CHF	1.545.471,64	EUR	(6.913,05)	13.09.2017
2.904.916,25	EUR	4.299.000,00	AUD	22.979,32	13.09.2017
24.797.618,50	EUR	37.420.000,00	CAD	(422.787,06)	13.09.2017
1.318.051,78	EUR	1.434.000,00	CHF	4.781,33	13.09.2017
33.845.794,45	EUR	29.759.891,00	GBP	19.898,47	13.09.2017
7.675.225,76	EUR	67.081.000,00	HKD	154.987,89	13.09.2017
7.591.449,62	EUR	29.981.000,00	ILS	78.416,53	13.09.2017
1.584.211,09	EUR	15.467.000,00	SEK	(19.976,97)	13.09.2017
31.999.013,00	EUR	36.000.000,00	USD	540.613,03	13.09.2017
1.421.000,00	GBP	1.615.150,09	EUR	(2,43)	13.09.2017
30.000.000,00	HKD	3.426.089,30	EUR	(62.880,00)	13.09.2017
8.414.000,00	SEK	863.250,25	EUR	9.422,04	13.09.2017
3.264.000,00	ZAR	224.261,36	EUR	(8.216,34)	13.09.2017
13.655.814,05	EUR	20.313.698,00	CAD	(31.611,55)	19.09.2017
55.725,94	EUR	529.858,00	NOK	470,60	19.09.2017
11.230.893,00	GBP	12.822.271,53	EUR	(58.403,91)	19.09.2017
11.708.077.045,00	JPY	95.170.982,67	EUR	(3.576.247,39)	19.09.2017
				(4.673.546,27)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
43.563.049,39	CZK	2.641.000,00	NZD	(31.338,40)	22.08.2017
86.889.318,30	EUR	135.130.598,00	SGD	973.757,12	22.08.2017
907.489.910,00	JPY	11.567.000,00	NZD	(311.792,45)	22.08.2017
144.361.373,90	MXN	7.770.000,00	USD	138.980,45	22.08.2017
101.495.028,62	SEK	11.307.000,00	CHF	172.836,73	22.08.2017
7.353.000,00	USD	7.054.413,79	CHF	(27.251,85)	22.08.2017
159.669.136,00	USD	142.931.538,40	EUR	(3.267.008,42)	22.08.2017
7.186.000,00	USD	61.911.409,85	SEK	(134.822,23)	22.08.2017
141.567.656,00	BRL	42.605.994,47	USD	(293.437,04)	24.08.2017
7.351.318.543,00	INR	112.495.963,60	USD	476.242,71	24.08.2017
1.785.987.710,00	RUB	31.204.364,10	USD	(1.243.653,92)	24.08.2017
6.882.178,38	EUR	67.013.000,00	SEK	(67.989,45)	07.09.2017
46.302.017,94	EUR	70.394.184,71	CAD	(1.144.622,85)	12.09.2017
758.000,00	AUD	510.948,90	EUR	(2.804,68)	13.09.2017
2.285.867,22	EUR	17.000.000,00	DKK	(812,58)	13.09.2017
397.022,80	EUR	1.569.000,00	ILS	3.841,97	13.09.2017
912.751,02	EUR	8.894.000,00	SEK	(9.705,11)	13.09.2017
595.864.846,21	EUR	669.084.000,00	USD	11.190.322,01	13.09.2017
1.379.590,27	EUR	20.361.000,00	ZAR	31.876,54	13.09.2017
4.429.000,00	SEK	452.588,13	EUR	6.774,41	13.09.2017
106.267.170,30	EUR	157.408.246,00	AUD	787.096,60	19.09.2017
109.454.149,55	EUR	170.753.946,00	NZD	239.466,06	19.09.2017
24.377.052,40	EUR	27.340.205,00	USD	492.774,34	19.09.2017
1.074.625.562,00	SEK	110.530.666,44	EUR	928.826,12	19.09.2017
				8.907.556,08	
				5.870.706,60	
				927.056,10	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Plc								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	16.400.000,00	USD	(1.042.921,81)	34.527,12	(1.008.394,69)	20.06.2022
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	16.500.000,00	USD	(1.003.841,06)	(10.702,38)	(1.014.543,44)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	20.600.000,00	EUR	(2.540.051,64)	142.257,74	(2.397.793,90)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	20.100.000,00	EUR	(2.359.523,83)	19.928,81	(2.339.595,02)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.900.000,00	EUR	(2.396.556,29)	80.240,83	(2.316.315,46)	20.06.2022
					(9.342.894,63)	266.252,12	(9.076.642,51)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	16.400.000,00	USD	(1.034.713,94)	26.319,25	(1.008.394,69)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	20.600.000,00	EUR	(2.504.689,35)	106.895,45	(2.397.793,90)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	19.700.000,00	EUR	(2.296.513,58)	3.477,67	(2.293.035,91)	20.06.2022
					(5.835.916,87)	136.692,37	(5.699.224,50)	
					(15.178.811,50)	402.944,49	(14.775.867,01)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(441,00)	(44.862.930,00)	(70.560,00)	965.464,60
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	328,00	33.367.440,00	52.480,00	(967.600,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	52700	27.151.040,00	13.175,00	(231.597,93)
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(1.244,00)	(64.090.880,00)	(31.100,00)	1.242.088,30
CBOE VIX FUTURE 7/2017	19.07.2017	USD	(1.392,00)	(16.940.640,00)	(176.967,25)	494.349,59
CBOE VIX FUTURE 8/2017	16.08.2017	USD	(4.149,00)	(52.733.790,00)	(309.206,08)	(497.481,74)
DAX INDEX FUTURE 9/2017	15.09.2017	EUR	(61,00)	(18.871.112,50)	44.987,50	513.162,50
DAX INDEX FUTURE 9/2017	15.09.2017	EUR	42,00	12.993.225,00	(30.975,00)	(317.468,75)
DJIA MINI e-CBOT 9/2017	15.09.2017	USD	336,00	35.831.040,00	107.527,07	110.843,24
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	(1.809,00)	(62.500.950,00)	108.540,00	1.506.453,62
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	1.796,00	62.051.800,00	(107.760,00)	(1.626.458,55)
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	776,00	125.657.680,00	(186.240,00)	(2.124.147,64)
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	(463,00)	(33.764.275,00)	2.634,68	764.346,71
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	678,00	49.443.150,00	(3.858,13)	(1.054.110,57)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	(246,00)	(25.356.450,00)	35.670,00	440.940,43
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	190,00	19.584.250,00	(27.550,00)	(340.563,74)
HANG SENG IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	(89,00)	(114.017.900,00)	90.483,22	(58.017,51)
H-SHARES IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	150,00	76.612.500,00	(39.599,40)	(32.579,38)
H-SHARES IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	(73,00)	(37.284.750,00)	(3.690,33)	38.739,97
IBEX 35 INDX FUTR 7/2017	21.07.2017	EUR	358,00	37.550.620,00	(20.764,00)	(1.100.671,00)
LONG GILT FUTURE 9/2017	29.09.2017	GBP	375,00	47.051.250,00	(102.428,21)	(771.248,50)
mini MSCI Emg Mkt 9/2017	15.09.2017	USD	(2.750,00)	(138.710.000,00)	(783.613,17)	565.305,02
NASDAQ 100 E-MINI 9/2017	15.09.2017	USD	484,00	54.829.940,00	95.480,25	(340.317,13)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	(243,00)	(4.869.720.000,00)	323.430,45	(526.893,51)
NIKKEI 225 MINI 9/2017	08.09.2017	JPY	5.627,00	11.276.508.000,00	(748.947,79)	1.051.354,66
OMXS30 IND FUTURE 7/2017	21.07.2017	SEK	(2.919,00)	(469.886.025,00)	7.565,91	1.029.163,23
OMXS30 IND FUTURE 7/2017	21.07.2017	SEK	783,00	126.043.425,00	(2.029,50)	(139.494,92)
S&P MID 400 EMINI 9/2017	15.09.2017	USD	(174,00)	(30.444.780,00)	(73.227,83)	79.265,67
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2017	15.09.2017	CAD	65,00	11.545.300,00	(43.044,51)	(57.129,20)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2017	15.09.2017	CAD	(108,00)	(19.182.960,00)	71.520,10	50.326,45
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	(4.512,00)	(546.798.000,00)	(741.747,40)	1.178.425,62
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	2.737,00	331.690.187,50	449.947,39	(1.027.918,66)
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	(734,00)	(104.026.150,00)	1.334.897,95	(1.773.479,10)
SWISS MKT IX FUTR 9/2017	15.09.2017	CHF	(1.038,00)	(92.734.920,00)	(28.495,14)	(777.179,84)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	6.044,00	760.033.000,00	(331.199,86)	(1.348.102,34)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(529,00)	(66.521.750,00)	28.988,21	(5.685,29)
					(1.095.675,87)	(5.087.915,69)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: Barclays Bank Plc				
AT&T	USD	9.994,00	330.247,57	(28.832,80)
Air Liquide	EUR	9.392,00	1.020.910,40	73.167,24
Alphabet	USD	1.827,00	1.498.923,31	(14.900,97)
Amgen	USD	42.477,00	6.432.534,69	738.739,20
Anthem	USD	17.292,00	2.857.565,35	610.082,93
Apple	USD	38.146,00	4.829.831,10	1.650.549,30
Atlantia	EUR	33.381,00	820.171,17	107.657,06
AutoZone	USD	8.677,00	4.305.368,33	(1.418.482,96)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	50.600,00	2.669.737,89	684.708,27
Bayer	EUR	8.992,00	1.023.289,60	197.912,12
British American Tobacco	GBP	63.252,00	3.790.091,81	653.249,14
CVS Health	USD	41.590,00	2.920.470,92	(229.393,13)
CarMax	USD	9.535,00	522.667,31	9.701,78
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	10.820,91	(7.998,07)
Chubb	USD	45.354,00	5.790.185,39	767.799,04
Cigna	USD	3.541,00	519.158,32	69.667,25
Cisco Systems	USD	113.102,00	3.125.663,09	29.305,18
Cognizant Technology Solutions	USD	43.295,00	2.529.258,56	317.259,95
Comcast	USD	54.170,00	1.852.290,56	418.025,28
Dollar General	USD	7.168,00	448.349,59	20.469,85
Dollar Tree	USD	4.351,00	265.511,90	(16.698,26)
Express Scripts Holding	USD	28.081,00	1.572.762,51	(466.709,88)
FedEx	USD	3.763,00	715.713,99	26.308,18
Infosys ADR	USD	145.485,00	1.903.148,66	(309.178,25)
International Business Machines	USD	30.908,00	4.181.407,57	75.197,68
Italgas	EUR	50.183,00	222.511,42	222.511,42
Johnson & Johnson	USD	44.841,00	5.222.243,68	1.415.496,26
KDDI	JPY	12.700,00	295.812,42	19.298,23
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	29.147,00	491.855,63	(104.325,85)
Kroger	USD	32.052,00	656.046,59	(395.699,09)
McKesson	USD	12.710,00	1.824.008,42	(56.257,53)
Medtronic	USD	5.961,00	464.629,26	(277,00)
National Bank of Canada	CAD	24.470,00	902.331,72	(2.553,05)
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	69.000,00	2.868.595,55	322.267,34
Omnicom Group	USD	8.743,00	633.025,24	(1.003,43)
Oracle	USD	34.590,00	1.524.865,37	372.724,65
PG&E	USD	67.582,00	3.949.270,35	343.373,47
PPG Industries	USD	6.462,00	624.245,46	(4.797,70)
PPL	USD	7.425,00	253.109,46	27.749,59
Perrigo Co	USD	4.587,00	304.647,10	(3.519,83)
Pfizer	USD	233.317,00	6.867.258,51	81.826,14
Public Service Enterprise Group	USD	25.619,00	968.110,91	78.841,52
QUALCOMM	USD	27.946,00	1.352.767,23	(70.331,16)
Roche Holding	CHF	17.710,00	3.952.596,93	(112.643,54)
Royal Bank of Canada	CAD	14.200,00	905.141,51	210.003,43
SSE	GBP	88.234,00	1.470.124,57	22.092,04
Sanofi	EUR	5.123,00	432.637,35	14.559,91
Signature Bank/New York NY	USD	9.078,00	1.136.908,97	15.648,75
Simon Property Group	USD	28.019,00	4.003.065,23	(253.094,45)
Snam	EUR	250.919,00	971.056,53	(141.016,48)
Southern	USD	31.306,00	1.328.353,75	108.969,53
Telia Company	SEK	162.076,00	655.177,94	1.475,37
Teva Pharmaceutical Industries ADR	USD	32.966,00	948.905,16	(897.794,15)
Thermo Fisher Scientific	USD	17.568,00	2.691.536,82	764.763,67
UnitedHealth Group	USD	32.998,00	5.375.212,33	1.902.545,69
Verizon Communications	USD	185.276,00	7.209.284,02	(555.356,00)
Vinci	EUR	62.483,00	4.688.099,49	1.064.085,49
WPP	GBP	238.038,00	4.391.434,40	305.304,50
Walgreens Boots Alliance	USD	102.073,00	6.970.729,89	(499.570,80)
Walt Disney	USD	56.238,00	5.204.437,25	118.257,17
Westpac Banking	AUD	28.332,00	582.247,57	(2.795,78)
Zimmer Biomet Holdings	USD	35.961,00	4.044.922,79	892.916,16
eBay	USD	66.021,00	2.013.827,18	126.235,82
		3.674.327,00	144.337.114,50	9.287.515,44

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
1.151,00	A.P. Møller - Mærsk A	1.919.206,77	0,77
104.705,00	Danske Bank	3.524.139,00	1,40
1.539.986,00	G4S	5.742.373,03	2,29
61.811,00	GN Store Nord	1.588.368,32	0,63
140.603,00	Jyske Bank	7.156.245,48	2,85
623.498,00	Novo Nordisk B	23.450.509,89	9,35
467.694,00	Tryg	8.968.216,48	3,58
		52.349.058,97	20,87
EUR			
293.459,00	Amer Sports	6.444.359,64	2,57
190.727,00	Cramo	4.991.325,59	1,99
92.466,00	DNA Oyj	1.288.976,04	0,51
157.575,00	Fiskars	3.397.317,00	1,35
341.882,00	Huhtamäki	11.750.484,34	4,68
2.297.465,00	Nokia	12.360.361,70	4,93
419.540,00	Sampo A	18.954.817,20	7,56
458.747,00	Stora Enso R	5.179.253,63	2,06
212.767,00	Uponor	3.357.463,26	1,34
111.882,00	Wärtsilä	5.778.705,30	2,30
		73.503.063,70	29,30
NOK			
140.543,00	Bakkafrost	4.579.983,04	1,83
459.227,00	Gjensidige Forsikring	6.836.837,40	2,73
108.265,00	Höegh LNG	939.472,39	0,37
241.083,00	Schibsted ser. A	5.091.383,42	2,03
123.802,00	Schibsted ser. B	2.420.399,84	0,96
388.101,00	Storebrand	2.343.228,27	0,93
44.025,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	792.132,96	0,32
106.136,00	Tomra Systems	1.131.828,79	0,45
261.309,00	XXL	2.185.557,33	0,87
109.901,00	Yara International	3.597.514,55	1,43
		29.918.337,99	11,93
SEK			
24.017,00	AstraZeneca	1.431.772,20	0,57
27.661,00	Atlas Copco B	837.123,04	0,33
430.100,00	Atlas Copco A	14.456.720,21	5,76
82.796,00	Autoliv SDB	7.931.743,29	3,16
245.097,00	Hennes & Mauritz B	5.407.505,15	2,16
42.908,00	Hexagon B	1.793.684,76	0,72
110.521,00	Int. Petroleum Corp.	279.590,21	0,11
521.829,00	Kindred Group SDB	5.164.062,22	2,06
386.313,00	Lundin Petroleum	6.528.512,66	2,60
89.868,00	Millicom Int. Cellular SDB	4.607.429,47	1,84
668.095,00	NetEnt B	5.098.041,41	2,03
703.719,00	Nordea Bank	7.879.712,20	3,14
86.892,00	SECTRA B	1.558.523,01	0,62
234.950,00	Swedish Match	7.254.165,60	2,89
342.045,00	Tele2 B	3.149.078,85	1,26
335.697,00	Trelleborg B	6.672.013,19	2,66
797.445,00	Volvo B	11.905.579,91	4,75
		91.955.257,38	36,66
	Summe Aktien	247.725.718,04	98,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	247.725.718,04	98,76
	Summe Wertpapieranlagen	247.725.718,04	98,76
	Bankguthaben	3.145.279,40	1,25
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(29.847,29)	(0,01)
	Summe Nettovermögen	250.841.150,15	100,00

Land	
Finnland	29,30
Schweden	28,92
Dänemark	18,58
Norwegen	9,73
USA	3,16
Vereinigtes Königreich	2,86
Malta	2,06
Luxemburg	1,84
Färöer	1,83
Bermuda	0,37
Kanada	0,11
Summe	98,76
Sektor	
Industriemaschinen	11,06
Mehrspartenversicherungen	10,28
Pharmazeutika	9,92
Verschiedene Banken	7,40
Kommunikationsanlagen	4,93
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,75
Papierverpackungen	4,68
Sach- und Unfallversicherung	3,58
Autoteile und -zubehör	3,16
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,09
Verlage	2,99
Tabak	2,89
Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,71
Freizeitartikel	2,57
Sicherheits- und Alarmdienste	2,29
Bekleidung-Einzelhandel	2,16
Casinos und Glücksspiel	2,06
Papierprodukte	2,06
Internet-Software und -Dienste	2,03
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,99
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,83
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,43
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,35
Baumaterialien	1,34
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,25
Lebens- und Krankenversicherung	0,93
Spezialgeschäfte	0,87
Schifffahrt	0,77
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,72
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,51
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,45
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,37
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,32
Summe	98,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.833,29	EUR	12.000,00	PLN	(6,20)	04.07.2017
				(6,20)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
16.000,00	Herantis Pharma Plc	116.960,00	0,08
		116.960,00	0,08
SEK			
1.463,00	Alpha Helix	201,74	0,00
170.318,00	Eurocon Consulting	105.066,64	0,07
5.480,00	SenseAir B	11.931,28	0,01
		117.199,66	0,08
	Summe Aktien	234.159,66	0,15
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	234.159,66	0,15
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
SEK			
5.167,00	Lexington BTA	13.714,05	0,01
		13.714,05	0,01
	Summe Aktien	13.714,05	0,01
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	13.714,05	0,01
	Summe Wertpapieranlagen	139.284.397,89	89,34
	Bankguthaben	16.469.435,53	10,56
	Sonstige Nettovermögenswerte	142.047,19	0,09
	Summe Nettovermögen	155.895.880,61	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	52,08
Finnland	16,66
Dänemark	10,43
Norwegen	6,24
Schweiz	3,93
Summe	89,34
Sektor	
Baumaterialien	6,89
TV und Kabel-TV	5,52
Spezialgeschäfte	4,22
Papierprodukte	4,15
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,11
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,42
Immobilien: REOC	3,33
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,28
Bau- und Ingenieurwesen	2,93
Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,36
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,36
Handelsgesellschaften und Großhändler	2,36
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,25
Industriemaschinen	2,17
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,16
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,12
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,05
Freizeitartikel	1,88
Sicherheits- und Alarmdienste	1,80
Bildungsdienstleistungen	1,71
Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,59
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,47
Unterhaltungselektronik	1,44
Systemsoftware	1,44
Luffahrt und Verteidigung	1,34
Verschiedene Support-Leistungen	1,32
Stahl	1,31
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,23
Lebensmitteleinzelhandel	1,11
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,01
Schifffahrt	0,98
Pharmazeutika	0,94
Landwirtschafts- & Landmaschinen	0,91
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,90
Sach- und Unfallversicherung	0,88
Spezialchemikalien	0,83
Verschiedene Banken	0,71
Verlage	0,64
Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,60
Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,59
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,59
Biotechnologie	0,57
Haushaltsgeräte	0,53
Kaufhäuser	0,46
Verschiedene Chemikalien	0,46
Öl- und Gasbohrfirmen	0,41
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,38
Papierverpackungen	0,37
Rohstoffchemikalien	0,31
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,31
Forstprodukte	0,28
Brauereien	0,27
Haushaltsprodukte	0,27
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	0,24
Börsen und Finanzdaten	0,23
Anwendungssoftware	0,20
Textilien	0,20
Gesundheitswesen: Technologie	0,13
Mehrspartenversicherungen	0,12
Restaurants	0,12
Reifen und Gummi	0,12
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,09
Hausbau	0,09
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,08
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,06
Luffracht und Logistik	0,03
Autoteile und -zubehör	0,02
Baumaterialien	0,02
Großhändler	0,02
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,02
Investmentbanken und Broker	0,02
Keine Angabe	0,01
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,01
Summe	89,34

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
549.704,00	G4S	2.049.762,42	3,32
52.220,00	Jyske Bank	2.657.831,90	4,30
146.063,00	Novo Nordisk B	5.493.605,15	8,89
154.102,00	Tryg	2.954.966,49	4,78
		13.156.165,96	21,29
EUR			
109.121,00	Amer Sports	2.396.297,16	3,88
101.643,00	Fiskars	2.191.423,08	3,55
94.088,00	Huhtamäki	3.233.804,56	5,23
524.088,00	Nokia	2.819.593,44	4,56
105.967,00	Sampo A	4.787.589,06	7,75
112.237,00	Stora Enso R	1.267.155,73	2,05
		16.695.863,03	27,02
NOK			
64.359,00	Bakkafrost	2.097.316,33	3,39
135.297,00	Schibsted ser. B	2.645.133,65	4,28
168.863,00	Tomra Systems	1.800.746,25	2,91
197.905,00	XXL	1.655.253,83	2,68
24.656,00	Yara International	807.092,92	1,31
		9.005.542,98	14,57
SEK			
118.813,00	Atlas Copco A	3.993.597,53	6,46
26.334,00	Autoliv SDB	2.522.761,10	4,08
225.124,00	Kindred Group SDB	2.227.845,41	3,61
38.724,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.985.335,14	3,21
300.660,00	NetEnt B	2.294.250,26	3,71
77.643,00	Swedish Match	2.397.255,50	3,88
131.988,00	Trelleborg B	2.623.275,38	4,25
192.086,00	Volvo B	2.867.777,99	4,64
		20.912.098,31	33,84
	Summe Aktien	59.769.670,28	96,73
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	59.769.670,28	96,73
	Summe Wertpapieranlagen	59.769.670,28	96,73
	Bankguthaben	2.248.163,84	3,64
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(227.615,49)	(0,37)
	Summe Nettovermögen	61.790.218,63	100,00

Land	
Finnland	27,02
Schweden	22,94
Dänemark	17,97
Norwegen	11,18
USA	4,08
Malta	3,61
Färöer	3,39
Vereinigtes Königreich	3,32
Luxemburg	3,21
Summe	96,73
Sektor	
Industriemaschinen	10,71
Pharmazeutika	8,89
Mehrspartenversicherungen	7,75
Papierverpackungen	5,23
Sach- und Unfallversicherung	4,78
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,64
Kommunikationsanlagen	4,56
Verschiedene Banken	4,30
Verlage	4,28
Autoteile und -zubehör	4,08
Freizeitartikel	3,88
Tabak	3,88
Internet-Software und -Dienste	3,71
Casinos und Glücksspiel	3,61
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	3,55
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,39
Sicherheits- und Alarmdienste	3,32
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,21
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,91
Spezialgeschäfte	2,68
Papierprodukte	2,05
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,31
Summe	96,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
DKK					
156,00	A.P. Møller - Maersk B	273.963,39	0,52	Schweden	34,40
23.966,00	Danske Bank	806.642,62	1,54	Finnland	26,07
12.205,00	GN Store Nord	313.634,07	0,60	Dänemark	14,83
128.182,00	Novo Nordisk B	4.821.079,23	9,21	Norwegen	10,85
80.672,00	Tryg	1.546.917,34	2,96	USA	3,54
		7.762.236,65	14,83	Luxemburg	2,19
EUR				Schweiz	2,15
47.779,00	Amer Sports	1.049.226,84	2,00	Färöer	1,75
37.567,00	Asiakastieto Group Plc	815.203,90	1,56	Vereinigtes Königreich	0,55
18.869,00	DNA Oyj	263.033,86	0,50	Summe	96,33
384.519,00	F-Secure	1.607.289,42	3,07	Sektor	
52.043,00	Lassila&Tikanoja	960.193,35	1,83	Industriemaschinen	10,67
475.978,00	Nokia	2.560.761,64	4,89	Pharmazeutika	9,76
125.240,00	Raisio V	457.126,00	0,87	Mehrsparartenversicherungen	9,02
74.670,00	Sampo A	3.373.590,60	6,45	Kommunikationsanlagen	4,89
66.489,00	Uponor	1.049.196,42	2,00	Verschiedene Banken	4,83
7.516,00	Vaisala A	329.952,40	0,63	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,50
22.843,00	Wärtsilä	1.179.840,95	2,25	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,83
		13.645.415,38	26,07	Autoteile und -zubehör	3,54
NOK				Freizeitartikel	3,28
28.086,00	Bakkafrost	915.260,12	1,75	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,21
90.494,00	Gjensidige Forsikring	1.347.248,23	2,57	Spezialgeschäfte	3,17
62.437,00	Schibsted ser. A	1.318.594,45	2,52	Systemsoftware	3,07
89.112,00	Storebrand	538.029,42	1,03	Sach- und Unfallversicherung	2,96
32.911,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	592.160,99	1,13	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,79
67.333,00	Tomra Systems	718.035,61	1,37	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,62
63.417,00	XXL	530.412,23	1,01	Verlage	2,52
19.313,00	Yara International	632.194,42	1,21	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,44
		6.591.935,47	12,59	Bau- und Ingenieurwesen	2,22
SEK				TV und Kabel-TV	2,09
4.803,00	AstraZeneca	286.330,59	0,55	Internet-Software und -dienste	2,07
88.459,00	Atlas Copco A	2.973.324,84	5,68	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,03
19.356,00	Autoliv SDB	1.854.278,26	3,54	Baumaterialien	2,00
63.565,00	Clas Ohlson B	1.061.038,76	2,03	Bekleidung-Einzelhandel	1,93
78.287,00	Dustin Group	568.165,70	1,09	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,21
11.914,00	Fenix Outdoor Int. B	1.127.757,43	2,15	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,13
45.700,00	Hennes & Mauritz B	1.008.266,06	1,93	Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,09
197,00	Kinnevik B	5.281,80	0,01	Lebens- und Krankenversicherung	1,03
22.379,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.147.345,71	2,19	Biotechnologie	0,79
36.182,00	MTG B	1.092.748,90	2,09	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,63
141.826,00	NetEnt B	1.082.233,55	2,07	Schifffahrt	0,52
153.724,00	Nordea Bank	1.721.284,88	3,29	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,50
53.719,00	SECTRA B	963.521,36	1,84	Branchenübergreifende Holdings	0,01
54.142,00	Sweco B	1.164.207,44	2,22	Summe	96,33
93.004,00	Tele2 B	856.252,63	1,64		
40.574,00	Thule Group AB	665.490,14	1,27		
72.097,00	Trelleborg B	1.432.935,46	2,74		
7.570,00	Vitrolife	412.827,81	0,79		
157.758,00	Volvo B	2.355.272,75	4,50		
35.743,00	ÅF B	643.321,47	1,23		
		22.421.885,54	42,84		
	Summe Aktien	50.421.473,04	96,33		
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	50.421.473,04	96,33		
	Summe Wertpapieranlagen	50.421.473,04	96,33		
	Bankguthaben	1.945.943,74	3,72		
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(25.596,05)	(0,05)		
	Summe Nettovermögen	52.341.820,73	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American All Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
250.604,00	Aetna	38.237.158,32	3,73
139.585,00	Allergan	34.005.697,70	3,32
504.840,00	AMETEK	30.663.981,60	2,99
261.810,00	Apple	37.807.982,10	3,69
745.698,00	AT&T	28.104.611,92	2,74
487.551,00	Bank of the Ozarks	22.832.013,33	2,23
427.881,00	BB&T	19.460.027,88	1,90
205.284,00	Camden Property Trust	17.681.110,92	1,73
253.218,00	Capital One Financial	20.736.022,02	2,02
459.597,00	Carnival	30.190.926,93	2,95
112.099,00	Celgene	14.577.353,96	1,42
767.308,00	Cisco Systems	24.185.548,16	2,36
526.841,00	Citigroup	35.266.736,54	3,44
2.576.115,00	Darling Ingredients	40.522.288,95	3,96
506.104,00	Delphi Automotive	44.268.916,88	4,32
664.425,00	Delta Air Lines	35.971.969,50	3,51
522.908,00	Devon Energy	16.612.787,16	1,62
292.280,00	El du Pont de Nemours	23.490.543,60	2,29
278.762,00	EOG Resources	25.186.146,70	2,46
613.990,00	Halliburton	26.149.834,10	2,55
190.433,00	Home Depot	29.117.205,70	2,84
400.778,00	Ingersoll-Rand	36.603.054,74	3,57
511.975,00	Intercontinental Exchange	33.759.631,50	3,30
76.297,00	Laboratory Corp of America	11.676.492,88	1,14
713.854,00	Microsoft	49.327.311,40	4,82
230.946,00	Occidental Petroleum	13.856.760,00	1,35
474.929,00	Oceaneering International	10.871.124,81	1,06
308.000,00	Omnicom Group	25.434.640,00	2,48
884.700,00	Paramount Group	14.296.752,00	1,40
475.767,00	Procter & Gamble	41.458.336,38	4,05
761.551,00	Sabre	16.754.122,00	1,64
455.141,00	Total System Services	26.607.542,86	2,60
433.326,00	Tupperware Brands	30.397.818,90	2,97
946.070,00	Umpqua Holdings	17.473.912,90	1,71
362.307,00	Union Pacific	39.172.632,84	3,83
295.858,00	Zimmer Biomet Holdings	37.955.622,82	3,71
		1.000.714.620,00	97,72
	Summe Aktien	1.000.714.620,00	97,72
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.000.714.620,00	97,72
	Summe Wertpapieranlagen	1.000.714.620,00	97,72
	Bankguthaben	27.635.034,20	2,70
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.308.807,44)	(0,42)
	Summe Nettovermögen	1.024.040.846,76	100,00

Land	
USA	83,56
Irland	6,90
Jersey	4,32
Panama	2,95
Summe	97,72
Sektor	
Regionale Banken	5,84
Systemsoftware	4,82
Autoteile und -zubehör	4,32
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,23
Öl- und Gaserschließung und Produktion	4,08
Haushaltsprodukte	4,05
Landwirtschaftliche Produkte	3,96
Schienerverkehr	3,83
Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,73
Gesundheitswesen: Ausstattung	3,71
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	3,69
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,62
Industriemaschinen	3,57
Fluggesellschaften	3,51
Verschiedene Banken	3,44
Pharmazeutika	3,32
Börsen und Finanzdaten	3,30
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,99
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	2,97
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,95
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,84
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,74
Werbung	2,48
Kommunikationsanlagen	2,36
Verschiedene Chemikalien	2,29
Konsumfinanzierungen	2,02
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,73
Biotechnologie	1,42
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,40
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,35
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,14
Summe	97,72

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.452.147,86	CHF	5.603.159,43	USD	94.566,45	24.07.2017
57.450.920,85	EUR	64.236.737,13	USD	1.356.468,32	24.07.2017
45.982,67	USD	44.629,91	CHF	(657,57)	24.07.2017
758.228,16	USD	677.915,88	EUR	(15.766,19)	24.07.2017
				1.434.611,01	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	73,80	Unternehmensanleihen	90,29
Luxemburg	4,35	Offene Anleihefonds	2,95
Vereinigtes Königreich	3,92		
Kanada	3,60	Summe	93,24
Bermuda	1,58		
Niederlande	1,58		
Kaimaninseln	1,32		
Frankreich	1,07		
Schweiz	0,62		
Irland	0,54		
Supranational	0,30		
Italien	0,24		
Deutschland	0,17		
Australien	0,15		
Summe	93,24		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
257.837.352,55	EUR	288.285.599,86	USD	6.093.983,69	24.07.2017
602.872.862,09	SEK	69.281.531,09	USD	2.089.337,99	24.07.2017
122.009.244,85	USD	107.390.773,43	EUR	(603.126,57)	24.07.2017
771.992,61	USD	6.749.196,01	SEK	(27.005,44)	24.07.2017
				7.553.189,67	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	95,17	Regionale Banken	16,85
Luxemburg	1,16	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	8,88
Bermuda	1,09	Immobilien: Hypotheken-REITs	6,42
Panama	0,83	Halbleiter-Ausrüstung	5,18
Kaimaninseln	0,71	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	4,06
Kanada	0,49	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	2,96
Puerto Rico	0,46	Hausbau	2,78
Summe	99,90	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,63
		Technologievertrieb	2,48
		Industriemaschinen	2,46
		Spezialchemikalien	2,29
		Kommunikationsanlagen	2,03
		Bau- und Ingenieurwesen	2,00
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,86
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,66
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,61
		Lebens- und Krankenversicherung	1,51
		Verschiedene Chemikalien	1,42
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,27
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,27
		Gasversorger	1,25
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,23
		Stahl	1,22
		Gewerbliche Druckanstalten	1,20
		Fluggesellschaften	1,19
		Haushaltsprodukte	1,19
		Rohstoffchemikalien	1,16
		Elektronische Komponenten	1,16
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,16
		Metall- und Glasverpackungen	1,15
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,09
		Stromversorger	1,05
		Luffracht und Logistik	0,99
		Forstprodukte	0,96
		Spezialgeschäfte	0,96
		Papierprodukte	0,89
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,82
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,81
		Landwirtschaftliche Produkte	0,71
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,68
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,66
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,64
		Baumaterialien	0,64
		Internet-Software und -Dienste	0,59
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,57
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,53
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,51
		Bildungsdienstleistungen	0,49
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,45
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,41
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,40
		Verschiedene Support-Leistungen	0,38
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,32
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,24
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,22
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	0,22
		Biotechnologie	0,13
		Summe	99,90

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
4.183.938,23	EUR	4.679.285,53	USD	97.626,10	24.07.2017
137.985,48	USD	122.984,61	EUR	(2.429,62)	24.07.2017
				95.196,48	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
87.300,00	Alexion Pharmaceuticals	10.621.791,00	3,11
21.330,00	Alleghany	12.761.525,70	3,73
14.200,00	Alphabet	13.011.460,00	3,80
203.653,00	Altria Group	15.186.404,21	4,44
123.290,00	Apple	17.804.308,90	5,21
240.705,00	Bank of America	5.885.237,25	1,72
148.203,00	Berkshire Hathaway	25.150.049,10	7,35
33.378,00	BlackRock	14.163.620,52	4,14
142.980,00	Bristol-Myers Squibb	7.994.011,80	2,34
234.293,00	CarMax	14.647.998,36	4,28
283.653,00	Carnival	18.633.165,57	5,45
75.518,00	Chevron	7.893.141,36	2,31
278.919,00	Cisco Systems	8.791.526,88	2,57
161.268,00	Coca-Cola	7.263.510,72	2,12
105.390,00	Deere	12.948.215,40	3,79
193.910,00	Dollar Tree	13.496.136,00	3,95
159.680,00	Eli Lilly	13.173.600,00	3,85
38.893,00	FedEx	8.437.058,49	2,47
108.847,00	Lowe's Cos	8.377.953,59	2,45
28.814,00	NewMarket	13.187.303,38	3,86
188.200,00	NIKE	10.885.488,00	3,18
108.520,00	Norfolk Southern	13.026.740,80	3,81
37.950,00	O'Reilly Automotive	8.215.795,50	2,40
349.980,00	Progressive	15.521.613,00	4,54
134.170,00	Southwest Airlines	8.342.690,60	2,44
123.806,00	Verizon Communications	5.494.510,28	1,61
152.010,00	Visa	14.326.942,50	4,19
244.110,00	Wells Fargo	13.526.135,10	3,95
		338.767.934,01	99,05
	Summe Aktien	338.767.934,01	99,05
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	338.767.934,01	99,05
	Summe Wertpapieranlagen	338.767.934,01	99,05
	Bankguthaben	3.821.525,60	1,12
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(583.311,42)	(0,17)
	Summe Nettovermögen	342.006.148,19	100,00

Land	
USA	93,60
Panama	5,45
Summe	99,05
Sektor	
Branchenübergreifende Holdings	7,35
Kraftfahrzeugeinzelhandel	6,69
Pharmazeutika	6,19
Verschiedene Banken	5,68
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	5,45
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	5,21
Sach- und Unfallversicherung	4,54
Tabak	4,44
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,19
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,14
Warenhäuser	3,95
Spezialchemikalien	3,86
Schienerverkehr	3,81
Internet-Software und -Dienste	3,80
Landwirtschafts- & Landmaschinen	3,79
Rückversicherungen	3,73
Schuhe	3,18
Biotechnologie	3,11
Kommunikationsanlagen	2,57
Luftfracht und Logistik	2,47
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,45
Fluggesellschaften	2,44
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,31
Alkoholfreie Getränke	2,12
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,61
Summe	99,05

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
19.585.333,20	EUR	21.557.178,34	USD	834.518,78	25.08.2017
36.964,17	NOK	4.295,09	USD	1.15,79	25.08.2017
891.146,02	USD	799.723,85	EUR	(23.190,46)	25.08.2017
140,47	USD	1.190,92	NOK	(1,64)	25.08.2017
				811.442,47	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in NOK) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
70.000.000,00	Hordaland fylke 15/20 1,82%	70.650.363,00	1,04
61.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB	62.047.424,90	0,91
		132.697.787,90	1,95
	Summe Anleihen	132.697.787,90	1,95
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	132.697.787,90	1,95
	Summe Wertpapieranlagen	6.683.356.911,30	98,19
	Bankguthaben	61.925.461,76	0,91
	Sonstige Nettovermögenswerte	61.212.325,77	0,90
	Summe Nettovermögen	6.806.494.698,83	100,00

Land	
Norwegen	94,15
Schweden	3,89
Dänemark	0,15
Summe	98,19
Sektor	
Unternehmensanleihen	77,42
Staatsanleihen	19,52
Hypothekenanleihen	1,25
Summe	98,19

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(74.107,75)	05.04.2022
Receiving fixed rate 1,4750%				
			(74.107,75)	
Gegenpartei: Nordea Bank AB				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	9.472.767,55	29.10.2024
Receiving fixed rate 2,4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	1.574.280,25	08.11.2021
Receiving fixed rate 1,9675%				
Receiving floating rate OIBOR 6 months	100.000.000,00	NOK	(3.473.856,89)	23.06.2025
Paying fixed rate 2,2740%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(4.610.907,83)	10.05.2024
Receiving fixed rate 1,4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(1.652.165,51)	10.05.2021
Receiving fixed rate 1,1500%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(1.012.949,86)	14.05.2021
Receiving fixed rate 1,1000%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(407.923,25)	09.11.2021
Receiving fixed rate 1,3350%				
			(110.755,54)	
			(184.863,29)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
NOK				CAD			
216.995,00	Aker BP	26.733.784,00	3,28	2.000.000,00	Blackbird Energy	4.782.909,44	0,59
197.951,00	Aker Solutions	7.446.916,62	0,91			4.782.909,44	0,59
160.754,00	AKVA Group	12.900.508,50	1,58				
516.006,00	Atea	57.534.669,00	7,06				
180.000,00	Austevoll Seafood	12.735.000,00	1,56				
2.735.120,00	Axactor AB	6.017.264,00	0,74				
300.000,00	BerGenBio	6.510.000,00	0,80				
354.036,00	Borr Drilling Ltd	9.558.972,00	1,17				
272.146,00	Borregaard	27.894.965,00	3,43				
20.244,00	BW LPG Limited	585.051,60	0,07				
293.806,00	DNB	41.661.690,80	5,12				
1.125.972,00	DNO	8.585.536,50	1,05				
97.447,00	Ekornes	11.157.681,50	1,37				
230.000,00	Europris	8.257.000,00	1,01				
64.562,00	Fjord1	2.078.896,40	0,26				
344.000,00	Flex LNG Limited	3.594.800,00	0,44				
172.000,00	Grieg Seafood	9.924.400,00	1,22				
50.000,00	Hexagon Composites	1.355.000,00	0,17				
3.600.000,00	Hunter Group	1.152.000,00	0,14				
46.014,00	Höegh LNG	3.819.162,00	0,47				
248.397,00	Kid	10.929.468,00	1,34				
815.903,00	Kitron	6.429.315,64	0,79				
5.255.193,00	Kongsberg Automotive	38.835.876,27	4,77				
334.067,00	Kvaerner	3.390.780,05	0,42				
424.117,00	Lerøy Seafood Group	19.199.776,59	2,36				
381.259,00	Magseis AS	5.509.192,55	0,68				
51.044,00	Marine Harvest	7.238.039,20	0,89				
75.000,00	MPC Container Ships	3.300.000,00	0,41	1.000.000,00	Transeuro Energy	1,00	0,00
75.000,00	Nordic Nanovector	5.745.000,00	0,71			1,00	0,00
363.835,00	Odffjell Drilling Ltd	6.876.481,50	0,84				
66.525,00	Odffjell ser. A	2.062.275,00	0,25				
117.082,00	Odffjell ser. B	3.512.460,00	0,43				
135.137,00	Olav Thon Eiendomsselskap	22.635.447,50	2,78				
256.772,00	Opera Software	8.345.090,00	1,02				
213.263,00	Protector Forsikring	14.928.410,00	1,83				
764.259,00	Questerre Energy Corporation	3.469.735,86	0,43				
1.735.269,00	S.D. Standard Drilling Plc	2.654.961,57	0,33				
564.122,00	Saferoad Holding	16.698.011,20	2,05				
28.657,00	Schibsted ser. A	5.788.714,00	0,71				
25.700,00	Schibsted ser. B	4.805.900,00	0,59				
83.000,00	Skandiabanken	6.536.250,00	0,80				
158.300,00	Solstad Farstad	1.461.109,00	0,18				
502.944,00	SpareBank 1 SMN	35.960.496,00	4,42				
471.239,00	SpareBank 1 SR-Bank	33.693.588,50	4,14				
278.555,00	Sparebanken Vest	14.484.860,00	1,78				
313.139,00	Spectrum	11.586.143,00	1,42				
756.883,00	Storebrand	43.709.993,25	5,37				
365.721,00	Subsea 7 S.A.	40.997.324,10	5,03				
670.000,00	Targovax	13.065.000,00	1,60				
151.644,00	Telenor	20.911.707,60	2,57				
63.711,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	10.964.663,10	1,35				
734.838,00	The Scottish Salmon Company	6.760.509,60	0,83				
493.614,00	Treasure	7.996.546,80	0,98				
15.000,00	Veidekke	1.635.000,00	0,20				
329.222,00	Wallerius Wilhelmsen Logistics	16.033.111,40	1,97				
54.400,00	Weifa	1.555.840,00	0,19				
33.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	8.346.690,00	1,02				
56.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	13.520.880,00	1,66				
147.514,00	Yara International	46.186.633,40	5,67				
234.659,00	Zalaris	11.850.279,50	1,46				
		799.114.858,10	98,12				
SEK							
124,00	Oscar Properties pref.	32.709,41	0,00				
4.030,00	Oscar Properties	300.732,94	0,04				
97.520,00	Telia Company	3.770.651,33	0,46				
		4.104.093,68	0,50				
	Summe Aktien	803.218.951,78	98,63				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	803.218.951,78	98,63				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktien						
	NOK						
	Summe Aktien					1,00	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1,00	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	808.001.862,22	99,21				
	Bankguthaben	3.105.725,11	0,38				
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.308.391,54	0,41				
	Summe Nettovermögen	814.415.978,87	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	87,77	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	10,13
Luxemburg	5,03	Regionale Banken	8,55
Bermuda	2,56	Verschiedene Banken	7,70
Schweden	1,24	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,06
Kanada	1,01	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,86
Jersey	0,83	Schifffahrt	6,00
Britische Jungferninseln	0,44	Öl- und Gaserschließung und Produktion	5,79
Zypern	0,33	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	5,67
Summe	99,21	Lebens- und Krankenversicherung	5,37
		Autoteile und -zubehör	4,77
		Spezialchemikalien	3,43
		Biotechnologie	3,11
		Integrierte Telekommunikationsdienste	3,03
		Immobilien: REOC	2,78
		Öl- und Gasbohrfirmen	2,34
		Baumaterialien	2,05
		Mehrspartenversicherungen	1,83
		Industriemaschinen	1,75
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,46
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	1,37
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,34
		Verlage	1,30
		Internet-Software und -Dienste	1,02
		Warenhäuser	1,01
		Luftfracht und Logistik	0,98
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,79
		Spezialfinanzdienstleister	0,74
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,54
		Bau- und Ingenieurwesen	0,20
		Pharmazeutika	0,19
		Hausbau	0,04
		Summe	99,21

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
40.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 17/20 FRN	40.103.596,00	0,50
25.000.000,00	Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	25.957.102,50	0,32
27.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	27.165.321,00	0,34
25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 16/19 FRN	25.214.280,00	0,31
30.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 16/19 FRN	30.300.786,00	0,38
75.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 17/20 FRN	75.317.295,00	0,94
10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 13/23 FRN C SUB	10.078.847,00	0,13
75.000.000,00	Landkreditt Boligkred AS 14/20 FRN C COVID	75.363.345,00	0,94
10.000.000,00	Landkreditt Boligkred AS 15/19 FRN C COVID	10.105.008,00	0,13
15.000.000,00	Landkreditt Finans AS 17/20 FRN	14.994.273,00	0,19
10.000.000,00	Lyse AS 13/18 FRN	10.059.285,00	0,13
15.000.000,00	Modum Spb 15/18 FRN	15.018.871,50	0,19
50.000.000,00	Molde komm 15/18 FRN	50.006.725,00	0,62
35.000.000,00	MøllerGruppen AS 14/19 FRN	35.072.152,50	0,44
55.000.000,00	Nortura SA 13/19 FRN	55.878.086,00	0,70
35.000.000,00	OBOS Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVID	35.141.057,00	0,44
35.000.000,00	OBOS Forretningsbygg AS 13/18 FRN	35.259.836,50	0,44
20.000.000,00	Ringeriks kraft AS 16/19 FRN	20.143.558,00	0,25
25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN	25.387.285,00	0,32
80.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN	80.259.344,00	1,00
20.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	20.069.322,00	0,25
15.000.000,00	Skandiabanken ASA 15/25 FRN C SUB	15.303.294,00	0,19
75.000.000,00	Skandiabanken ASA 16/18 FRN	75.187.935,00	0,94
20.000.000,00	Skandiabanken ASA 17/20 FRN	20.061.000,00	0,25
10.000.000,00	Skandiabanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.036.988,00	0,12
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 11/18 FRN	18.104.459,40	0,23
20.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/19 FRN	20.103.476,00	0,25
40.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/20 FRN	40.294.532,00	0,50
40.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 14/17 FRN	40.024.908,00	0,50
55.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/18 FRN	55.204.594,50	0,69
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/19 FRN	50.451.620,00	0,63
40.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/19 FRN	40.070.344,00	0,50
9.000.000,00	Spb 1 BV 13/23 FRN C SUB	9.121.666,50	0,11
25.000.000,00	Spb 1 BV 14/19 FRN	25.134.297,50	0,31
18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	17.991.315,00	0,22
50.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 15/20 FRN	50.146.770,00	0,62
20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	20.060.414,00	0,25
25.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 14/24 FRN C SUB	25.135.737,50	0,31
15.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 15/18 FRN	15.020.073,00	0,19
15.000.000,00	Spb 1 SMN 17/20 FRN	15.055.227,00	0,19
12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	11.980.999,20	0,15
20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 13/19 FRN	20.236.808,00	0,25
20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 13/23 FRN C SUB	20.144.312,00	0,25
5.000.000,00	Spb 1 Østlandet 13/23 FRN C SUB	5.054.282,50	0,06
30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 14/18 FRN	30.147.564,00	0,38
58.000.000,00	Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	58.192.357,00	0,72
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 15/18 FRN	50.613.300,00	0,63
73.000.000,00	Spb Sør 14/20 FRN	73.413.530,40	0,91
27.000.000,00	Spb Sør 15/19 FRN	27.056.262,60	0,34
20.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	20.190.732,00	0,25
10.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	10.055.634,00	0,13
24.000.000,00	Spb Telemark 13/18 FRN	24.129.895,20	0,30
34.000.000,00	Spb Telemark 14/19 FRN	34.140.596,80	0,43
17.000.000,00	Spb Vest 14/24 FRN C SUB	17.105.345,60	0,21
100.000.000,00	Spb Vest 15/20 FRN	100.417.060,00	1,25
15.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	15.159.810,00	0,19
25.000.000,00	Spb Øst 13/18 3,42%	25.533.240,00	0,32
25.000.000,00	Spb Øst 13/18 FRN	25.116.210,00	0,31
20.000.000,00	Spb Øst 16/19 FRN	20.173.048,00	0,25
25.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVID	25.123.655,00	0,31
30.000.000,00	Storebrand Bank ASA 15/18 FRN	30.279.081,00	0,38
20.000.000,00	Storebrand Bank ASA 17/20 FRN	20.002.246,00	0,25
10.000.000,00	Sunnfjord Energi AS 15/18 FRN	9.982.486,00	0,12
15.000.000,00	Surnadal Spb 17/20 FRN	14.996.026,50	0,19
25.000.000,00	Swedbank AB 14/18 FRN	25.045.372,50	0,31
50.000.000,00	Tafjord Kraft AS 12/17 FRN	50.161.055,00	0,62
50.000.000,00	Thon Holding AS 16/20 FRN	50.562.105,00	0,63
55.000.000,00	Tine SA 13/18 FRN	55.390.808,00	0,69
52.000.000,00	Tine SA 14/19 FRN	52.116.329,20	0,65
18.500.000,00	Totens Spb 14/24 FRN C SUB	18.551.217,25	0,23

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVID	40.038.956,00	0,50
30.000.000,00	Trondheim komm 12/17 FRN	30.032.976,00	0,37
60.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVID	60.304.056,00	0,75
113.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVID	113.942.612,10	1,42
55.000.000,00	Wenaas Plaza Hotell AS 17/20 FRN	55.104.665,00	0,69
60.000.000,00	Ålesund komm 16/19 FRN	60.106.206,00	0,75
	Summe Anleihen	3.709.033.607,55	46,18
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.709.033.607,55	46,18
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
26.000.000,00	Askim komm 13/18 FRN	26.060.395,40	0,32
120.000.000,00	Sogn og Fjordane fylke 16/18 FRN	120.188.232,00	1,50
20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB	20.343.418,00	0,25
		166.592.045,40	2,07
	Summe Anleihen	166.592.045,40	2,07
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	166.592.045,40	2,07
	Summe Wertpapieranlagen	7.853.414.740,05	97,78
	Bankguthaben	161.305.036,69	2,01
	Sonstige Nettovermögenswerte	16.611.928,41	0,21
	Summe Nettovermögen	8.031.331.705,15	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	%
Norwegen	90,87
Schweden	3,43
Niederlande	1,96
Finnland	0,81
Dänemark	0,72
Summe	97,78
Sektor	
Unternehmensanleihen	96,79
Hypothekenanleihen	1,00
Summe	97,78

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CNH							
693.555,07	China City Construction International Co Ltd 03-07	450.810,80	0,28	200.000,00	National Savings Bank 5.15% 10-09-2019	1.374.627,89	0,85
2.000.000,00	Value Success International 4.75% 04-11-2018	2.011.260,00	1,24	450.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	3.119.823,55	1,92
1.000.000,00	Vast Expand Ltd 5.2% 11-09-2017	993.358,00	0,61	200.000,00	Nexteer Automotive Group Ltd 5.875% 15-11-2021	1.406.901,88	0,87
		3.455.428,80	2,12	200.000,00	NWD MTN Ltd 4.375% 30-11-2022	1.415.709,42	0,87
USD				400.000,00	OVPH Ltd	2.808.379,55	1,73
200.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31-07-2024	1.435.717,94	0,88	400.000,00	Pacific Emerald Pte Ltd 9.75% 25-07-2018	2.779.902,50	1,71
400.000,00	Agile Group Holdings Ltd MULTI Perpetual	2.739.221,00	1,68	200.000,00	Parkson Retail Group Ltd 4.5% 03-05-2018	1.342.692,91	0,83
200.000,00	Alam Synergy Pte LTD 6.95% 27-03-2020	1.373.000,63	0,84	250.000,00	PB International BV 7.625% 26-01-2022	1.760.868,22	1,08
400.000,00	Bank of Communications Co Lt FRN 16-08-2019	2.718.986,02	1,67	200.000,00	Powerlong Real Estate Holdin 7.625% 26-11-2018	1.396.731,50	0,86
400.000,00	Bank of East Asia Ltd/The MULTI Perpetual	2.729.498,12	1,68	200.000,00	Prime Bloom Holdings Ltd 7.5% 19-12-2019	1.369.633,55	0,84
400.000,00	Baoxin Auto Finance I Ltd MULTI Perpetual	2.848.095,54	1,75	200.000,00	PTT Exploration & Production MULTI Perpetual	1.379.473,05	0,85
200.000,00	BCP Singapore VI Cayman Fina 8% 15-04-2021	1.374.695,69	0,85	200.000,00	Royal Capital BV MULTI Perpetual	1.347.642,49	0,83
400.000,00	Blue Skyview Co Ltd MULTI Perpetual	2.596.827,61	1,60	200.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 8.375% 10-02-2022	1.491.861,12	0,92
400.000,00	CAR Inc 6.125% 04-02-2020	2.801.680,66	1,72	200.000,00	Shui On Development Holding MULTI Perpetual	1.378.546,87	0,85
200.000,00	Central Plaza Development Lt MULTI Perpetual	1.389.911,92	0,85	200.000,00	Shui On Development Holding MULTI Perpetual	1.356.471,73	0,83
200.000,00	Chalico Hong Kong Corp Ltd MULTI Perpetual	1.400.395,55	0,86	200.000,00	Sinochem Global Capital Co L MULTI Perpetual	1.389.951,25	0,85
200.000,00	China SCE Property Holdings 10% 02-07-2020	1.464.791,65	0,90	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	1.381.435,26	0,85
200.000,00	China Singyes Solar Technolo 7.95% 15-02-2019	1.371.282,51	0,84	400.000,00	SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27-06-2019	2.749.255,77	1,69
200.000,00	CK Hutchison Capital Securit MULTI Perpetual	1.382.791,31	0,85	300.000,00	Standard Chartered PLC MULTI Perpetual	2.077.299,09	1,28
200.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 04-04-2021	1.404.425,73	0,86	200.000,00	STATS ChipPAC Pte Ltd 8.5% 24-11-2020	1.445.888,31	0,89
300.000,00	Dr Peng Holding HongKong Ltd 5.05% 01-06-2020	2.031.784,63	1,25	500.000,00	Studio City Finance Ltd 8.5% 01-12-2020	3.529.967,66	2,17
300.000,00	Fantasia Holdings Group Co L 7.95% 05-07-2022	2.016.419,23	1,24	400.000,00	Sunshine Life Insurance Corp 4.5% 20-04-2026	2.725.812,38	1,68
200.000,00	Franshion Brilliant Ltd MULTI Perpetual	1.398.434,70	0,86	200.000,00	Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31-10-2026	1.353.116,86	0,83
300.000,00	FWD Ltd MULTI Perpetual	2.126.985,44	1,31	200.000,00	UBS Group AG MULTI Perpetual	1.442.905,00	0,89
200.000,00	GCX Ltd 7% 01-08-2019	1.220.713,50	0,75	200.000,00	Unigroup International Holdi 6% 10-12-2020	1.431.168,39	0,88
200.000,00	Geely Automobile Holdings Lt 5.25% 06-10-2019	1.391.646,31	0,86	400.000,00	United Photovoltaics Group L 8.25% 25-01-2020	2.729.937,48	1,68
300.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.881.519,38	1,16	300.000,00	Vedanta Resources PLC 6.375% 30-07-2022	2.034.075,00	1,25
200.000,00	Greenko Investment Co 4.875% 16-08-2023	1.319.069,16	0,81	400.000,00	West China Cement Ltd 6.5% 11-09-2019	2.800.804,65	1,72
200.000,00	Health and Happiness H&H Int 7.25% 21-06-2021	1.418.685,95	0,87	400.000,00	Yancoal International Resour MULTI Perpetual	2.746.001,25	1,69
200.000,00	HeSteel Hong Kong Co Ltd 4.25% 07-04-2020	1.344.219,82	0,83			128.418.713,71	78,97
400.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI Perpetual	2.770.301,67	1,70	Summe Anleihen		131.874.142,51	81,09
400.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	2.847.802,64	1,75		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	131.874.142,51	81,09
400.000,00	Industrial & Commercial Bank MULTI Perpetual	2.702.816,48	1,66	Summe Wertpapieranlagen		131.874.142,51	81,09
400.000,00	Jain International Trading B 7.125% 01-02-2022	2.695.341,93	1,66	Bankguthaben		26.819.062,43	16,49
200.000,00	JSW Steel Ltd 4.75% 12-11-2019	1.375.400,83	0,85	Sonstige Nettovermögenswerte		3.923.667,56	2,41
200.000,00	KWG Property Holding Ltd 8.975% 14-01-2019	1.408.648,47	0,87	Summe Nettovermögen		162.616.872,50	100,00
450.000,00	Lenovo Perpetual Securities MULTI Perpetual	3.106.963,11	1,91				
400.000,00	Longfor Properties Co Ltd 6.75% 29-01-2023	2.831.901,59	1,74				
400.000,00	LS Finance 2025 Ltd 4.5% 26-06-2025	2.629.267,04	1,62				
400.000,00	Modern Land China Co Ltd 6.875% 20-10-2019	2.682.304,87	1,65				
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	1.274.225,94	0,78				
200.000,00	Nanyang Commercial Bank Ltd MULTI Perpetual	1.346.054,56	0,83				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	25,34	Unternehmensanleihen	79,46
Britische Jungferninseln	14,15	Staatsanleihen	1,63
Hongkong	9,07		
Singapur	5,16	Summe	81,09
Mauritius	4,48		
Vereinigtes Königreich	4,23		
Niederlande	3,57		
Sri Lanka	3,39		
China	3,35		
Bermuda	3,27		
Jersey	1,72		
Schweiz	0,89		
Indien	0,85		
Thailand	0,85		
Mongolei	0,78		
Summe	81,09		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
40.820.940,00	CNH	6.000.000,00	USD	2.063,84	03.08.2017
1.500.000,00	USD	10.566.525,00	CNH	(211.133,38)	08.01.2018
				(209.069,54)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
47.688.200,00	CNH	7.000.000,00	USD	125.353,29	19.07.2017
7.204.400,00	CNH	1.000.000,00	USD	309.582,74	18.12.2017
10.958.550,00	CNH	1.500.000,00	USD	596.217,42	05.01.2018
				1.031.153,45	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
10.913.569,80	CNH	1.500.000,00	USD	549.546,49	08.01.2018
				549.546,49	
Gegenpartei: Nordea Bank Finland Abp					
14.457.926,40	CNH	2.000.000,00	USD	665.984,16	19.12.2017
14.653.126,40	CNH	2.000.000,00	USD	836.917,52	04.01.2018
				1.502.901,68	
				2.874.532,08	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Republik Korea	22,21	Verschiedene Banken	15,31
China	18,49	Drahtlose Telekommunikationsdienste	7,04
Indien	10,82	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,18
Südafrika	7,01	Bau- und Ingenieurwesen	5,13
Hongkong	6,88	Stromversorger	4,69
Taiwan, Provinz Chinas	6,05	Sach- und Unfallversicherung	4,27
Kaimaninseln	4,83	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,90
Türkei	4,10	Autoteile und -zubehör	3,70
Brasilien	3,58	Immobilienentwicklung	3,49
Bermuda	3,42	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	3,22
Malaysia	2,50	Branchenübergreifende Holdings	3,09
Thailand	2,26	Halbleiter	3,06
Niederlande	1,77	Industriekonglomerate	2,91
Chile	1,42	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,26
Indonesien	0,95	Bekleidung-Einzelhandel	2,24
Philippinen	0,52	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,23
Katar	0,36	Kaufhäuser	2,22
Kolumbien	0,35	Erneuerbare Elektrizität	2,07
		Straßen- und Schienennetze	1,99
		Wasserversorger	1,89
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	1,77
		Gasversorger	1,72
		Reifen und Gummi	1,39
		Luftfracht und Logistik	1,07
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,07
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,05
		Internet-Software und -Dienste	1,02
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,93
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,83
		Casinos und Glücksspiel	0,80
		Regionale Banken	0,77
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,68
		Gesundheitswesen: Produkte	0,66
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,64
		Großmärkte	0,62
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,59
		Lebens- und Krankenversicherung	0,55
		Unterhaltungselektronik	0,45
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,31
		Warenhäuser	0,30
		Textilien	0,21
		Mehrspararten-Versorger	0,19
		Summe	97,52
Summe	97,52		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	46,05	Pharmazeutika	13,00
Vereinigtes Königreich	6,57	Verschiedene Banken	5,75
Schweiz	5,47	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,52
Kanada	4,84	Tabak	5,39
Japan	4,04	Arzneimittel-Einzelhandel	4,75
Irland	3,11	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,10
Frankreich	2,32	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,60
Israel	2,00	Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,52
Niederlande	1,71	Systemssoftware	3,33
Italien	1,45	Sach- und Unfallversicherung	3,32
Deutschland	1,37	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,13
Indien	1,36	Biotechnologie	3,10
Jersey	1,00	Internet-Software und -Dienste	2,56
Australien	0,91	Kommunikationsanlagen	2,41
Schweden	0,51	Stromversorger	2,22
Dänemark	0,44	Lebensmitteleinzelhandel	2,11
Summe	83,15	Werbung	2,02
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,85
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,84
		Filme und Entertainment	1,57
		Straßen- und Schienennetze	1,24
		Luftfracht und Logistik	1,09
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,04
		Mehrsparren-Versorger	1,01
		Bau- und Ingenieurwesen	0,94
		Halbleiter	0,86
		Industriegase	0,37
		Kabel und Satellitenübertragung	0,36
		Brauereien	0,34
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	0,33
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,26
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,18
		Gasversorger	0,03
		Warenhäuser	0,02
		Summe	83,15

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
249.238,84	EUR	2.390.103,66	NOK	(466,94)	24.07.2017
1.765,42	EUR	7.498,40	PLN	(6,93)	24.07.2017
4.076.606,70	EUR	39.757.950,96	SEK	(45.902,10)	24.07.2017
27.059,15	EUR	30.731,51	USD	142,92	24.07.2017
345.293.216,66	NOK	36.449.395,71	EUR	(375.041,90)	24.07.2017
1.165.000,43	PLN	275.579,76	EUR	(216,20)	24.07.2017
840.363.039,63	SEK	86.358.119,02	EUR	779.222,24	24.07.2017
3.320.542,95	USD	2.969.850,73	EUR	(61.560,26)	24.07.2017
				296.170,83	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
2.089.000,00	AUD	1.400.078,15	EUR	(975,62)	27.09.2017
2.751.000,00	CAD	1.842.267,79	EUR	10.717,21	27.09.2017
1.313.000,00	CHF	1.206.655,42	EUR	(3.999,29)	27.09.2017
624.000,00	DKK	83.941,69	EUR	(2,99)	27.09.2017
10.315.589,69	EUR	15.324.000,00	AUD	52.416,62	27.09.2017
3.327.045,19	EUR	4.959.000,00	CAD	(13.172,38)	27.09.2017
23.948.382,43	EUR	25.947.000,00	CHF	182.040,73	27.09.2017
84.524.411,17	EUR	74.326.000,00	GBP	65.740,51	27.09.2017
990.662,17	EUR	8.664.000,00	HKD	19.900,58	27.09.2017
15.927.118,07	EUR	63.051.000,00	ILS	129.456,62	27.09.2017
60.169.981,42	EUR	7.488.088.000,00	JPY	1.592.749,69	27.09.2017
6.351.220,75	EUR	62.072.000,00	SEK	(87.109,80)	27.09.2017
592.498.931,47	EUR	665.400.000,00	USD	11.429.024,52	27.09.2017
672.000,00	GBP	757.996,27	EUR	5.620,91	27.09.2017
1.372.000,00	HKD	156.105,41	EUR	(2.378,44)	27.09.2017
1.464.000,00	SEK	150.067,11	EUR	1.784,00	27.09.2017
				13.381.812,87	
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
1.615.000,00	AUD	1.087.644,04	EUR	(6.006,19)	27.09.2017
659.994,53	EUR	980.000,00	AUD	3.644,63	27.09.2017
45.780.943,57	EUR	67.894.000,00	CAD	49.993,01	27.09.2017
3.612.918,72	EUR	26.860.000,00	DKK	(211,74)	27.09.2017
770.132,90	EUR	7.488.000,00	SEK	(6.546,03)	27.09.2017
23.102.423,56	EUR	25.969.000,00	USD	424.611,35	27.09.2017
596.999,84	EUR	8.829.000,00	ZAR	14.164,48	27.09.2017
231.000,00	HKD	25.899,34	EUR	(16,42)	27.09.2017
3.741.000,00	SEK	384.748,46	EUR	3.279,85	27.09.2017
				482.912,94	
				13.864.725,81	
				14.160.896,64	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	165,00	16.785.450,00	26.400,00	(486.750,00)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(299,00)	(30.417.270,00)	(47840,00)	727.803,84
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	191,00	9.840.320,00	4.775,00	(83.838,89)
CAC40 10 EURO FUT 7/2017	21.07.2017	EUR	(219,00)	(11.282.880,00)	(5.475,00)	218.849,23
DAX INDEX FUTURE 9/2017	15.09.2017	EUR	(48,00)	(14.849.400,00)	35.400,00	403.800,00
DJIA MINI e-CBOT 9/2017	15.09.2017	USD	262,00	27.939.680,00	83.845,51	86.431,32
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	(3.806,00)	(131.497.300,00)	228.360,00	3.507.641,76
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	313,00	10.814.150,00	(18.780,00)	(283.452,97)
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	(890,00)	(64.903.250,00)	5.064,51	1.542.297,62
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	143,00	10.428.275,00	(813,74)	(248.930,93)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	(187,00)	(19.275.025,00)	27.115,00	335.186,42
FTSE/MIB IDX FUT 9/2017	15.09.2017	EUR	78,00	8.039.850,00	(11.310,00)	(139.810,38)
H-SHARES IDX FUT 7/2017	28.07.2017	HKD	65,00	33.198.750,00	(17.159,74)	(14.117,73)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2017	21.07.2017	EUR	198,00	20.768.220,00	(11.484,00)	(608.751,00)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	(539,00)	(10.801.560.000,00)	717.403,34	(1.142.781,60)
NIKKEI 225 MINI 9/2017	08.09.2017	JPY	2.684,00	5.378.736.000,00	(357.237,58)	476.124,28
OMXS30 IND FUTURE 7/2017	21.07.2017	SEK	(1.904,00)	(306.496.400,00)	4.935,08	671.300,68
S&P MID 400 EMINI 9/2017	15.09.2017	USD	(63,00)	(11.023.110,00)	(26.513,52)	28.633,90
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2017	15.09.2017	CAD	25,00	4.440.500,00	(16.555,58)	(21.976,86)
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	(5.014,00)	(607.634.125,00)	(824.273,38)	1.363.811,01
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	(663,00)	(93.963.675,00)	301.443,24	(714.996,61)
SWISS MKT IX FUTR 9/2017	15.09.2017	CHF	(384,00)	(34.306.560,00)	(10.541,55)	(318.164,40)
					86.757,59	5.298.308,69

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: Barclays Bank Plc				
AT&T	USD	488.883,00	16.154.935,25	150.687,48
Air Liquide	EUR	15.148,00	1.646.587,60	197.275,49
Alphabet	USD	14.795,00	12.138.243,22	2.257.388,59
Amgen	USD	149.811,00	22.686.735,29	2.165.924,74
Anthem	USD	46.803,00	7.734.364,51	1.957.471,76
Apple	USD	171.076,00	21.660.677,02	6.917.587,58
AutoZone	USD	8.242,00	4.089.529,30	(1.394.124,77)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	8.140,00	429.479,57	109.677,65
Bayer	EUR	55.232,00	6.285.401,60	1.215.645,27
British American Tobacco	GBP	55.009,00	3.296.167,08	976.034,29
CVS Health	USD	153.427,00	10.773.721,83	(442.476,37)
Chubb	USD	34.682,00	4.427.728,75	636.690,24
Cisco Systems	USD	380.295,00	10.509.752,67	337.026,34
Cognizant Technology Solutions	USD	184.935,00	10.803.751,75	1.447.190,15
Comcast	USD	145.862,00	4.987.609,49	904.082,32
Dollar General	USD	45.861,00	2.868.549,16	(81.363,50)
Dollar Tree	USD	92.966,00	5.673.081,94	(428.203,57)
Dollar Tree	USD	(12.611,00)	(769.563,46)	6.928,28
Express Scripts Holding	USD	183.001,00	10.249.532,15	(1.659.095,28)
Heineken	EUR	48.141,00	4.118.462,55	613.273,01
Imperial Brands	GBP	1.473,00	58.280,35	(1.180,36)
Infosys ADR	USD	1.116.057,00	14.599.597,08	(2.246.245,45)
International Business Machines	USD	64.621,00	8.742.291,27	273.974,49
Italgas	EUR	245.005,00	1.086.352,17	1.086.352,17
Johnson & Johnson	USD	164.079,00	19.108.862,90	5.138.821,05
KDDI	JPY	302.714,00	7.050.910,22	535.981,60
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	36.338,00	613.203,75	(130.064,60)
Laboratory Corp of America	USD	4.287,00	575.233,42	124.413,40
McKesson	USD	52.935,00	7.596.686,52	(234.303,11)
Medtronic	USD	107.825,00	8.404.403,58	1.305.029,62
National Bank of Canada	CAD	50.341,00	1.856.325,35	478.873,54
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	212.200,00	8.821.970,65	1.579.139,01
Oracle	USD	148.184,00	6.532.542,65	1.589.696,31
PG&E	USD	200.896,00	11.739.703,13	1.231.094,62
PPG Industries	USD	118.951,00	11.490.965,93	515.821,10
PPL	USD	47.537,00	1.620.480,09	312.827,61
Pfizer	USD	145.673,00	4.287.617,92	165.515,01
Public Service Enterprise Group	USD	154.464,00	5.837.007,06	(102.790,03)
QUALCOMM	USD	148.206,00	7.174.129,38	(372.987,16)
Roche Holding	CHF	15.485,00	3.456.011,49	(98.110,48)
Royal Bank of Canada	CAD	48.380,00	3.083.855,37	704.942,38
SSE	GBP	144.192,00	2.402.477,53	13.753,01
Sanofi	EUR	144.206,00	12.178.196,70	719.761,48
Signature Bank/New York NY	USD	42.333,00	5.301.692,80	72.974,07
Simon Property Group	USD	105.087,00	15.013.744,83	(949.247,46)
Snam	EUR	1.010.395,00	3.910.228,65	(252.487,98)
Southern	USD	27.026,00	1.146.747,86	69.801,40
Telia Company	SEK	880.626,00	3.559.852,98	(322.710,22)
Teva Pharmaceutical Industries ADR	USD	143.970,00	4.144.084,09	(951.492,39)
Thermo Fisher Scientific	USD	6.798,00	1.041.499,73	275.483,49
UnitedHealth Group	USD	56.477,00	9.199.826,26	3.160.696,25
Verizon Communications	USD	273.805,00	10.654.040,51	(952.909,82)
Vinci	EUR	163.867,00	12.294.941,01	2.196.035,32
WPP	GBP	779.749,00	14.385.167,84	187.859,33
Walgreens Boots Alliance	USD	410.303,00	28.020.253,99	(1.902.737,62)
Walt Disney	USD	105.555,00	9.768.383,90	1.696.614,86
Zimmer Biomet Holdings	USD	37.802,00	4.251.999,99	705.203,88
eBay	USD	583.786,00	17.807.123,72	3.530.820,91
		10.571.326,00	448.581.439,94	33.514.838,93

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
2.500.000,00	HSH Nordbank AG 3% 14-06-2019	2.414.629,01	0,01	56.276.603,63	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2018 IO CITA-6M SDO	7.596.260,15	0,04
19.500.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	19.071.606,94	0,10	22.626.574,11	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2018 IO CIBOR 3M RO	3.067.844,40	0,02
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	14.844.279,44	0,08	300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T	40.793.968,76	0,22
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.009.804,61	0,07	1.687.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	232.368.352,76	1,24
		50.340.320,00	0,27	500.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	69.654.684,05	0,37
DKK				761.650.000,00	Realkredit Danmark 2% 04-01-2019 SDRO T	106.701.058,35	0,57
153.444.142,37	BRFKredit 2% 10-01-2047 SDO E	20.200.297,47	0,11	448.794.678,49	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	59.081.994,71	0,32
22.355.867,95	BRFKredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	3.055.039,66	0,02	516.876.330,03	Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2047 SDRO S	70.633.700,90	0,38
55.927.064,78	BRFKredit 3% 10-01-2047 SDO E	7.902.166,65	0,04	62.593.458,56	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	8.869.339,83	0,05
14.376,65	BRFKredit CF 5.09% 10-01-2019	2.005,72	0,00	1.174.041,98	Realkredit Danmark 3% 10-01-2047 SDRO S	165.885,25	0,00
	DKK SWAP 10Y FIX SDO			31.062.861,38	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	4.490.293,01	0,02
89.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2021 SDRO A 2	12.398.414,08	0,07	8.740.080,92	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	1.297.505,73	0,01
250.000.000,00	Nordea Kredit 2% 04-01-2019 SDRO A 2	35.013.918,87	0,19	109.140,01	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	16.686,65	0,00
150.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	21.211.064,55	0,11		1.681.682.884,16	8,99	
700.704.015,39	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	92.268.390,59	0,49	EUR			
15.597.429,10	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2037 SDRO 2	2.179.181,11	0,01	11.900.000,00	AIB Mortgage Bank 0.625% 03-02-2022	12.120.745,00	0,06
553.125.922,25	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2047 SDRO 2	75.587.386,54	0,40	24.100.000,00	AIB Mortgage Bank 0.625% 27-07-2020	24.595.496,00	0,13
17.139.423,75	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	2.434.952,40	0,01	22.870.000,00	AIB Mortgage Bank 2.25% 26-03-2021	24.725.214,40	0,13
30.505.559,43	Nordea Kredit 3% 10-01-2047 IO SDRO 2	4.279.491,28	0,02	9.800.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.125% 18-10-2023	9.537.066,00	0,05
	75.872,28 Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	11.822,18	0,00	4.100.000,00	ASB Finance Ltd/London 1.5% 01-11-2018	4.194.177,00	0,02
	27.988,22 Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	4.414,67	0,00	43.100.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.375% 19-11-2019	43.640.043,00	0,23
50.110.832,98	Nordea Kredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 6M SDRO A 2	6.771.074,90	0,04	6.200.000,00	Australia & New Zealand Bank 1.125% 13-05-2020	6.402.740,00	0,03
95.938.133,36	Nordea Kredit FRN 07-01-2019 IO CIBOR 6M SDRO A 2	13.032.369,58	0,07	7.700.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 0.375% 07-05-2022	7.733.572,00	0,04
225.200.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2019 SDO A H	30.928.526,80	0,17	16.040.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 0.5% 20-01-2020	16.294.073,60	0,09
390.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	54.296.041,03	0,29	5.000.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 0.625% 19-02-2021	5.101.300,00	0,03
61.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	8.493.359,99	0,05	7.167.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 1.75% 19-03-2019	7.412.469,75	0,04
190.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2019 SDO A H	26.162.955,27	0,14	2.100.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 3.625% 02-10-2020	2.346.960,00	0,01
451.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2019 SDO A H	62.256.634,37	0,33	7.025.000,00	Bank of Montreal 0.1% 14-01-2019	7.062.232,50	0,04
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	13.931.878,10	0,07	5.000.000,00	Bank of Montreal 0.1% 20-10-2023	4.872.700,00	0,03
59.991.476,90	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	7.772.594,87	0,04	6.480.000,00	Bank of Montreal 0.125% 19-04-2021	6.485.767,20	0,03
984.633.354,95	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	129.622.977,86	0,69	13.440.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.1% 21-01-2019	13.512.844,80	0,07
18.691.041,49	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2037 SDO E	2.610.145,76	0,01	1.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.5% 23-07-2020	1.522.845,00	0,01
1.898.564.997,68	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	259.448.274,93	1,39	28.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.75% 18-01-2027	27.688.304,00	0,15
275.368.295,25	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	39.019.013,27	0,21	26.600.000,00	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14-10-2021	27.196.106,00	0,15
65.980.391,88	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2047 IO SDO E	9.256.100,11	0,05	26.500.000,00	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05-06-2020	27.627.045,00	0,15
783.248.102,90	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2047 SDO E	110.668.368,95	0,59	5.000.000,00	Belfius Bank SA/NV 1.75% 24-06-2024	5.427.800,00	0,03
4.893.853,89	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 IO SDO E	704.140,84	0,00	8.000.000,00	Berlin Hyp AG 0.375% 21-02-2025	7.939.016,00	0,04
74.328.870,76	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	10.744.612,51	0,06	13.800.000,00	BNZ International Funding Lt 0.125% 17-06-2021	13.762.050,00	0,07
6.977.126,45	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	1.028.750,33	0,01	8.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	8.822.616,00	0,05
57.318,29	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	8.638,27	0,00	25.000.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	25.315.250,00	0,14
22.292,15	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	3.499,72	0,00	22.000.000,00	BPCE SFH SA 1% 08-06-2029	21.489.160,00	0,11
903.304,52	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	127.419,07	0,00	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	15.311.114,00	0,08
1.777.794,21	Nykredit Realkredit CF 6% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	251.012,61	0,00	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	15.718.080,00	0,08
98.194.816,45	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 3M SDO	13.258.374,70	0,07	4.800.000,00	BPCE SFH SA 4% 23-03-2022	5.664.480,00	0,03
				24.000.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-04-2021	24.123.360,00	0,13
				14.000.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-07-2023	13.849.220,00	0,07
				21.600.000,00	BRFKredit A/S 0.5% 01-10-2026	20.843.870,40	0,11
				10.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	10.183,70	0,00
				10.000,00	Bundesobligation 0.5% 23-02-2018	10.075,60	0,00
				10.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-02-2023	10.899,80	0,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15-02-2024	11.150,00	0,00	6.146.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27-11-2020	6.186.440,68	0,03
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04-09-2020	10.867,00	0,00	23.500.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	23.369.810,00	0,12
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4% 04-01-2018	10.236,80	0,00	14.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.05% 11- 01-2022	13.934.060,00	0,07
6.227.000,00	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 22-10-2019	6.297.987,80	0,03	16.500.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 07-09-2026	15.654.375,00	0,08
14.560.000,00	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11-03-2019	14.892.696,00	0,08	13.900.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 18- 04-2023	13.827.720,00	0,07
15.000.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 0.125% 01-03-2021	15.054.375,00	0,08	29.817.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 07-10-2019	30.194.781,39	0,16
101.600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.75% 11-01-2027	100.206.048,00	0,54	2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21- 03-2022	2.240.980,00	0,01
7.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.000000% 25-07-2022	7.373.250,00	0,04	11.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	10.979.320,00	0,06
28.405.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 15-10-2019	28.751.541,00	0,15	30.600.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	31.211.388,00	0,17
7.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	7.684.831,00	0,04	5.000.000,00	Eika Boligkredit AS 1.5% 12- 03-2021	5.262.950,00	0,03
26.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	24.687.185,80	0,13	19.145.000,00	Eika Boligkredit AS 2% 19-06-2019	19.964.788,90	0,11
37.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	37.868.896,00	0,20	32.050.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01-2023	35.186.573,25	0,19
33.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	33.273.247,00	0,18	21.300.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 18-01-2027	20.958.859,20	0,11
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 29-10-2020	507.440,00	0,00	20.000.000,00	European Financial Stability 0.75% 03-05-2027	19.854.200,00	0,11
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	9.941.600,00	0,05	10.000.000,00	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28-04-2022	9.992.500,00	0,05
29.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	29.762.940,00	0,16	9.000.000,00	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31-03-2023	8.983.620,00	0,05
15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	15.338.550,00	0,08	15.000.000,00	Finnvera OYJ 1.125% 17-05-2032	14.725.500,00	0,08
19.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	19.124.450,00	0,10	18.000.000,00	HSH Nordbank AG 0.375% 27- 04-2023	17.825.940,00	0,10
70.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	67.417.000,00	0,36	12.400.000,00	HSH Nordbank AG 0.625% 17-07-2019	12.561.324,00	0,07
16.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	18.797.363,00	0,10	10.509.000,00	HYPONOE Gruppe Bank AG 1.625% 17-09-2019	10.919.481,54	0,06
3.000.000,00	CIF Euromortgage SA 3.5% 17- 06-2020	3.321.600,00	0,02	2.355.000,00	HYPONOE Gruppe Bank AG 3% 09-05-2022	2.659.996,05	0,01
5.000.000,00	Commerzbank AG 0.05% 11-07- 2024	4.870.400,00	0,03	1.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11- 02-2021	1.010.550,00	0,01
4.200.000,00	Commerzbank AG 2% 27-11-2023	4.644.654,00	0,02	1.530.000,00	ING Bank NV 3.625% 31-08-2021	1.759.760,10	0,01
10.000.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	9.925.570,00	0,05	1.000.000,00	ING Belgium SA/NV 0.5% 01- 10-2021	1.016.490,00	0,01
14.650.000,00	Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021	14.906.067,35	0,08	32.200.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	33.899.194,00	0,18
7.900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.25% 23-02-2024	7.803.011,70	0,04	45.800.000,00	KA Finanz AG 1.625% 25-09-2018	46.813.554,00	0,25
12.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 0.375% 12-09-2022	12.103.920,00	0,06	13.500.000,00	KBC Bank NV 0.125% 28-04-2021	13.563.045,00	0,07
65.222.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	66.746.238,14	0,36	8.000.000,00	KBC Bank NV 0.375% 01-09-2022	8.069.760,00	0,04
64.263.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 1.75% 15-01-2021	68.019.172,35	0,36	3.000.000,00	KBC Bank NV 1.25% 28-05-2020	3.119.370,00	0,02
20.363.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 2.875% 18-10-2018	21.184.850,68	0,11	3.400.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.175% 22-04-2022	3.411.050,00	0,02
22.550.000,00	Danske Bank A/S 0.125% 09- 03-2021	22.639.523,50	0,12	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.375% 24-01-2025	19.720.400,00	0,11
25.300.000,00	Danske Bank A/S 0.25% 04- 06-2020	25.555.277,00	0,14	11.500.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	11.181.680,00	0,06
7.000.000,00	Danske Bank A/S 0.375% 26- 08-2019	7.087.080,00	0,04	8.000.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.125% 21-02-2022	8.021.120,00	0,04
20.000.000,00	Danske Bank A/S 1.625% 28- 02-2020	20.931.000,00	0,11	23.000.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 27-02-2025	22.883.850,00	0,12
30.200.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	29.795.138,80	0,16	10.000.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.000000% 23-11-2020	10.037.600,00	0,05
14.900.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	14.652.376,90	0,08	10.500.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.2% 22-04-2022	10.496.430,00	0,06
7.330.000,00	de Volksbank NV 0.75% 24-10-2031	6.721.096,90	0,04	14.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023	14.381.100,00	0,08
33.500.000,00	Depfa ACS Bank 4.875% 21- 05-2019	36.570.275,00	0,20	25.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22-04-2022	25.024.250,00	0,13
9.000.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.15% 07-03-2023	8.944.920,00	0,05	20.821.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07-05-2020	21.524.333,38	0,12
7.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08- 03-2024	6.917.680,00	0,04	8.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	7.878.560,00	0,04
15.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 31- 08-2028	13.751.250,00	0,07	14.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.375% 18- 01-2021	14.142.940,00	0,08
26.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.5% 09- 06-2026	25.504.960,00	0,14	2.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	2.030.280,00	0,01
7.370.000,00	Deutsche Bank AG 2.125% 01- 03-2019	7.656.987,80	0,04	6.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 14- 09-2022	6.588.530,00	0,04
8.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18-11-2021	8.065.200,00	0,04	7.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03-03-2021	7.056.140,00	0,04
				25.500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	25.476.463,50	0,14
				14.500.000,00	National Bank of Canada 1.5% 25-03-2021	15.263.135,00	0,08
				12.900.000,00	Nationwide Building Society 0.375% 30-07-2020	13.058.670,00	0,07

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
4.000.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 26-10-2022	4.076.200,00	0,02	6.803.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 1.5% 11-09-2018	6.948.652,23	0,04
650.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 29-10-2021	664.930,50	0,00	15.000.000,00	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29-11-2021	14.919.150,00	0,08
27.550.000,00	Nationwide Building Society 4.375% 28-02-2022	32.789.459,00	0,18	26.425.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09-2021	26.395.932,50	0,14
3.100.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.085.160,30	0,02	22.800.000,00	SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09-2020	23.156.820,00	0,12
10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	9.458.500,00	0,05	23.150.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01-2023	23.625.269,50	0,13
12.600.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	12.631.966,20	0,07	9.600.000,00	Stadshypotek AB 0.05% 20.06.2022	9.537.120,00	0,05
15.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.274% 25-03-2021	15.066.060,00	0,08	21.400.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 21-02-2024	21.297.280,00	0,11
10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.103.240,00	0,05	6.000.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 24-02-2021	6.081.720,00	0,03
6.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 10-03-2021	5.988.504,00	0,03	6.000.000,00	Stadshypotek AB 0.625% 10-11-2021	6.135.540,00	0,03
13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	13.057.330,00	0,07	7.000.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.375% 28-06-2024	6.881.140,00	0,04
16.300.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Coveo 0.125% 06-11-2018	16.353.790,00	0,09	22.300.000,00	Sveriges Sakerstallida Obliga 0.25% 20-01-2021	22.497.578,00	0,12
10.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Coveo 0.25% 23-08-2021	10.015.860,00	0,05	6.000.000,00	Sveriges Sakerstallida Obliga 0.625% 07-10-2021	6.135.840,00	0,03
5.490.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17-06-2020	5.528.155,50	0,03	17.500.000,00	Swedbank Hypotek AB 0.15% 10-02-2021	17.602.025,00	0,09
19.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21-11-2023	18.849.520,00	0,10	14.300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.25% 27-04-2022	14.287.559,00	0,08
22.425.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14-01-2019	22.961.854,50	0,12	20.100.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.5% 15-06-2020	20.425.017,00	0,11
39.500.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15-01-2020	41.055.115,00	0,22	8.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.75% 29-10-2021	8.200.000,00	0,04
16.855.000,00	OP Mortgage Bank 0.25% 11-05-2023	16.790.782,45	0,09	2.000.000,00	UBS AG/London 1.375% 16-04-2021	2.096.860,00	0,01
17.100.000,00	OP Mortgage Bank 0.25% 13-03-2024	16.874.622,00	0,09	20.000.000,00	UNEDIC ASSE 0.000000% 25-11-2020	20.084.400,00	0,11
9.736.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 04-09-2022	9.942.305,84	0,05	6.000.000,00	UniCredit Bank AG 0.05% 16-12-2019	6.036.720,00	0,03
5.200.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	5.195.788,00	0,03	8.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02-03-2022	7.949.200,00	0,04
19.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	19.076.850,00	0,10	10.800.000,00	Vorarlberger Landes- und Hyp 0.375% 17-05-2024	10.678.240,80	0,06
24.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	23.972.472,00	0,13	13.300.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022	13.252.918,00	0,07
7.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 0.375% 28-09-2026	6.703.480,00	0,04	2.300.000,00	WL BANK AG Westfaelische Lan 2.5% 29-03-2022	2.561.740,00	0,01
2.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 0.625% 20-01-2023	2.028.680,00	0,01	6.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.5% 19-06-2020	6.081.720,00	0,03
5.000.000,00	Region Provence-Alpes-Cote d 0.438% 06-10-2025	4.834.635,00	0,03			2.912.188.665,26	15,57
11.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.875% 17.06.2022	12.238.793,00	0,07				
9.500.000,00	Santander UK PLC 0.25% 09-08-2021	9.533.250,00	0,05	1.200.000.000,00	SEK Skandinaviska Enskilda Banke 3% 19-06-2019	132.278.000,55	0,71
18.700.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.15% 11-02-2021	18.809.395,00	0,10	3.300.000.000,00	Stadshypotek AB 2.5% 18-09-2019	362.296.729,66	1,94
12.000.000,00	SNCF Reseau EPIC 0.1% 27-05-2021	12.034.596,00	0,06	1.000.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 16-12-2020	106.490.958,75	0,57
27.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	26.756.325,00	0,14	2.295.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.75% 19-06-2019	256.484.173,46	1,37
11.500.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 02-06-2025	11.410.415,00	0,06			857.549.862,42	4,59
14.600.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25-01-2022	14.518.532,00	0,08				
39.100.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12-11-2018	39.323.652,00	0,21	15.000.000,00	USD DNB Boligkredit AS 2.5% 28-03-2022	13.226.250,50	0,07
18.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	18.025.200,00	0,10	20.000.000,00	SR-Boligkredit AS 2.5% 12-04-2022	17.496.997,07	0,09
9.200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.75% 05-09-2022	9.426.044,00	0,05	142.659.400,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	123.408.492,49	0,66
11.450.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 12-06-2020	11.982.196,00	0,06	399.246.900,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2023	350.704.035,96	1,88
30.040.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20-01-2020	31.311.352,88	0,17	607.830.200,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	526.598.760,94	2,82
5.850.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 2.75% 01-02-2019	6.129.630,00	0,03	158.105.300,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	135.416.347,42	0,72
10.800.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03-02-2021	12.337.920,00	0,07	95.141.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	83.182.687,58	0,44
12.400.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	12.459.024,00	0,07	338.803.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	299.210.739,35	1,60
15.500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	15.513.175,00	0,08	192.517.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	169.109.613,36	0,90
2.800.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 14-02-2024	2.783.818,80	0,01	34.000.000,00	Aareal Bank AG 1.875% 01-04-2019	29.796.049,30	0,16
						1.748.149.973,97	9,35
					Summe Anleihen	7.249.911.705,81	38,77

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
912.830,00	Hyundai Engineering & Construction	32.212.470,37	0,17	1.760.344,00	Merck	99.064.205,62	0,53
115.458,00	Hyundai Glovis	13.890.829,34	0,07	125.811,00	Meredith	6.516.404,22	0,03
200.644,00	Hyundai Mobis	38.438.875,91	0,21	483.683,00	Monmouth Real Estate Investment	6.378.144,16	0,03
311.827,00	Kangwon Land	8.327.621,77	0,04	134.217,00	NetEase ADR	35.472.686,43	0,19
717.677,00	KT&G	64.345.678,24	0,34	189.506,00	Northwest Bancshares	2.580.358,76	0,01
67.120,00	Samsung Electronics	122.260.346,55	0,65	693.760,00	Omnicon Group	50.230.766,59	0,27
338.942,00	SK Telecom	69.089.415,31	0,37	5.015.245,00	Oracle	221.092.033,47	1,18
	MYR	376.173.531,17	2,01	735.192,00	Perrigo Co	48.828.016,34	0,26
23.808.600,00	Tenaga Nasional	68.761.202,36	0,37	5.901.515,00	Pfizer	173.700.283,80	0,93
	PHP	68.761.202,36	0,37	1.527.323,00	PG&E	89.251.745,23	0,48
265.940,00	PLDT	8.308.290,29	0,04	793.415,00	PPG Industries	76.645.885,55	0,41
	SEK	8.308.290,29	0,04	607.347,00	PPL	20.703.740,63	0,11
1.323.532,00	Castellum	16.960.562,04	0,09	104.510,00	Prosperity Bancshares	5.912.047,00	0,03
384.131,00	Intrum Justitia	11.414.131,35	0,06	2.495.810,00	Public Service Enterprise Group	94.313.630,33	0,50
12.656.206,00	Telia Company	51.161.597,09	0,27	1.887.158,00	QUALCOMM	91.350.658,24	0,49
	SGD	79.536.290,48	0,43	99.417,00	Red Robin Gourmet Burgers	5.822.678,19	0,03
16.333.000,00	Ascendas Real Estate Investment Trust	27.151.895,40	0,15	52.413,00	Regal Beloit	3.708.499,50	0,02
4.787.400,00	CapitaLand Mall Trust	6.022.273,82	0,03	91.052,00	Reinsurance Group of America	10.320.637,03	0,06
12.269.600,00	ComfortDelGro	17.974.297,39	0,10	321.858,00	ScanSource	11.301.927,06	0,06
4.915.200,00	Singapore Post	4.163.767,94	0,02	281.441,00	Signature Bank/New York NY	35.247.058,41	0,19
	THB	55.312.234,55	0,30	323.914,00	Silgan Holdings	9.025.458,71	0,05
3.388.400,00	Bangkok Bank	16.179.183,23	0,09	717.064,00	Simon Property Group	102.446.695,79	0,55
848.400,00	Bangkok Bank	4.051.003,14	0,02	813.911,00	SK Telecom ADR	18.375.527,83	0,10
	TRY	20.230.186,37	0,11	90.912,00	Sonoco Products	4.076.313,78	0,02
16.037.725,00	Haci Omer Sabanci Holding	43.835.622,59	0,23	956.072,00	Southern	40.567.361,77	0,22
4.801.614,00	Turk Telekomunikasyon	7.508.075,79	0,04	117.607,00	TC PipeLines	5.726.967,50	0,03
6.256.278,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	18.036.311,83	0,10	4.313.693,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	124.166.885,53	0,66
	TWD	69.380.010,21	0,37	382.053,00	Thermo Fisher Scientific	58.533.112,33	0,31
20.249.679,00	Hon Hai Precision Industry	68.285.820,11	0,37	18.392,00	Tompkins Financial	1.290.850,56	0,01
18.565.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	111.564.888,98	0,60	46.765,00	Trustmark	1.328.879,62	0,01
	USD	179.850.709,09	0,96	548.609,00	UnitedHealth Group	89.365.714,94	0,48
211.894,00	Alphabet	173.843.927,66	0,93	246.636,00	USANA Health Sciences	13.893.615,37	0,07
210.952,00	American Financial Group	18.403.159,89	0,10	5.579.606,00	Verizon Communications	217.108.337,60	1,16
155.390,00	AmeriGas Partners	6.158.106,18	0,03	3.603.979,00	Walgreens Boots Alliance	246.121.541,80	1,32
2.110.012,00	Amgen	319.531.167,32	1,71	1.588.433,00	Walt Disney	146.998.468,52	0,79
720.674,00	Anthem	119.093.977,13	0,64	3.583.312,00	Wipro ADR	16.242.797,82	0,09
1.281.959,00	Apple	162.314.409,12	0,87	344.943,00	Wolverine World Wide	8.401.662,84	0,04
3.458.437,00	AT&T	114.282.611,18	0,61	923.306,00	Zimmer Biomet Holdings	103.854.216,67	0,56
348.467,00	AutoZone	172.902.936,98	0,92		ZAR		
87.289,00	Berkshire Hills Bancorp	2.686.286,35	0,01	1.892.186,00	Barclays Africa Group	18.137.005,54	0,10
686.654,00	CarMax	37.639.391,62	0,20	8.751.146,00	Netcare	15.042.864,33	0,08
113.128,00	Choice Hotels International	6.357.901,72	0,03	515.126,00	Remgro	7.335.307,95	0,04
1.595.800,00	Chubb	203.730.163,66	1,09	4.394.701,00	Sanlam	19.260.545,76	0,10
1.571.616,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	13.173.161,17	0,07	650.914,00	Shoprite Holdings	8.634.283,22	0,05
430.796,00	Cigna	63.160.499,03	0,34	11.390.431,00	Steinhoff International Holdings	51.205.473,06	0,27
121.514,00	Cinemark Holdings	4.080.475,39	0,02	278.932,00	Tiger Brands	6.883.056,40	0,04
7.125.956,00	Cisco Systems	196.931.421,92	1,05	5.660.187,00	Woolworths Holdings	23.408.124,97	0,13
2.773.536,00	Cognizant Technology Solutions	162.027.709,27	0,87		Summe Aktien	10.627.485.389,66	56,84
1.490.286,00	Comcast	50.958.883,03	0,27		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	17.877.397.095,47	95,61
571.044,00	Credicorp	90.246.531,12	0,48		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
3.891.906,00	CVS Health	273.291.615,23	1,46		Anleihen		
412.904,00	Deluxe	25.174.998,18	0,13		EUR		
307.160,00	Dollar General	19.212.480,31	0,10	10.000.000,00	Dexia Credit Local SA 0.75% 25-01-2023	10.167.200,00	0,05
544.245,00	Dollar Tree	33.211.566,37	0,18	12.197.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschland 4.75% 23-05-2018	12.735.497,55	0,07
62.099,00	Dun & Bradstreet	5.874.237,09	0,03	5.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 1.75% 02-10-2020	5.284.750,00	0,03
5.259.814,00	eBay	160.439.199,67	0,86		Summe Anleihen	28.187.447,55	0,15
28.562,00	El Paso Electric	1.299.695,59	0,01		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28.187.447,55	0,15
292.109,00	EnerSys	18.662.910,74	0,10		Summe Wertpapieranlagen	17.905.584.543,02	95,76
2.110.355,00	Express Scripts Holding	118.196.902,80	0,63		Bankguthaben	648.103.976,10	3,47
296.581,00	FedEx	56.409.027,55	0,30		Sonstige Nettovermögenswerte	144.673.688,93	0,77
104.024,00	Forward Air	4.877.649,84	0,03		Summe Nettovermögen	18.698.362.208,05	100,00
133.113,00	GEO Group	3.417.253,64	0,02				
342.429,00	Hanover Insurance Group	26.705.589,03	0,14				
518.813,00	Hibbett Sports	9.336.405,10	0,05				
6.285.001,00	ICICI Bank ADR	49.346.529,30	0,26				
6.398.680,00	Infosys ADR	83.703.744,39	0,45				
826.729,00	International Business Machines	111.844.535,35	0,60				
264.703,00	John Wiley & Sons	12.126.370,40	0,06				
1.440.984,00	Johnson & Johnson	167.818.951,25	0,90				
1.854.163,00	Kroger	37.951.370,19	0,20				
125.963,00	Laboratory Corp of America	16.901.825,90	0,09				
439.617,00	LifePoint Health	25.959.585,26	0,14				
146.906,00	Matthews International	7.856.969,01	0,04				
448.037,00	McKesson	64.297.660,09	0,34				
604.665,00	MEDNAX	32.286.264,11	0,17				
2.148.820,00	MEDTRONIC	167.489.455,20	0,90				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	35,21	Immobilienentwicklung	0,29
Dänemark	9,83	Schienerverkehr	0,28
Schweden	5,92	Autoteile und -zubehör	0,27
Frankreich	5,13	Branchenübergreifende Holdings	0,27
Japan	3,77	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,24
Vereinigtes Königreich	3,62	Brauereien	0,23
Kanada	3,31	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,22
Schweiz	2,79	Mehrsparversicherungen	0,22
Deutschland	2,56	Restaurants	0,22
Norwegen	2,48	Industriegase	0,21
Indien	2,46	Speedition/Transport	0,21
Republik Korea	2,11	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,18
Irland	1,89	Kaufhäuser	0,16
China	1,79	Verschiedene Support-Leistungen	0,16
Niederlande	1,35	Luftfahrt und Verteidigung	0,15
Österreich	1,16	Verschiedene Chemikalien	0,15
Australien	1,03	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,14
Taiwan, Provinz Chinas	0,96	Spezialgeschäfte	0,14
Finnland	0,90	Gewerbliche Druckanstalten	0,13
Jersey	0,82	Rohstoffchemikalien	0,13
Italien	0,69	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,13
Hongkong	0,67	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,12
Israel	0,66	Gasversorger	0,12
Bermuda	0,60	Haushaltsprodukte	0,11
Singapur	0,53	Großmärkte	0,11
Südafrika	0,53	Anwendungssoftware	0,10
Belgien	0,46	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,10
Brasilien	0,37	Schuhe	0,10
Malaysia	0,37	Spezialfinanzdienstleister	0,10
Türkei	0,37	Immobilien: REOC	0,09
Kaimaninseln	0,30	Bekleidung-Einzelhandel	0,08
Luxemburg	0,28	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,08
Polen	0,23	Baumaterialien	0,08
Neuseeland	0,22	Immobilien: Verschiedene REITs	0,08
Indonesien	0,18	Hausbau	0,08
Thailand	0,11	Alkoholfreie Getränke	0,08
Spanien	0,06	Flughafendienste	0,07
Philippinen	0,04	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,07
Summe	95,76	TV und Kabel-TV	0,07
Sektor		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,07
Hypothekenanleihen	15,40	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,07
Unternehmensanleihen	9,35	Wasserversorger	0,07
Staatsanleihen	9,24	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,06
Pharmazeutika	5,68	Gesundheitswesen: Produkte	0,06
Kündbare Hypothekenanleihen	4,94	Investmentbanken und Broker	0,06
Verschiedene Banken	4,03	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,06
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,34	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,06
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,02	Rückversicherungen	0,06
Arzneimittel-Einzelhandel	2,78	Technologievertrieb	0,06
Stromversorger	2,03	Metall- und Glasverpackungen	0,05
Internet-Software und -Dienste	2,01	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,05
Tabak	1,94	Baumaterialien	0,04
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,77	Casinos und Glücksspiel	0,04
Biotechnologie	1,71	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,04
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,52	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,03
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,45	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,03
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,45	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,03
Bau- und Ingenieurwesen	1,30	Sicherheits- und Alarmdienste	0,03
Sach- und Unfallversicherung	1,23	Haushaltsgeräte	0,02
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,22	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
Systemsoftware	1,18	Papierverpackungen	0,02
Werbung	1,12	Erneuerbare Elektrizität	0,02
Halbleiter	1,09	Immobilien: Spezialisierte REITs	0,02
Kommunikationsanlagen	1,05	Börsen und Finanzdaten	0,01
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,92	Industriemaschinen	0,01
Filme und Entertainment	0,83	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,01
Lebensmitteleinzelhandel	0,82		
Mehrspar-Versorger	0,70	Summe	95,76
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,64		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,44		
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,43		
Luftfracht und Logistik	0,42		
Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,41		
Spezialchemikalien	0,41		
Regionale Banken	0,40		
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,37		
Straßen- und Schienennetze	0,35		
Warenhäuser	0,34		
Lebens- und Krankenversicherung	0,34		
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,31		
Verlage	0,31		
Kabel und Satellitenübertragung	0,30		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,30		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
37.905.422,38	AUD	25.457.193,53	EUR	(14.679,69)	25.08.2017
243.152.017,42	CHF	223.860.170,92	EUR	(1.220.551,87)	25.08.2017
482.906,17	EUR	717.467,07	AUD	1.335,37	25.08.2017
5.134.135,68	EUR	5.595.121,65	CHF	11.011,21	25.08.2017
1.789.579,81	EUR	1.549.295,11	GBP	28.039,15	25.08.2017
3.608.259,07	EUR	34.283.253,55	NOK	30.103,91	25.08.2017
18.450,91	EUR	78.515,65	PLN	(73,98)	25.08.2017
5.851.613,83	EUR	56.920.066,22	SEK	(51.387,30)	25.08.2017
5.648.025,73	EUR	8.829.369,70	SGD	34.943,69	25.08.2017
105.470.207,52	EUR	118.587.657,63	USD	1.753.600,32	25.08.2017
67.837.993,96	GBP	80.026.810,17	EUR	(2.896.274,88)	25.08.2017
386.370.333,06	NOK	40.787.243,96	EUR	(461.704,68)	25.08.2017
15.380.506,82	PLN	3.639.322,99	EUR	(10.477,37)	25.08.2017
884.986.507,81	SEK	91.670.473,08	EUR	108.315,60	25.08.2017
91.509.202,98	SGD	59.312.820,06	EUR	(1.138.237,67)	25.08.2017
1.920.445.943,96	USD	1.745.655.925,79	EUR	(66.057.186,01)	25.08.2017
				(69.883.224,20)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
4.695.794,68	EUR	4.000.000,00	GBP	148.794,86	06.09.2017
2.531.000,00	AUD	1.692.177,72	EUR	4.776,90	11.09.2017
4.365.000,00	DKK	587.199,85	EUR	(65,30)	11.09.2017
109.428.301,08	EUR	164.157.000,00	AUD	(633.945,44)	11.09.2017
444.873.770,30	EUR	675.612.000,00	CAD	(10.516.535,50)	11.09.2017
765.665.456,83	EUR	669.785.000,00	GBP	4.344.230,01	11.09.2017
111.127.120,60	EUR	444.245.000,00	ILS	(201.145,90)	11.09.2017
84.152.492,49	EUR	824.000.000,00	SEK	(1.309.539,62)	11.09.2017
5.706.298,98	EUR	6.418.000,00	USD	97.440,91	11.09.2017
11.414.000,00	GBP	12.942.818,69	EUR	31.149,50	11.09.2017
11.949.000,00	SEK	1.220.313,27	EUR	18.989,91	11.09.2017
25.073.000,00	USD	22.397.225,83	EUR	(485.347,82)	11.09.2017
22.226.000,00	GBP	37.284.470,62	CAD	133.427,80	12.09.2017
607.816.432,00	GBP	695.949.116,17	EUR	(5.079.009,33)	12.09.2017
7.241.752.551,00	JPY	86.520.000,00	AUD	(1.346.957,25)	12.09.2017
4.219.427.316,00	JPY	51.953.000,00	NZD	(234.016,50)	12.09.2017
4.933.961.000,00	JPY	379.011.882,86	SEK	(706.944,90)	12.09.2017
1.271.150.717,10	SEK	115.794.500,00	GBP	220.447,27	12.09.2017
264.563.713,01	USD	206.640.000,00	GBP	(3.678.489,22)	12.09.2017
47.064.607,56	USD	64.538.000,00	NZD	(170.408,18)	12.09.2017
				(19.363.147,80)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
770.000.000,00	DKK	103.517.325,12	EUR	27.387,48	05.07.2017
1.326.742.722,34	EUR	1.456.958.000,00	USD	51.540.111,61	08.08.2017
156.610.699,00	USD	142.623.407,49	EUR	(5.549.884,07)	08.08.2017
5.722.000,00	USD	5.123.681,57	EUR	(115.910,46)	10.08.2017
1.158.188.181,13	EUR	1.305.585.000,00	USD	15.766.327,54	14.08.2017
7.073.000,00	AUD	4.791.414,01	EUR	(47.663,87)	06.09.2017
7.102.000,00	CAD	4.841.811,76	EUR	(53.896,75)	06.09.2017
13.696.470,96	EUR	20.550.000,00	AUD	(86.237,48)	06.09.2017
5.192.871,12	EUR	7.900.000,00	CAD	(133.152,32)	06.09.2017
1.284.804,43	EUR	1.400.000,00	CHF	2.773,97	06.09.2017
447.569.156,95	EUR	4.360.000.000,00	SEK	(4.624.932,22)	08.09.2017
18.773.000,00	AUD	12.592.640,69	EUR	(5.972,85)	11.09.2017
26.550.000,00	CAD	17.801.960,62	EUR	93.611,14	11.09.2017
4.032.000,00	CHF	3.715.809,28	EUR	(23.359,02)	11.09.2017
19.357.732,07	EUR	28.927.000,00	AUD	(36.884,64)	11.09.2017
21.657.186,53	EUR	32.421.000,00	CAD	(195.688,35)	11.09.2017
228.671.128,81	EUR	247.826.000,00	CHF	1.715.673,14	11.09.2017
2.904.806,27	EUR	2.565.000,00	GBP	(10.758,65)	11.09.2017
35.974.497,05	EUR	316.583.000,00	HKD	480.578,09	11.09.2017
17.787.413,68	EUR	70.340.000,00	ILS	160.268,43	11.09.2017
1.124.783,59	EUR	144.000.000,00	JPY	(1.872,60)	11.09.2017
616.128,51	EUR	6.000.000,00	SEK	(6.165,50)	11.09.2017
57.056.204,08	EUR	89.056.000,00	SGD	477.467,11	11.09.2017
663.992.433,73	EUR	749.035.000,00	USD	9.389.781,98	11.09.2017
10.900.000,00	GBP	12.418.117,48	EUR	(28.438,73)	11.09.2017
7.000.000,00	HKD	797.610,94	EUR	(12.802,67)	11.09.2017
17.850.000,00	ILS	4.525.557,53	EUR	(52.370,54)	11.09.2017
67.190.000,00	JPY	527.581,88	EUR	(1.889,15)	11.09.2017
8.133.000,00	SEK	833.768,74	EUR	9.751,77	11.09.2017
353.605.000,00	USD	312.523.128,60	EUR	(3.497.173,73)	11.09.2017
34.427.000,00	AUD	226.335.953,04	SEK	(394.182,63)	12.09.2017
134.534.533,83	CAD	135.235.500,00	AUD	11.705,11	12.09.2017
473.703.885,14	EUR	534.741.815,00	USD	6.399.685,56	12.09.2017
9.849.575.387,00	JPY	76.813.583,31	EUR	248.911,87	12.09.2017
3.396.732.000,00	JPY	258.121.359,42	NOK	(349.032,75)	12.09.2017
462.550.801,61	SEK	73.253.000,00	NZD	1.097.571,01	12.09.2017
159.736.004,06	EUR	237.615.197,00	CAD	(369.769,37)	12.09.2017
327.992.333,48	EUR	40.205.615.000,00	JPY	13.456.294,52	19.09.2017
12.816.645,87	EUR	121.864.296,00	NOK	108.235,84	19.09.2017
123.086.709,00	GBP	140.527.668,16	EUR	(640.086,77)	19.09.2017
131.447.040.833,00	JPY	1.068.424.002,27	EUR	(40.086.262,72)	19.09.2017
				44.661.748,33	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
364.831.313,16	EUR	2.713.001.326,80	DKK	4.120,15	05.07.2017
934.688.032,30	EUR	999.246.000,00	USD	58.963.632,33	10.07.2017
394.000.000,00	EUR	2.929.770.682,80	DKK	(22.017,36)	27.07.2017
803.320.635,39	EUR	880.000.000,00	USD	32.822.564,49	31.07.2017
1.016.182.946,70	EUR	1.119.961.000,00	USD	36.022.798,26	10.08.2017
917.487.588,69	EUR	1.000.000.000,00	USD	42.513.700,83	15.08.2017
660.000.000,00	EUR	4.907.232.000,00	DKK	(17.954,59)	18.08.2017
103.700.000,00	EUR	771.499.596,57	DKK	(67.535,53)	23.08.2017
244.358.000,00	EUR	1.818.141.813,71	DKK	(190.602,60)	31.08.2017
957.496.421,67	EUR	1.075.009.000,00	USD	175.463.665,18	31.08.2017
1.929.000,00	AUD	1.297.776,19	EUR	(4.020,33)	06.09.2017
2.726.496,83	EUR	26.215.000,00	SEK	7.676,52	06.09.2017
25.910.186,48	EUR	28.381.000,00	USD	1.101.943,31	06.09.2017
54.000.000,00	USD	49.388.388,40	EUR	(2.186.264,41)	06.09.2017
81.497.837,58	EUR	793.559.000,00	SEK	(805.122,02)	07.09.2017
340.480.468,31	EUR	3.283.000.000,00	SEK	(11.070,27)	08.09.2017
125.000.000,00	SEK	12.838.946,12	EUR	125.329,11	08.09.2017
7.888.000,00	AUD	5.334.039,79	EUR	(45.429,67)	11.09.2017
1.950.000,00	CAD	1.312.203,85	EUR	2.156,91	11.09.2017
4.135.000,00	DKK	556.078,72	EUR	118,75	11.09.2017
3.072.025,90	EUR	4.559.000,00	AUD	15.378,73	11.09.2017
3.508.297,97	EUR	5.236.000,00	CAD	(20.939,67)	11.09.2017
24.503.714,64	EUR	182.228.398,00	DKK	(7.767,89)	11.09.2017
4.072.767,31	EUR	3.600.000,00	GBP	(19.256,52)	11.09.2017
471.425.756,91	EUR	58.084.289.000,00	JPY	16.986.492,05	11.09.2017
13.933.074,39	EUR	16.000.000,00	USD	(49.946,98)	11.09.2017
6.273.000,00	GBP	7.101.705,87	EUR	28.642,26	11.09.2017
3.211.608.000,00	JPY	26.066.681,06	EUR	(939.735,67)	11.09.2017
14.915.000,00	SEK	1.525.524,71	EUR	21.398,71	11.09.2017
31.957.000,00	USD	28.126.934,01	EUR	(198.677,37)	11.09.2017
236.579.741,82	EUR	359.979.262,00	CAD	(6.051.330,35)	12.09.2017
1.163.975.791,39	EUR	1.724.139.141,00	AUD	8.621.302,19	19.09.2017
2.262.623,90	EUR	280.540.000,00	JPY	67.887,24	19.09.2017
1.211.201.052,53	EUR	1.889.534.202,00	NZD	2.649.890,77	19.09.2017
265.647.154,17	EUR	297.937.894,00	USD	5.369.972,46	19.09.2017
1.263.000.000,00	JPY	10.186.404,75	EUR	(305.630,55)	19.09.2017
11.876.699.755,00	SEK	1.221.578.552,97	EUR	10.265.332,71	19.09.2017
				222.193.401,18	
				247.492.001,71	
				177.608.777,51	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Plc								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	41.000.000,00	USD	(2.607.304,53)	86.317,82	(2.520.986,71)	20.06.2022
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	42.100.000,00	USD	(2.561.315,68)	(27.307,26)	(2.588.622,94)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	51.600.000,00	EUR	(6.362.459,46)	356.334,93	(6.006.124,53)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	51.100.000,00	EUR	(5.998.590,43)	50.664,78	(5.947.925,65)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	51.300.000,00	EUR	(6.178.057,16)	206.851,96	(5.971.205,20)	20.06.2022
					(23.707.727,26)	672.862,23	(23.034.865,03)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS28V1-5Y	Kauf	5,00%	42.200.000,00	USD	(2.662.495,62)	67.723,93	(2.594.771,69)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	51.200.000,00	EUR	(6.225.247,32)	265.681,90	(5.959.565,42)	20.06.2022
ITRAXX-XOVERS27V1-5Y	Kauf	5,00%	50.700.000,00	EUR	(5.910.316,68)	8.950,14	(5.901.366,54)	20.06.2022
					(14.798.059,62)	342.355,97	(14.455.703,65)	
					(38.505.786,88)	1.015.218,20	(37.490.568,68)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2017	15.09.2017	EUR	(10.875,00)	(375.731.250,00)	652.500,00	11.647.680,45
EURO-BOBL FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(47227,00)	(6.218.851.360,00)	3.305.890,00	63.073.993,81
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	1.969,00	318.840.170,00	(472.560,00)	(5.390.661,25)
EURO-BUND FUTURE 9/2017	11.09.2017	EUR	(820,00)	(132.782.600,00)	196.800,00	2.244.968,12
Euro-OAT Future 9/2017	11.09.2017	EUR	(1.930,00)	(286.605.000,00)	405.300,00	2.684.630,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2017	18.09.2017	GBP	(3.072,00)	(224.025.600,00)	17.481,08	5.269.691,44
mini MSCI Emg Mkt 9/2017	15.09.2017	USD	3.281,00	165.493.640,00	934.921,75	(853.241,51)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2017	08.09.2017	JPY	(1.799,00)	(36.051.960.000,00)	2.394.450,11	(3.764.342,96)
S&P500 EMINI FUT 9/2017	15.09.2017	USD	(15.362,00)	(1.861.682.375,00)	(2.525.426,33)	4.270.811,82
SPI 200 FUTURES 9/2017	22.09.2017	AUD	(1.755,00)	(248.727.375,00)	2.742.997,05	(5.698.308,44)
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	36.766,00	4.623.324.500,00	(2.014.707,82)	7.052.467,99
					5.637.645,84	80.537.689,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in SEK)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Anleihen					
SEK					
52.000.000,00	DNB Bank ASA 1.97% 28-05-2025	53.358.760,00	3,75	Schweden	95,31
106.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 16-09-2020	116.586.220,00	8,20	Norwegen	3,75
50.000.000,00	Nordea Bank AB MULTI 17-09-2025	51.257.000,00	3,61	Summe	99,06
35.000.000,00	SBAB Bank AB MULTI 10-11-2025	36.116.850,00	2,54	Sektor	
82.000.000,00	Stadshypotek AB 2.5% 18-09-2019	86.826.520,00	6,11	Staatsanleihen	67,84
5.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	5.950.850,00	0,42	Hypothekenanleihen	21,32
87.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.75% 19-06-2019	93.779.910,00	6,60	Unternehmensanleihen	9,90
80.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	78.861.600,00	5,55	Summe	99,06
117.000.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	120.726.450,00	8,49		
169.000.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	182.374.660,00	12,83		
25.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	28.174.250,00	1,98		
128.000.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	148.175.360,00	10,42		
211.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	247.340.530,00	17,40		
96.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	128.134.080,00	9,01		
26.000.000,00	Sweden Government Bond 5% 01-12-2020	30.738.240,00	2,16		
		1.408.401.280,00	99,06		
	Summe Anleihen	1.408.401.280,00	99,06		
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.408.401.280,00	99,06		
	Summe Wertpapieranlagen	1.408.401.280,00	99,06		
	Bankguthaben	7.239.285,32	0,51		
	Sonstige Nettovermögenswerte	6.135.371,72	0,43		
	Summe Nettovermögen	1.421.775.937,04	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
SEK			
35.000.000,00	DNB Bank ASA FRN 28-05-2025	35.205.450,00	1,37
5.000.000,00	Electrolux AB 2.625% 20-11-2017	5.049.650,00	0,20
49.000.000,00	Electrolux AB FRN 26-03-2018	49.249.900,00	1,92
53.000.000,00	Essity AB FRN 02-04-2019	53.168.010,00	2,08
17.000.000,00	Essity AB FRN 10-06-2019	17.080.580,00	0,67
40.000.000,00	Fortum Varme Holding samagt 1.75% 18-05-2022	41.149.600,00	1,61
60.000.000,00	Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018	60.158.400,00	2,35
49.000.000,00	Hemso Fastighets AB FRN 24-10-2018	49.781.060,00	1,94
29.000.000,00	Hexagon AB FRN 10-03-2019	29.070.180,00	1,13
10.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2019	10.109.900,00	0,39
60.000.000,00	Holmen AB FRN 20-09-2017	60.034.800,00	2,34
31.000.000,00	Hufvudstaden AB FRN 12-03-2018	31.190.030,00	1,22
30.000.000,00	Husqvarna AB 3.875% 28-11-2017	30.456.300,00	1,19
38.000.000,00	Husqvarna AB FRN 28-11-2017	38.276.640,00	1,49
25.000.000,00	ICA Gruppen AB 3.5% 25-06-2018	25.849.000,00	1,01
31.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 17-06-2019	31.561.720,00	1,23
44.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 25-06-2018	44.756.800,00	1,75
45.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 01-02-2018	45.121.050,00	1,76
30.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 09-12-2019	30.030.300,00	1,17
25.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 15-10-2018	25.005.250,00	0,98
65.000.000,00	Industrivarden AB FRN 12-01-2018	65.111.800,00	2,54
25.000.000,00	Jernhusen AB FRN 23-04-2018	25.054.000,00	0,98
65.000.000,00	L E Lundbergforetagen AB 3.05% 20-03-2019	68.311.100,00	2,67
40.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 09-10-2017	40.030.400,00	1,56
45.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023	45.546.300,00	1,78
125.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 2.5% 19-06-2019	131.685.000,00	5,14
80.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 16-09-2020	88.003.200,00	3,43
42.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025	42.331.380,00	1,65
20.000.000,00	Sampo Oyj FRN 28-05-2020	20.148.000,00	0,79
90.000.000,00	Sampo Oyj FRN 29-05-2018	90.874.800,00	3,55
3.700.000,00	Sandvik AB 4.55% 23-05-2018	3.851.219,00	0,15
32.700.000,00	Sandvik AB FRN 24-08-2017	32.773.902,00	1,28
25.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 10-01-2018	25.015.250,00	0,98
19.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 10-11-2025	19.441.370,00	0,76
25.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 14-11-2017	25.007.750,00	0,98
61.000.000,00	Scania CV AB FRN 03-12-2018	60.968.890,00	2,38
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 05-04-2019	15.141.450,00	0,59
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 11-10-2019	20.235.200,00	0,79
35.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 08-04-2019	35.276.150,00	1,38
23.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 12-03-2018	23.241.040,00	0,91
58.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 22-10-2018	58.793.440,00	2,29
40.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.5% 12-02-2018	40.101.600,00	1,57
50.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 09-04-2018	50.074.500,00	1,95
40.000.000,00	Statnett SF FRN 23-03-2018	40.080.000,00	1,56
20.000.000,00	Svenska Handelsbanken AB FRN 12-10-2022	20.119.000,00	0,79
37.000.000,00	Vacse AB FRN 03-06-2019	37.772.560,00	1,47
15.000.000,00	Vasakronan AB FRN 12-12-2018	15.110.700,00	0,59
60.000.000,00	Volkswagen Financial Service FRN 12-04-2019	60.486.600,00	2,36
40.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 13-12-2017	40.173.600,00	1,57
50.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 15-04-2019	50.414.500,00	1,97
50.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 19-09-2019	50.067.000,00	1,95
10.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 30-05-2018	10.019.700,00	0,39
45.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 17-01-2018	45.333.900,00	1,77
35.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 27-03-2019	35.002.100,00	1,37
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2019	10.064.600,00	0,39
25.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 29-06-2018	25.016.000,00	0,98
20.000.000,00	Willhem AB FRN 26-01-2018	20.024.800,00	0,78
	2.199.007.421,00	85,83	
Summe Anleihen		2.199.007.421,00	85,83
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		2.199.007.421,00	85,83

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
SEK			
50.000.000,00	Atrium Ljungberg CP 05-12-2017	49.999.930,81	1,95
40.000.000,00	Hexagon CP 21-08-2017	40.002.950,38	1,56
25.000.000,00	Ikano Bank CP 13-11-2017	25.000.776,74	0,98
50.000.000,00	Industrivarden CP 31-08-2017	50.003.681,41	1,95
40.000.000,00	Tele2 CP 10-08-2017	40.002.742,78	1,56
10.000.000,00	Volkswagen Finans Sverige CP 22-08-2017	10.000.739,54	0,39
30.000.000,00	Volkswagen Finans Sverige CP 26-07-2017	30.001.371,59	1,17
	245.012.193,25	9,56	
Summe Anleihen		245.012.193,25	9,56
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		245.012.193,25	9,56
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
SEK			
75.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-02-2020	75.419.250,00	2,94
6.000.000,00	Svenska Handelsbanken AB MULTI 12-10-2022	6.068.580,00	0,24
	81.487.830,00	3,18	
Summe Anleihen		81.487.830,00	3,18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		81.487.830,00	3,18
Summe Wertpapieranlagen		2.525.507.444,25	98,57
Bankguthaben		33.291.037,61	1,30
Sonstige Nettovermögenswerte		3.262.341,60	0,13
Summe Nettovermögen		2.562.060.823,46	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Schweden	87,29
Finnland	5,99
Norwegen	2,94
Niederlande	2,36
Summe	98,57
Sektor	
Unternehmensanleihen	90,00
Hypothekenanleihen	8,57
Summe	98,57

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
GBP							
200.000,00	Iron Mountain Europe PLC 6.125% 15-09-2022	273.924,38	0,29	320.000,00	Florida Power & Light Co 2.75% 01-06-2023	323.776,00	0,34
		273.924,38	0,29	496.000,00	Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	587.155,38	0,62
USD				185.000,00	Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	219.454,22	0,23
900.000,00	21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018	961.380,00	1,01	410.000,00	Fresenius Medical Care US FI 5.875% 31-01-2022	453.870,00	0,48
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 3.5% 26-05-2022	308.362,20	0,33	950.000,00	GE Capital International Fun 2.342% 15-11-2020	959.337,55	1,01
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.5% 15-05-2021	159.312,75	0,17	800.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	813.311,20	0,86
290.000,00	Air Lease Corp 2.125% 15-01-2020	288.843,48	0,30	600.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.375% 22-01-2018	602.313,60	0,64
460.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	475.472,56	0,50	20.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	20.375,64	0,02
568.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	643.260,00	0,68	625.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.25% 27-07-2021	685.940,00	0,72
375.000,00	Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022	397.031,25	0,42	445.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	578.447,05	0,61
260.000,00	Altria Group Inc 5.375% 31-01-2044	313.386,06	0,33	240.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	248.400,00	0,26
600.000,00	Amazon.com Inc 1.2% 29-11-2017	599.668,80	0,63	500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	548.331,00	0,58
500.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	489.883,10	0,52	225.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	238.500,00	0,25
490.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	505.925,00	0,53	505.000,00	JM Smucker Co/The 1.75% 15-03-2018	505.292,40	0,53
440.000,00	Anadarko Petroleum Corp 10-10-2036	181.766,20	0,19	230.000,00	Johnson & Johnson 2.25% 03-03-2022	231.583,32	0,24
620.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.65% 01-02-2026	640.038,40	0,68	460.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI 01-05-2028	462.889,72	0,49
185.000,00	Appalachian Power Co 3.3% 01-06-2027	187.751,14	0,20	570.000,00	KB Home 7.25% 15-06-2018	593.512,50	0,63
145.000,00	ArcelorMittal 6.75% 25-02-2022	163.009,00	0,17	370.000,00	Kroger Co/The 1.5% 30-09-2019	364.722,69	0,38
300.000,00	ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039	337.125,00	0,36	615.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-06-2019	639.600,00	0,67
515.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	538.175,00	0,57	490.000,00	Level 3 Financing Inc 5.25% 15-03-2026	508.987,50	0,54
435.000,00	AT&T Inc 5% 01-03-2021	470.086,67	0,50	485.000,00	Liberty Property LP 3.25% 01-10-2026	470.818,60	0,50
285.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	296.933,81	0,31	409.000,00	Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	424.840,98	0,45
650.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	695.565,00	0,73	260.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	300.540,76	0,32
510.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	520.847,19	0,55	405.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	418.374,72	0,44
60.000,00	Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	60.382,56	0,06	313.000,00	Markel Corp 5% 30-03-2043	336.639,95	0,36
70.000,00	Bank of America Corp 5% 21-01-2044	79.217,46	0,08	575.000,00	Marriott International Inc/M 2.3% 15-01-2022	568.306,43	0,60
200.000,00	Bank of America Corp 5.49% 15-03-2019	210.581,40	0,22	450.000,00	MDC Holdings Inc 5.5% 15-01-2024	477.000,00	0,50
200.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	252.621,00	0,27	320.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.7% 28-03-2019	320.349,76	0,34
405.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	496.454,27	0,52	475.000,00	Microsoft Corp 1.85% 06-02-2020	476.601,23	0,50
85.000,00	Bank of America Corp MULTI 24-04-2028	85.809,88	0,09	500.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	504.553,50	0,53
325.000,00	Bank of New York Mellon Corp MULTI 16-05-2023	326.293,50	0,34	455.000,00	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15-07-2021	448.053,06	0,47
475.000,00	Bank of New York Mellon Corp MULTI Perpetual	479.085,00	0,51	615.000,00	Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	592.783,74	0,63
655.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	701.728,36	0,74	620.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	674.305,18	0,71
735.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	700.948,19	0,74	600.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	653.690,40	0,69
430.000,00	BB&T Corp 2.75% 01-04-2022	436.342,93	0,46	645.000,00	Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020	696.296,85	0,73
215.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	239.120,42	0,25	700.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	738.500,00	0,78
550.000,00	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15-01-2021	651.062,50	0,69	225.000,00	NiSource Finance Corp 3.49% 15-05-2027	227.045,03	0,24
275.000,00	Chevron Corp 1.688% 28-02-2019	275.312,40	0,29	330.000,00	Novartis Capital Corp 1.8% 14-02-2020	330.504,57	0,35
150.000,00	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15-08-2022	151.125,00	0,16	490.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	513.826,74	0,54
645.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	675.387,89	0,71	555.000,00	PepsiCo Inc 1.55% 02-05-2019	555.145,41	0,59
158.000,00	Citigroup Inc 4.65% 30-07-2045	172.731,60	0,18	640.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	679.680,00	0,72
332.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	373.940,23	0,39	825.000,00	Pfizer Inc 1.2% 01-06-2018	823.360,73	0,87
130.000,00	Citigroup Inc 6.625% 15-06-2032	162.981,26	0,17	700.000,00	Philip Morris International 1.625% 21-02-2019	698.102,30	0,74
65.000,00	Citigroup Inc MULTI 10-01-2028	66.364,48	0,07	350.000,00	Priceline Group Inc/The 3.65% 15-03-2025	358.914,85	0,38
280.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	297.500,00	0,31	435.000,00	Prudential Financial Inc MULTI 15-06-2043	476.977,50	0,50
240.000,00	Consolidated Edison Inc 2% 15-03-2020	240.137,28	0,25	220.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	238.150,00	0,25
115.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	117.270,68	0,12	645.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	658.706,25	0,69
425.000,00	Constellation Brands Inc 4.25% 01-05-2023	453.295,65	0,48	575.000,00	Rogers Communications Inc 3.625% 15-12-2025	589.684,93	0,62
215.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	234.762,80	0,25	520.000,00	Royal Bank of Canada 2.5% 19-01-2021	524.177,68	0,55
250.000,00	CoreCivic Inc 5% 15-10-2022	260.000,00	0,27				
680.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	756.688,36	0,80				
190.000,00	Discover Bank 7% 15-04-2020	211.065,30	0,22				
725.000,00	Dow Chemical Co/The 3.5% 01-10-2024	745.857,53	0,79				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
620.000,00 Royal Bank of Scotland Group 5.125% 28-05-2024	652.262,32	0,69	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
325.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	361.237,50	0,38	Anleihen		
820.000,00 Santander Holdings USA Inc 2.65% 17-04-2020	818.509,24	0,86	USD		
545.000,00 Schaeffler Finance BV 4.75% 15-05-2023	561.350,00	0,59	640.000,00 AEP Transmission Co LLC 3.1% 01-12-2026	639.605,12	0,67
570.000,00 Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	600.637,50	0,63	365.000,00 Air Liquide Finance SA 1.375% 27-09-2019	360.130,90	0,38
400.000,00 Spectra Energy Partners LP 4.75% 15-03-2024	430.448,40	0,45	250.000,00 Air Liquide Finance SA 1.75% 27-09-2021	243.450,00	0,26
550.000,00 Springleaf Finance Corp 5.25% 15-12-2019	571.725,00	0,60	525.000,00 American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	542.991,75	0,57
195.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	245.700,00	0,26	450.000,00 Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	464.625,00	0,49
325.000,00 Sprint Communications Inc 7% 15-08-2020	355.972,50	0,38	225.000,00 Apple Inc 1.55% 04-08-2021	220.372,88	0,23
195.000,00 Stryker Corp 2.625% 15-03-2021	197.270,58	0,21	580.000,00 Apple Inc 1.55% 08-02-2019	580.076,56	0,61
375.000,00 Synchrony Financial 3.7% 04-08-2026	362.649,75	0,38	185.000,00 Apple Inc 3.85% 04-08-2046	185.266,22	0,20
525.000,00 Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27-04-2020	566.698,13	0,60	585.000,00 Aviation Capital Group Corp 2.875% 20-01-2022	583.821,23	0,62
185.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.5% 15-10-2019	195.406,25	0,21	170.000,00 Bombardier Inc 5.75% 15-03-2022	170.000,00	0,18
454.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.875% 01-10-2020	463.647,50	0,49	630.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	666.225,00	0,70
320.000,00 T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	353.600,00	0,37	300.000,00 Chubb Corp/The MULTI 15-04-2037	297.405,00	0,31
610.000,00 Toll Brothers Finance Corp 4% 31-12-2018	624.487,50	0,66	1.950.000,00 CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026	1.132.747,28	1,20
350.000,00 Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17-04-2024	353.337,95	0,37	325.000,00 Discover Bank 8.7% 18-11-2019	367.440,13	0,39
525.000,00 TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	542.062,50	0,57	610.000,00 Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	680.431,21	0,72
440.000,00 TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	464.750,00	0,49	185.000,00 FirstEnergy Transmission LLC 5.45% 15-07-2044	211.073,72	0,22
895.000,00 Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024	938.112,15	0,99	435.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 9.75% 01-03-2022	497.479,05	0,52
305.000,00 Unilever Capital Corp 1.8% 05-05-2020	304.710,56	0,32	755.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	733.293,75	0,77
215.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	224.675,00	0,24	370.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	375.087,50	0,40
100.000,00 United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	100.406,25	0,11	240.000,00 Jackson National Life Global 2.2% 30-01-2020	240.264,00	0,25
100.000,00 United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	101.281,25	0,11	260.000,00 KLX Inc 5.875% 01-12-2022	272.675,00	0,29
100.000,00 United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	101.531,25	0,11	275.000,00 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15-02-2025	294.943,83	0,31
100.000,00 United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	101.656,25	0,11	265.000,00 Lamar Media Corp 5.875% 01-02-2022	273.718,50	0,29
100.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	102.070,31	0,11	45.000,00 Liberty Mutual Group Inc 4.25% 15-06-2023	47.965,64	0,05
100.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	102.039,06	0,11	500.000,00 Liberty Mutual Group Inc 5% 01-06-2021	544.109,00	0,57
400.000,00 Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	432.600,00	0,46	250.000,00 Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	313.750,00	0,33
810.000,00 Valero Energy Corp 6.125% 01-02-2020	888.730,38	0,94	625.000,00 MassMutual Global Funding II 2.1% 02-08-2018	628.029,38	0,66
420.000,00 VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	430.500,00	0,45	510.000,00 Match Group Inc 6.75% 15-12-2022	530.400,00	0,56
320.000,00 Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	355.470,40	0,38	420.000,00 Mondelez International Holdi 1.625% 28-10-2019	416.308,20	0,44
470.000,00 VF Corp 3.5% 01-09-2021	490.827,11	0,52	470.000,00 Mondelez International Holdi 2% 28-10-2021	458.606,26	0,48
235.000,00 Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	235.928,25	0,25	575.000,00 MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	622.437,50	0,66
465.000,00 Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	459.767,82	0,49	275.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01-06-2023	296.656,25	0,31
250.000,00 Waste Management Inc 4.6% 01-03-2021	270.139,50	0,29	675.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.625% 15-09-2021	728.541,68	0,77
105.000,00 Wells Fargo & Co 4.65% 04-11-2044	109.975,74	0,12	320.000,00 Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	325.315,52	0,34
350.000,00 Wells Fargo & Co 5.606% 15-01-2044	416.874,85	0,44	625.000,00 Principal Life Global Fundin 2.375% 21-11-2021	620.252,50	0,65
280.000,00 Wells Fargo & Co MULTI Perpetual	299.880,00	0,32	750.000,00 Protective Life Corp 6.4% 15-01-2018	767.229,75	0,81
955.000,00 Whirlpool Corp 2.4% 01-03-2019	963.626,52	1,02	140.000,00 Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	204.900,22	0,22
230.000,00 Wyndham Worldwide Corp 4.15% 01-04-2024	236.697,83	0,25	575.000,00 Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	646.599,00	0,68
270.000,00 Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	288.533,88	0,30	650.000,00 Sealed Air Corp 4.875% 01-12-2022	691.437,50	0,73
290.000,00 XLIT Ltd 4.45% 31-03-2025	299.511,13	0,32	290.000,00 Sensata Technologies BV 5% 01-10-2025	303.282,00	0,32
845.000,00 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	855.484,76	0,90	230.000,00 Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	231.410,13	0,24
	63.250.551,37	66,73	215.000,00 Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	216.440,72	0,23
			800.000,00 Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	807.391,20	0,85
Summe Anleihen	63.524.475,75	67,02	570.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5.375% 15-11-2024	600.637,50	0,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	63.524.475,75	67,02	385.000,00 Starbucks Corp 2.45% 15-06-2026	372.446,69	0,39
			625.000,00 Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	649.312,50	0,69
			375.000,00 Universal Health Services In 4.75% 01-08-2022	386.250,00	0,41
			230.000,00 UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	240.637,50	0,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
485.000,00	ViaSat Inc 6.875% 15-06-2020	494.544,80	0,52
345.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10-2021	370.012,50	0,39
460.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 5.5% 01-03-2025	483.575,00	0,51
470.000,00	XLIT Ltd MULTI Perpetual	438.275,00	0,46
445.000,00	ZF North America Capital Inc 4.5% 29-04-2022	467.250,00	0,49
		23.937.127,57	25,26
	Summe Anleihen	23.937.127,57	25,26
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	23.937.127,57	25,26
	Summe Wertpapieranlagen	87.461.603,32	92,28
	Bankguthaben	5.635.832,16	5,95
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.681.862,86	1,77
	Summe Nettovermögen	94.779.298,34	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	78,97
Niederlande	2,87
Vereinigtes Königreich	2,17
Luxemburg	1,79
Irland	1,51
Kaimaninseln	1,49
Kanada	1,35
Frankreich	0,64
Spanien	0,60
Australien	0,52
Liberia	0,38
Summe	92,28
Sektor	
Unternehmensanleihen	91,64
Staatsanleihen	0,64
Summe	92,28

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
447.898,99	CHF	460.252,16	USD	7821,25	24.07.2017
19.358.792,89	EUR	21.645.713,04	USD	456.722,87	24.07.2017
267.599.788,80	NOK	31.584.065,94	USD	335.928,80	24.07.2017
97.716,47	SEK	11.228,06	USD	340,07	24.07.2017
				800.812,99	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Nordea Bank AB					
284.025,77	USD	221.000,00	GBP	(3.271,99)	25.08.2017
				(3.271,99)	
				797.541,00	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2017	29.09.2017	USD	(119,00)	(14.969.828,72)	1.858,78	1.859,37
US 2YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(190,00)	(41.081.564,40)	(2.970,46)	45.693,48
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(153,00)	(18.056.391,39)	(1.196,00)	13.148,36
US LONG BOND(CBT) 9/2017	29.09.2017	USD	(18,00)	(2.773.125,00)	3.375,00	(30.854,61)
					1.067,32	29.846,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
140.000,00	Abbvie Inc 4.7% 14-05-2045	148.790,46	0,29	20.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26-04-2022	20.180,58	0,04
45.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15-02-2023	46.575,00	0,09	125.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI 05-06-2023	124.922,75	0,24
135.000,00	Air Lease Corp 3.75% 01-02-2022	141.083,10	0,28	175.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 3.6% 15-10-2020	180.698,35	0,35
135.000,00	Allergan Funding SCS 2.35% 12-03-2018	135.594,00	0,26	130.000,00	Home Depot Inc/The 3% 01-04-2026	130.761,02	0,26
135.000,00	Ally Financial Inc 4.125% 30-03-2020	138.712,50	0,27	135.000,00	International Paper Co 3% 15-02-2027	130.214,12	0,25
60.000,00	American Express Credit Corp 2.25% 05-05-2021	59.988,00	0,12	140.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.972% 15-01-2023	141.645,42	0,28
225.000,00	American Express Credit Corp 2.7% 03-03-2022	227.360,48	0,44	135.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01-10-2027	141.097,95	0,28
125.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.9% 01-02-2046	141.322,13	0,28	175.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.95% 15-01-2038	209.265,18	0,41
140.000,00	Anthem Inc 2.3% 15-07-2018	140.804,30	0,28	170.000,00	Kroger Co/The 3.4% 15-04-2022	174.149,70	0,34
75.000,00	Applied Materials Inc 4.35% 01-04-2047	79.513,65	0,16	135.000,00	Laboratory Corp of America H 2.5% 01-11-2018	136.120,50	0,27
75.000,00	Arrow Electronics Inc 3.875% 12-01-2028	74.854,88	0,15	80.000,00	Lowe's Cos Inc 3.1% 03-05-2027	79.821,68	0,16
70.000,00	AstraZeneca PLC 2.375% 12-06-2022	69.896,47	0,14	75.000,00	Maxim Integrated Products Inc 3.45% 15-06-2027	74.725,58	0,15
70.000,00	AstraZeneca PLC 2.375% 16-11-2020	70.476,49	0,14	180.000,00	Mexico Government Internatio 4% 02-10-2023	188.379,00	0,37
155.000,00	AT&T Inc 3.8% 01-03-2024	158.810,21	0,31	130.000,00	Microsoft Corp 4.45% 03-11-2045	144.910,09	0,28
200.000,00	Australia & New Zealand Bank 4.875% 12-01-2021	216.320,80	0,42	145.000,00	Morgan Stanley 2.75% 19-05-2022	145.089,90	0,28
105.000,00	Bank of America Corp 2.503% 21-10-2022	103.841,85	0,20	140.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	141.131,48	0,28
115.000,00	Bank of America Corp MULTI 24-04-2023	115.397,79	0,23	74.000,00	MUFG Americas Holdings Corp 2.25% 10-02-2020	74.105,08	0,14
140.000,00	Bank of Montreal 1.9% 27-08-2021	137.582,90	0,27	125.000,00	National Rural Utilities Co 2% 27-01-2020	125.441,38	0,25
220.000,00	Becton Dickinson and Co 2.894% 06-06-2022	220.506,22	0,43	70.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 3.55% 01-05-2027	71.267,07	0,14
295.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 6.5% 15-09-2037	396.638,12	0,77	25.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	25.875,00	0,05
130.000,00	Boston Properties LP 4.125% 15-05-2021	137.255,17	0,27	142.000,00	Omnicom Group Inc 3.6% 15-04-2026	143.160,00	0,28
125.000,00	BP Capital Markets PLC 3.723% 28-11-2028	128.557,50	0,25	130.000,00	Oracle Corp 4.125% 15-05-2045	133.703,96	0,26
375.000,00	British Telecommunications P 5.95% 15-01-2018	383.420,25	0,75	165.000,00	Oracle Corp 4.125% 15-05-2045	167.162,66	0,33
190.000,00	Burlington Northern Santa Fe 4.55% 01-09-2044	210.646,35	0,41	90.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	91.188,00	0,18
205.000,00	Canadian Natural Resources L 2.95% 15-01-2023	203.286,82	0,40	140.000,00	PNC Financial Services Group 3.3% 08-03-2022	145.358,36	0,28
140.000,00	Cardinal Health Inc 1.95% 15-06-2018	140.407,40	0,27	125.000,00	Reynolds American Inc 4% 12-06-2022	132.671,38	0,26
45.000,00	Cardinal Health Inc 4.368% 15-06-2047	46.263,65	0,09	100.000,00	Royal Bank of Canada 2.125% 02-03-2020	100.256,50	0,20
15.000,00	CBS Corp 2.5% 15-02-2023	14.845,73	0,03	35.000,00	Royal Bank of Canada 2.5% 19-01-2021	35.281,19	0,07
50.000,00	Centene Corp 4.75% 15-01-2025	51.500,00	0,10	220.000,00	Royal Bank of Scotland Group MULTI 15-05-2023	221.663,20	0,43
50.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	51.687,50	0,10	42.000,00	S&P Global Inc 4.4% 15-02-2026	45.240,05	0,09
225.000,00	Citigroup Inc FRN 17-05-2024	224.550,00	0,44	55.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01-2023	43.725,00	0,09
135.000,00	Comcast Corp 4.4% 15-08-2035	145.310,09	0,28	135.000,00	Shell International Finance 1.375% 10-05-2019	134.271,14	0,26
50.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	50.775,00	0,10	180.000,00	Shire Acquisitions Investmen 2.875% 23-09-2023	178.542,00	0,35
155.000,00	CSX Corp 3.8% 01-11-2046	151.937,51	0,30	130.000,00	Simon Property Group LP 3.375% 15-06-2027	129.860,77	0,25
135.000,00	Delphi Automotive PLC 4.25% 15-01-2026	142.993,62	0,28	55.000,00	SM Energy Co 5% 15-01-2024	48.537,50	0,09
60.000,00	Delta Air Lines Inc 3.625% 15-03-2022	61.689,12	0,12	210.000,00	Southern Co/The 1.85% 01-07-2019	209.295,87	0,41
185.000,00	Discover Financial Services 4.1% 09-02-2027	186.010,84	0,36	218.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.058% 14-07-2021	214.368,34	0,42
30.000,00	Duke Energy Corp 3.75% 01-09-2046	28.552,32	0,06	170.000,00	Synchrony Financial 3% 15-08-2019	172.488,12	0,34
70.000,00	Duke Energy Progress LLC 4.15% 01-12-2044	73.406,27	0,14	150.000,00	Sysco Corp 3.25% 15-07-2027	147.868,95	0,29
140.000,00	eBay Inc 2.75% 30-01-2023	139.178,34	0,27	50.000,00	Tempur Sealy International I 5.625% 15-10-2023	51.875,00	0,10
195.000,00	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15-03-2027	195.432,71	0,38	45.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	47.756,25	0,09
85.000,00	Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	84.885,76	0,17	190.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	185.169,63	0,36
150.000,00	Express Scripts Holding Co 3.4% 01-03-2027	145.092,00	0,28	145.000,00	Unilever Capital Corp 2.9% 05-05-2027	143.543,62	0,28
114.000,00	FedEx Corp 4.75% 15-11-2045	123.333,41	0,24	5.450.000,00	United States Treasury Note/ 1% 15-03-2018	5.441.910,02	10,63
25.000,00	Fidelity National Informatio 3.625% 15-10-2020	26.214,35	0,05	3.690.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	3.708.450,00	7,24
110.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	139.049,90	0,27	1.910.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	1.934.471,88	3,78
50.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 15-04-2020	52.500,00	0,10	1.410.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	1.420.905,50	2,78
195.000,00	General Motors Financial Co 3.95% 13-04-2024	198.152,57	0,39	1.630.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2042	1.613.190,63	3,15
				45.000,00	Universal Hospital Services 7.625% 15-08-2020	45.731,25	0,09
				165.000,00	Vale Overseas Ltd 5.875% 10-06-2021	177.705,00	0,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
90.000,00	Valero Energy Corp 6.625% 15-06-2037	111.248,01	0,22	45.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	49.106,25	0,10
200.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	198.426,80	0,39	50.000,00	Hexion Inc 10.375% 01-02-2022	49.637,50	0,10
100.000,00	Waste Management Inc 4.1% 01-03-2045	105.289,60	0,21	50.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	50.687,50	0,10
135.000,00	Wells Fargo & Co 3.069% 24-01-2023	137.100,06	0,27	50.000,00	Informatica LLC 7.125% 15-07-2023	50.750,00	0,10
140.000,00	Wells Fargo & Co MULTI 22-05-2028	141.752,52	0,28	45.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	48.825,00	0,10
145.000,00	Westpac Banking Corp 2% 19-08-2021	143.022,20	0,28	250.000,00	Invitation Homes 2015-SFR2 T FRN 17-06-2032	252.757,10	0,49
15.000,00	Westpac Banking Corp 2.5% 28-06-2022	14.956,08	0,03	30.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	30.562,50	0,06
80.000,00	Williams Partners LP 3.75% 15-06-2027	79.192,32	0,15	50.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	49.875,00	0,10
145.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.7% 01-04-2020	146.443,77	0,29	170.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	220.417,07	0,43
		27.163.588,49	53,06	50.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	50.755,50	0,10
	Summe Anleihen	27.163.588,49	53,06	135.000,00	Mylan NV 3.15% 15-06-2021	137.520,45	0,27
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	27.163.588,49	53,06	55.000,00	New York Life Global Funding 2.3% 10-06-2022	54.797,66	0,11
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.000,00	NFP Corp 6.875% 15-07-2025	10.075,00	0,02
	Anleihen			50.000,00	NGL Energy Partners LP / NGL 7.5% 01-11-2023	49.375,00	0,10
	USD			136.000,00	NUVEEN FINANCE LLC 2.95% 01-11-2019	138.027,08	0,27
50.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	49.687,50	0,10	100.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.2% 01-04-2027	103.530,40	0,20
6.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 6% 25-02-2036	998.112,48	1,95	25.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	24.062,50	0,05
4.750.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-2036	1.670.499,50	3,26	25.000,00	PetSmart Inc 7.125% 15-03-2023	22.250,00	0,04
150.000,00	American Tower Corp 3.55% 15-07-2027	148.791,15	0,29	50.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	50.125,00	0,10
50.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-04-2025	52.812,50	0,10	50.000,00	Pinnacle Entertainment Inc 5.625% 01-05-2024	52.125,00	0,10
135.000,00	Athene Global Funding 3% 01-07-2022	134.295,17	0,26	45.000,00	Prime Security Services Borr 9.25% 15-05-2023	48.881,25	0,10
50.000,00	BlueLine Rental Finance Corp 9.25% 15-03-2024	52.062,50	0,10	50.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	48.662,50	0,10
150.000,00	Brighthouse Financial Inc 3.7% 22-06-2027	148.343,10	0,29	45.000,00	Sabre Global Inc 5.25% 15-11-2023	46.687,50	0,09
85.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.625% 15-01-2024	86.988,83	0,17	70.000,00	Schlumberger Holdings Corp 2.35% 21-12-2018	70.431,48	0,14
50.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	52.062,50	0,10	45.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	46.575,00	0,09
35.000,00	Camelot Finance SA 7.875% 15-10-2024	37.712,50	0,07	10.000,00	Signode Industrial Group Lux 6.375% 01-05-2022	10.450,00	0,02
50.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	51.187,50	0,10	50.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	50.343,75	0,10
130.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	140.216,44	0,27	50.000,00	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31-07-2024	50.250,00	0,10
50.000,00	Cincinnati Bell Inc 7% 15-07-2024	52.260,00	0,10	140.000,00	Smithfield Foods Inc 4.25% 01-02-2027	143.527,16	0,28
4.900.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-2037	1.673.476,59	3,27	250.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 3.28% 25-02-2026	220.989,27	0,43
210.000,00	Commonwealth Bank of Austral 2.75% 10-03-2022	212.296,98	0,41	500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-05-2040	506.067,35	0,99
1.000.000,00	CSMLT 2015-2 Trust MULTI 25-08-2045	676.730,86	1,32	500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-07-2040	499.752,85	0,98
50.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	51.812,50	0,10	50.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	52.000,00	0,10
50.000,00	Envision Healthcare Corp 6.25% 01-12-2024	53.375,00	0,10	45.000,00	Telesat Canada / Telesat LLC 8.875% 15-11-2024	50.512,50	0,10
50.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	51.812,50	0,10	50.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	51.125,00	0,10
739.429,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2043	550.129,78	1,07	10.000,00	Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022	10.500,00	0,02
250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2046	218.741,34	0,43	4.500.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-09-2036	730.582,23	1,43
709.926,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2045	611.393,78	1,19			20.826.502,37	40,68
540.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	501.063,41	0,98		Summe Anleihen	20.826.502,37	40,68
100.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	91.993,10	0,18		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	20.826.502,37	40,68
575.193,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	567.647,10	1,11		Summe Wertpapieranlagen	47.990.090,86	93,73
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	951.677,45	1,86		Bankguthaben	2.622.162,99	5,12
250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	243.371,10	0,48		Sonstige Nettovermögenswerte	585.778,46	1,14
500.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2046	485.315,21	0,95		Summe Nettovermögen	51.198.032,31	100,00
2.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-2046	2.041.150,76	3,99				
50.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	52.000,00	0,10				
170.000,00	Fortis Inc/Canada 2.1% 04-10-2021	166.747,56	0,33				
1.125.769,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2046	970.451,03	1,90				
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	449.087,31	0,88				
200.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-09-2046	190.875,52	0,37				
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-12-2046	487.298,89	0,95				
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	428.210,64	0,84				
1.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2041	968.332,67	1,89				
45.000,00	Genesys Telecommunications L 10% 30-11-2024	50.400,00	0,10				
265.000,00	Georgia-Pacific LLC 3.6% 01-03-2025	273.480,27	0,53				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	85,81	Unternehmensanleihen	65,79
Vereinigtes Königreich	1,71	Staatsanleihen	27,95
Kanada	1,45		
Australien	1,15	Summe	93,73
Niederlande	0,89		
Mexiko	0,55		
Luxemburg	0,44		
Japan	0,42		
Kaimaninseln	0,35		
Irland	0,35		
Frankreich	0,33		
Jersey	0,28		
Bermuda	0,02		
Summe	93,73		

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
13.706.528,60	EUR	15.325.505,98	USD	323.593,01	24.07.2017
46.321,60	NOK	5.467,21	USD	58,15	24.07.2017
107.333.762,82	SEK	12.333.131,43	USD	373.533,06	24.07.2017
				697.184,22	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
3.265.000,00	21st Century Fox America Inc 3.375% 15-11-2026	3.264.173,96	0,09	2.530.000,00	Bank of America Corp MULTI 24-04-2028	2.554.105,84	0,07
7.005.000,00	Air Lease Corp 2.125% 15-01-2020	6.977.064,06	0,20	6.765.000,00	Bank of New York Mellon Corp MULTI 16-05-2023	6.791.924,70	0,19
4.461.000,00	Air Lease Corp 4.25% 15-09-2024	4.686.664,15	0,13	12.110.000,00	Bank of New York Mellon Corp MULTI Perpetual	12.214.146,00	0,34
4.970.000,00	Albemarle Corp 5.45% 01-12-2044	5.782.818,65	0,16	5.115.000,00	Bank One Corp 7.625% 15-10-2026	6.597.434,42	0,19
5.955.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.6% 01-04-2022	6.373.177,97	0,18	11.230.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	10.709.725,33	0,30
14.595.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	15.085.917,42	0,42	8.060.000,00	Baxter International Inc 3.5% 15-08-2046	7.241.257,14	0,20
3.840.000,00	Allergan Funding SCS 4.55% 15-03-2035	4.095.943,68	0,11	16.655.000,00	Becton Dickinson and Co 3.7% 06-06-2027	16.702.166,96	0,47
2.422.000,00	Allergan Funding SCS 4.75% 15-03-2045	2.600.218,03	0,07	5.565.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 15-01-2040	7.129.416,11	0,20
3.775.000,00	Alterra Finance LLC 6.25% 30-09-2020	4.212.065,73	0,12	9.600.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	9.733.420,80	0,27
8.787.000,00	Altria Group Inc 5.375% 31-01-2044	10.591.243,50	0,30	10.675.000,00	Brinker International Inc 3.875% 15-05-2023	10.261.343,75	0,29
14.130.000,00	Amazon.com Inc 3.3% 05-12-2021	14.735.654,19	0,41	5.710.000,00	Burlington Northern Santa Fe 3.9% 01-08-2046	5.817.839,06	0,16
6.384.000,00	Amazon.com Inc 4.8% 05-12-2034	7.368.817,04	0,21	1.665.000,00	Capital One Financial Corp 4.2% 29-10-2025	1.681.615,04	0,05
475.000,00	Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	560.834,40	0,02	5.495.000,00	Capital One Financial Corp MULTI Perpetual	5.769.750,00	0,16
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	13.158.259,94	0,37	12.480.000,00	Caterpillar Financial Serv 3.75% 24-11-2023	13.267.687,68	0,37
4.800.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	5.205.091,20	0,15	9.680.000,00	Celgene Corp 3.875% 15-08-2025	10.135.521,44	0,28
11.200.000,00	Amgen Inc 5.75% 15-03-2040	13.374.524,80	0,38	5.255.000,00	Celgene Corp 5% 15-08-2045	5.905.011,97	0,17
7.295.000,00	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	8.558.866,05	0,24	9.600.000,00	Chevron Corp 2.355% 05-12-2022	9.573.072,00	0,27
1.920.000,00	Anadarko Petroleum Corp 8.7% 15-03-2019	2.118.504,96	0,06	2.880.000,00	Chevron Corp 2.566% 16-05-2023	2.890.347,84	0,08
2.060.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 2.625% 17-01-2023	2.055.509,20	0,06	20.048.000,00	Chevron Corp 2.954% 16-05-2026	19.940.883,54	0,56
14.400.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 2.65% 01-02-2021	14.612.587,20	0,41	3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7% 28-08-2020	3.534.375,00	0,10
25.475.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.65% 01-02-2026	26.298.352,00	0,74	2.217.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	2.466.412,50	0,07
6.720.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.9% 01-02-2046	7.597.477,44	0,21	4.305.000,00	Chubb INA Holdings Inc 2.3% 03-11-2020	4.336.770,90	0,12
405.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 2.5% 15-07-2022	404.496,99	0,01	990.000,00	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03-11-2022	1.008.840,69	0,03
1.425.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 5.375% 15-01-2020	1.544.155,65	0,04	3.670.000,00	Cigna Corp 4% 15-02-2022	3.884.882,17	0,11
1.795.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 7.75% 15-01-2019	1.952.315,60	0,05	3.368.000,00	Cisco Systems Inc 4.45% 15-01-2020	3.590.884,14	0,10
960.000,00	Anthem Inc 4.35% 15-08-2020	1.019.131,20	0,03	6.575.000,00	Cisco Systems Inc 5.5% 15-01-2040	8.211.826,53	0,23
2.880.000,00	Anthem Inc 5.1% 15-01-2044	3.337.784,64	0,09	6.265.000,00	CIT Group Inc 5% 01-08-2023	6.750.537,50	0,19
9.600.000,00	Apple Inc 2.85% 06-05-2021	9.874.243,20	0,28	6.095.000,00	Citigroup Inc 2.5% 29-07-2019	6.146.393,04	0,17
6.800.000,00	Apple Inc 3.2% 11-05-2027	6.888.434,00	0,19	15.360.000,00	Citigroup Inc 2.65% 26-10-2020	15.499.499,52	0,44
7.000.000,00	Apple Inc 3.35% 09-02-2027	7.172.802,00	0,20	9.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	9.348.974,78	0,26
10.000.000,00	Apple Inc 3.45% 06-05-2024	10.377.020,00	0,29	28.960.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	30.324.392,48	0,85
11.885.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	11.906.048,34	0,33	4.800.000,00	Citigroup Inc 4.45% 29-09-2027	5.003.534,40	0,14
4.785.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	5.000.325,00	0,14	7.200.000,00	Citigroup Inc 4.5% 14-01-2022	7.753.680,00	0,22
1.370.000,00	AT&T Inc 3.6% 17-02-2023	1.399.401,57	0,04	5.182.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	5.836.621,33	0,16
8.640.000,00	AT&T Inc 4.125% 17-02-2026	8.833.622,40	0,25	11.605.000,00	Citigroup Inc MULTI 10-01-2028	11.848.612,16	0,33
7.000.000,00	AT&T Inc 4.25% 01-03-2027	7.233.758,00	0,20	4.890.000,00	Citizens Bank NA/Providence 2.55% 13-05-2021	4.899.007,38	0,14
10.560.000,00	AT&T Inc 4.45% 01-04-2024	11.133.957,12	0,31	2.055.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03-12-2025	2.148.128,49	0,06
13.395.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	13.195.066,23	0,37	13.455.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.35% 01-08-2025	13.984.494,62	0,39
6.720.000,00	AT&T Inc 4.8% 15-06-2044	6.670.534,08	0,19	10.175.000,00	CMS Energy Corp 4.875% 01-03-2044	11.359.726,13	0,32
12.000.000,00	AT&T Inc 5% 01-03-2021	12.967.908,00	0,36	4.419.000,00	CMS Energy Corp 6.25% 01-02-2020	4.868.297,41	0,14
5.520.000,00	AT&T Inc 5.2% 15-03-2020	5.936.312,88	0,17	16.320.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	17.542.906,56	0,49
1.580.000,00	AT&T Inc 5.875% 01-10-2019	1.709.485,74	0,05	6.425.000,00	Columbia Pipeline Group Inc 2.45% 01-06-2018	6.453.552,70	0,18
3.035.000,00	AT&T Inc 6% 15-08-2040	3.431.783,76	0,10	1.215.000,00	Columbia Pipeline Group Inc 5.8% 01-06-2045	1.447.662,78	0,04
9.030.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	9.408.113,19	0,26	3.005.000,00	Comcast Corp 6.45% 15-03-2037	4.003.621,60	0,11
7.880.000,00	AutoZone Inc 3.125% 21-04-2026	7.598.715,52	0,21	9.600.000,00	ConocoPhillips Co 2.4% 15-12-2022	9.499.862,40	0,27
8.480.000,00	Ball Corp 4% 15-11-2023	8.660.200,00	0,24	3.840.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 4.45% 15-03-2044	4.212.026,88	0,12
11.055.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	11.290.128,80	0,32	7.685.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	7.836.740,33	0,22
1.830.000,00	Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	1.841.668,08	0,05	2.620.000,00	Constellation Brands Inc 4.5% 09-05-2047	2.701.668,02	0,08
10.840.000,00	Bank of America Corp 4.25% 22-10-2026	11.155.996,84	0,31	9.437.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	10.304.449,04	0,29
3.840.000,00	Bank of America Corp 4.75% 21-04-2045	4.124.409,60	0,12	8.615.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	9.024.212,50	0,25
1.295.000,00	Bank of America Corp 4.875% 01-04-2044	1.450.025,75	0,04	19.200.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	20.432.121,60	0,57
2.125.000,00	Bank of America Corp 5% 21-01-2044	2.404.815,75	0,07	3.840.000,00	Crown Castle International C 4.875% 15-04-2022	4.201.098,24	0,12
15.865.000,00	Bank of America Corp 5.625% 01-07-2020	17.381.329,11	0,49	3.100.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	3.449.608,70	0,10
32.005.000,00	Bank of America Corp 5.7% 24-01-2022	36.151.215,75	1,01	8.387.000,00	CVS Health Corp 3.875% 20-07-2025	8.754.417,70	0,25
1.100.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	1.389.415,50	0,04	6.700.000,00	Darden Restaurants Inc 3.85% 01-05-2027	6.788.071,50	0,19
3.145.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	3.855.181,89	0,11	960.000,00	Diageo Investment Corp 8% 15-09-2022	1.207.328,64	0,03
2.807.000,00	Bank of America Corp 8.57% 15-11-2024	3.575.402,22	0,10				
4.150.000,00	Bank of America Corp MULTI 20-01-2028	4.222.898,90	0,12				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.880.000,00	Discover Financial Services 3.85% 21-11-2022	1.928.692,00	0,05	27.612.000,00	Great Plains Energy Inc 4.85% 01-06-2021	29.461.230,86	0,83
21.855.000,00	Dollar General Corp 4.15% 01-11-2025	23.111.553,23	0,65	3.435.000,00	Great Plains Energy Inc MULTI 15-06-2022	3.766.401,93	0,11
7.255.000,00	Dominion Energy Inc 3.9% 01-10-2025	7.524.399,92	0,21	11.541.000,00	Hartford Financial Services 5.5% 30-03-2020	12.551.518,42	0,35
6.240.000,00	Dow Chemical Co/The 3% 15-11-2022	6.366.522,24	0,18	10.560.000,00	Hasbro Inc 3.15% 15-05-2021	10.796.850,24	0,30
12.395.000,00	Dow Chemical Co/The 4.25% 15-11-2020	13.160.279,70	0,37	2.880.000,00	Hasbro Inc 5.1% 15-05-2044	3.093.488,64	0,09
5.375.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.531.079,25	0,16	2.005.000,00	Hasbro Inc 6.35% 15-03-2040	2.412.921,26	0,07
935.000,00	Dow Chemical Co/The 8.55% 15-05-2019	1.047.731,08	0,03	19.750.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 3.6% 15-10-2020	20.393.099,50	0,57
15.325.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	16.571.152,38	0,47	11.920.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	12.523.950,64	0,35
8.470.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15-02-2040	10.426.985,03	0,29	10.085.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.25% 15-03-2022	10.981.939,73	0,31
4.225.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	3.929.068,33	0,11	3.849.000,00	HP Inc 3.75% 01-12-2020	4.032.801,30	0,11
16.320.000,00	Duke Realty LP 3.75% 01-12-2024	16.789.510,08	0,47	3.940.000,00	HP Inc 4.375% 15-09-2021	4.205.098,96	0,12
11.065.000,00	Eastman Chemical Co 2.7% 15-01-2020	11.215.262,70	0,31	4.800.000,00	HP Inc 4.65% 09-12-2021	5.187.969,60	0,15
5.473.000,00	Eastman Chemical Co 4.65% 15-10-2044	5.800.110,26	0,16	4.060.000,00	Hyatt Hotels Corp 4.85% 15-03-2026	4.442.768,68	0,12
2.880.000,00	Eastman Chemical Co 4.8% 01-09-2042	3.096.449,28	0,09	9.837.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	10.787.864,09	0,30
12.320.000,00	eBay Inc 3.8% 09-03-2022	12.893.951,84	0,36	8.845.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	9.055.068,75	0,25
2.200.000,00	Eli Lilly & Co 3.1% 15-05-2027	2.216.695,80	0,06	7.420.000,00	Ingredion Inc 3.2% 01-10-2026	7.318.494,40	0,21
3.800.000,00	Eli Lilly & Co 3.95% 15-05-2047	3.938.323,80	0,11	14.360.000,00	Intel Corp 2.6% 19-05-2026	13.909.512,44	0,39
5.000.000,00	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15-07-2026	5.212.445,00	0,15	2.880.000,00	Intel Corp 3.3% 01-10-2021	3.015.760,32	0,08
7.480.000,00	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01-04-2044	7.561.502,08	0,21	2.880.000,00	International Business Machi 3.45% 19-02-2026	2.956.743,36	0,08
5.995.000,00	Essex Portfolio LP 3.375% 15-04-2026	5.892.011,90	0,17	13.100.000,00	International Lease Finance 5.875% 01-04-2019	13.919.260,90	0,39
26.085.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	27.042.867,29	0,76	4.450.000,00	International Lease Finance 5.875% 15-08-2022	5.026.435,20	0,14
14.648.000,00	Exxon Mobil Corp 2.726% 01-03-2023	14.805.158,39	0,42	4.800.000,00	International Lease Finance 6.25% 15-05-2019	5.151.096,00	0,14
9.150.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	11.566.423,50	0,32	4.525.000,00	IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15-07-2020	4.581.562,50	0,13
5.145.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021	5.228.400,45	0,15	3.575.000,00	JM Smucker Co/The 4.375% 15-03-2045	3.743.268,10	0,11
11.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	12.628.508,64	0,35	4.800.000,00	John Deere Capital Corp 3.15% 15-10-2021	4.969.219,20	0,14
4.070.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	4.624.708,44	0,13	5.760.000,00	John Deere Capital Corp 3.9% 12-07-2021	6.123.836,16	0,17
19.785.000,00	Fortune Brands Home & Securi 4% 15-06-2025	20.589.754,88	0,58	12.670.000,00	Johnson & Johnson 2.45% 01-03-2026	12.378.209,90	0,35
9.136.000,00	GE Capital International Fun 4.418% 15-11-2035	9.918.352,22	0,28	14.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23-09-2022	14.788.713,60	0,42
1.377.000,00	General Electric Co 4.625% 07-01-2021	1.496.209,64	0,04	14.200.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01-05-2023	14.393.957,80	0,40
4.125.000,00	General Electric Co 5.55% 04-05-2020	4.535.243,63	0,13	18.720.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10-09-2024	19.367.599,68	0,54
2.844.000,00	General Electric Co 5.875% 14-01-2038	3.674.894,51	0,10	9.525.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15-08-2021	10.190.940,38	0,29
5.150.000,00	General Electric Co 6.75% 15-03-2032	7.078.999,45	0,20	3.610.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.85% 01-02-2044	4.173.593,20	0,12
5.280.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 15-01-2019	5.347.267,20	0,15	6.626.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.5% 15-10-2040	8.086.648,69	0,23
5.500.000,00	General Motors Financial Co 3.15% 30-06-2022	5.511.957,00	0,15	2.824.000,00	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15-05-2038	3.787.277,70	0,11
6.910.000,00	General Motors Financial Co 3.2% 13-07-2020	7.055.061,63	0,20	6.640.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	6.835.880,00	0,19
19.200.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	19.519.468,80	0,55	7.585.000,00	KeyCorp 5.1% 24-03-2021	8.309.238,56	0,23
4.800.000,00	General Motors Financial Co 3.7% 09-05-2023	4.882.742,40	0,14	13.865.000,00	Kimberly-Clark Corp 3.2% 30-07-2046	12.621.254,04	0,35
6.715.000,00	General Motors Financial Co 3.95% 13-04-2024	6.823.561,41	0,19	7.700.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 01-02-2019	8.493.161,60	0,24
4.215.000,00	General Motors Financial Co 4.2% 01-03-2021	4.419.465,44	0,12	4.825.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	6.082.723,10	0,17
1.483.000,00	General Motors Financial Co 4.375% 25-09-2021	1.565.353,96	0,04	11.935.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3% 01-06-2026	11.407.842,99	0,32
1.440.000,00	Gilead Sciences Inc 3.65% 01-03-2026	1.483.777,44	0,04	7.730.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	8.172.905,81	0,23
5.760.000,00	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15-02-2034	7.082.363,52	0,20	8.240.000,00	Kroger Co/The 2.6% 01-02-2021	8.250.234,08	0,23
4.345.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.35% 15-11-2021	4.290.948,20	0,12	7.680.000,00	Kroger Co/The 3.3% 15-01-2021	7.859.904,00	0,22
7.680.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23-01-2025	7.770.969,60	0,22	11.520.000,00	Laboratory Corp of America H 4.7% 01-02-2045	11.891.808,00	0,33
17.915.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22-01-2023	18.523.035,10	0,52	8.885.000,00	Lincoln National Corp 4.2% 15-03-2022	9.469.828,47	0,27
12.215.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	12.444.422,13	0,35	9.360.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 01-03-2021	10.157.996,16	0,29
1.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21-10-2045	1.108.244,00	0,03	9.245.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	10.686.535,87	0,30
16.265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24-01-2022	18.326.426,10	0,51	2.825.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	2.918.292,80	0,08
4.365.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15-06-2020	4.805.830,08	0,13	7.175.000,00	Mariotti International Inc/M 3.125% 15-06-2026	7.053.606,18	0,20
3.160.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	4.107.623,96	0,12	1.100.000,00	McDonald's Corp 4.7% 09-12-2035	1.215.670,50	0,03
6.843.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 7.5% 15-02-2019	7.425.701,98	0,21	5.076.000,00	McKesson Corp 4.883% 15-03-2044	5.530.987,26	0,16
3.530.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI 05-06-2028	3.544.296,50	0,10	5.065.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.7% 28-03-2019	5.070.536,05	0,14
				10.775.000,00	Medtronic Inc 3.15% 15-03-2022	11.166.423,43	0,31
				13.000.000,00	Microsoft Corp 2.375% 01-05-2023	12.972.297,00	0,36
				6.165.000,00	Microsoft Corp 3.45% 08-08-2036	6.175.782,59	0,17

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
21.460.000,00	Microsoft Corp 3.7% 08-08-2046	21.275.808,82	0,60	15.155.000,00	Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15-06-2026	15.329.418,90	0,43
7.030.000,00	MidAmerican Energy Co 3.95% 01-08-2047	7.242.903,55	0,20	3.750.000,00	Stryker Corp 3.375% 15-05-2024	3.857.186,25	0,11
2.950.000,00	MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.224.246,75	0,09	3.560.000,00	Stryker Corp 3.5% 15-03-2026	3.649.096,12	0,10
2.880.000,00	Midamerican Funding LLC 6.927% 01-03-2029	3.809.079,36	0,11	12.375.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01-06-2024	12.313.125,00	0,35
27.400.000,00	Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	26.410.202,40	0,74	1.580.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	1.564.200,00	0,04
9.155.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	9.228.990,71	0,26	22.560.000,00	Synchrony Financial 4.25% 15-08-2024	23.079.782,40	0,65
1.540.000,00	Morgan Stanley 3.875% 27-01-2026	1.588.610,10	0,04	4.800.000,00	Sysco Corp 2.5% 15-07-2021	4.819.272,00	0,14
14.605.000,00	Morgan Stanley 4.3% 27-01-2045	15.129.699,23	0,42	8.780.000,00	Sysco Corp 3.25% 15-07-2027	8.655.262,54	0,24
27.265.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	29.653.114,09	0,83	6.385.000,00	Sysco Corp 4.85% 01-10-2045	7.087.273,38	0,20
7.010.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	7.637.282,84	0,21	8.960.000,00	Tenneco Inc 5% 15-07-2026	9.060.800,00	0,25
12.480.000,00	Morgan Stanley 5.625% 23-09-2019	13.414.664,64	0,38	9.725.000,00	Tesoro Corp 5.375% 01-10-2022	10.065.375,00	0,28
2.730.000,00	Morgan Stanley 6.375% 24-07-2042	3.644.571,84	0,10	7.613.000,00	Tesoro Logistics LP / Tesoro 6.25% 15-10-2022	8.074.538,13	0,23
5.760.000,00	Morgan Stanley 7.25% 01-04-2032	7.882.318,08	0,22	3.735.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15-04-2023	3.772.297,71	0,11
4.300.000,00	NCR Corp 5.875% 15-12-2021	4.472.000,00	0,13	9.050.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3% 01-02-2044	10.577.368,50	0,30
4.540.000,00	NCR Corp 6.375% 15-12-2023	4.874.825,00	0,14	7.325.000,00	Tiffany & Co 3.8% 01-10-2024	7.440.727,68	0,21
1.520.000,00	Newell Brands Inc 3.9% 01-11-2025	1.577.050,16	0,04	1.215.000,00	Tiffany & Co 4.9% 01-10-2044	1.168.154,46	0,03
2.880.000,00	Newell Brands Inc 4% 01-12-2024	2.997.216,00	0,08	2.520.000,00	Time Warner Cable LLC 7.3% 01-07-2038	3.224.975,04	0,09
6.720.000,00	Newell Brands Inc 4.2% 01-04-2026	7.149.226,56	0,20	18.790.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	23.682.840,84	0,66
8.355.000,00	NiSource Finance Corp 3.49% 15-05-2027	8.430.938,60	0,24	6.820.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-07-2033	9.373.046,54	0,26
7.680.000,00	NiSource Finance Corp 5.25% 15-02-2043	8.864.325,12	0,25	9.300.000,00	Time Warner Inc 3.8% 15-02-2027	9.318.525,60	0,26
4.623.000,00	NV Energy Inc 6.25% 15-11-2020	5.206.020,40	0,15	4.800.000,00	Time Warner Inc 4.9% 15-06-2042	4.920.854,40	0,14
17.385.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	18.230.363,01	0,51	2.880.000,00	Time Warner Inc 6.25% 29-03-2041	3.509.343,36	0,10
6.720.000,00	Ohio Edison Co 6.875% 15-07-2036	9.006.775,68	0,25	14.165.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	15.262.787,50	0,43
3.360.000,00	Oracle Corp 2.5% 15-05-2022	3.399.409,44	0,10	2.120.000,00	Toledo Edison Co/The 6.15% 15-05-2037	2.623.940,96	0,07
7.705.000,00	Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	7.464.473,02	0,21	7.295.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.45% 01-08-2042	7.236.165,83	0,20
8.640.000,00	Oracle Corp 4% 15-07-2046	8.752.406,40	0,25	6.275.000,00	Travelers Cos Inc/The 4% 30-05-2047	6.431.122,00	0,18
4.265.000,00	Oracle Corp 4.3% 08-07-2034	4.633.525,86	0,13	4.665.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	4.927.406,25	0,14
3.840.000,00	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15-03-2026	3.874.030,08	0,11	3.430.000,00	Tyson Foods Inc 3.55% 02-06-2027	3.464.138,79	0,10
18.240.000,00	PepsiCo Inc 2.375% 06-10-2026	17.411.247,36	0,49	3.185.000,00	Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	3.458.502,32	0,10
3.885.000,00	PepsiCo Inc 4% 02-05-2047	3.980.163,08	0,11	3.315.000,00	Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	3.470.039,24	0,10
9.120.000,00	Pfizer Inc 5.2% 12-08-2020	10.014.836,16	0,28	5.380.000,00	UDR Inc 3.5% 01-07-2027	5.325.430,66	0,15
4.800.000,00	Plains All American Pipeline 5% 01-02-2021	5.133.086,40	0,14	9.600.000,00	United Airlines 2015-1 Class 3.45% 01-12-2027	9.263.583,95	0,26
1.825.000,00	Plains All American Pipeline 8.75% 01-05-2019	2.029.841,65	0,06	400.000,00	United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	418.000,00	0,01
10.000.000,00	PNC Bank NA 2.55% 09-12-2021	10.079.810,00	0,28	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	97.421,88	0,00
6.370.000,00	Potomac Electric Power Co 4.15% 15-03-2043	6.729.631,09	0,19	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	100.406,25	0,00
6.240.000,00	PPL Capital Funding Inc 3.5% 01-12-2022	6.459.067,68	0,18	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	101.531,25	0,00
23.587.000,00	PPL Capital Funding Inc 4.2% 15-06-2022	25.014.839,05	0,70	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	101.656,25	0,00
10.007.000,00	PPL Electric Utilities Corp 3.95% 01-06-2047	10.313.594,47	0,29	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	102.070,31	0,00
6.145.000,00	Precision Castparts Corp 2.25% 15-06-2020	6.224.012,41	0,17	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	102.039,06	0,00
13.020.000,00	Precision Castparts Corp 3.25% 15-06-2025	13.321.972,86	0,37	5.540.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15-03-2042	5.953.428,04	0,17
3.275.000,00	Precision Castparts Corp 3.9% 15-01-2043	3.333.213,13	0,09	6.116.000,00	Unum Group 5.625% 15-09-2020	6.697.815,08	0,19
15.810.000,00	Priceline Group Inc/The 3.65% 15-03-2025	16.212.696,51	0,46	15.191.000,00	Valero Energy Corp 6.625% 15-06-2037	18.777.428,00	0,53
20.420.000,00	Prologis LP 3.35% 01-02-2021	21.080.791,20	0,59	4.605.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 2.7% 01-04-2020	4.648.752,11	0,13
2.000,00	Protective Life Corp 7.375% 15-10-2019	2.223,94	0,00	13.555.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 4.25% 01-03-2022	14.340.376,70	0,40
8.199.000,00	Prudential Financial Inc 5.625% 12-05-2041	9.911.721,91	0,28	3.150.000,00	Verizon Communications Inc 3% 01-11-2021	3.196.191,60	0,09
3.745.000,00	Prudential Financial Inc 6.625% 01-12-2037	5.002.784,47	0,14	2.995.000,00	Verizon Communications Inc 3.5% 01-11-2024	3.025.066,81	0,08
1.346.000,00	Prudential Financial Inc 7.375% 15-06-2019	1.484.384,95	0,04	9.445.000,00	Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	9.746.597,74	0,27
5.905.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	6.879.325,00	0,19	3.840.000,00	Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	3.841.509,12	0,11
8.045.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045	8.471.610,26	0,24	19.225.000,00	Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	21.355.995,13	0,60
18.480.000,00	Regions Financial Corp 3.2% 08-02-2021	18.916.645,44	0,53	13.155.000,00	Voya Financial Inc 3.125% 15-07-2024	13.011.110,61	0,37
6.125.000,00	Republic Services Inc 4.75% 15-05-2023	6.745.235,88	0,19	3.279.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.291.952,05	0,09
3.825.000,00	Reynolds American Inc 4.45% 12-06-2025	4.103.781,30	0,12	2.715.000,00	Voya Financial Inc 5.7% 15-07-2043	3.151.373,81	0,09
1.685.000,00	Reynolds American Inc 7% 04-08-2041	2.117.488,95	0,06	9.600.000,00	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18-11-2021	9.912.432,00	0,28
4.320.000,00	Reynolds American Inc 8.125% 23-06-2019	4.822.459,20	0,14	7.145.000,00	Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18-11-2024	7.427.834,83	0,21
9.170.000,00	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17-04-2020	9.153.328,94	0,26	20.175.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	19.947.990,90	0,56
3.040.000,00	Signet UK Finance PLC 4.7% 15-06-2024	2.963.665,60	0,08				
6.965.000,00	Southern Co/The 1.85% 01-07-2019	6.941.646,36	0,19				
8.545.000,00	Southern Co/The 4.4% 01-07-2046	8.756.992,91	0,25				
1.655.000,00	Southern Natural Gas Co LLC 8% 01-03-2032	2.244.555,69	0,06				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.000.000,00	Wells Fargo & Co 2.1% 26-07-2021	9.880.430,00	0,28
10.000.000,00	Wells Fargo & Co 2.55% 07-12-2020	10.125.460,00	0,28
17.280.000,00	Wells Fargo & Co 3.45% 13-02-2023	17.682.347,52	0,50
4.340.000,00	Wells Fargo & Co 4.75% 07-12-2046	4.649.259,72	0,13
6.410.000,00	Wells Fargo & Co 5.606% 15-01-2044	7.634.765,11	0,21
5.400.000,00	Wells Fargo & Co MULTI Perpetual	5.783.400,00	0,16
13.680.000,00	Welltower Inc 5.25% 15-01-2022	15.039.764,64	0,42
5.755.000,00	Whirlpool Corp 3.7% 01-03-2023	5.965.379,78	0,17
5.102.000,00	Wyndham Worldwide Corp 4.25% 01-03-2022	5.377.043,72	0,15
6.720.000,00	Wyndham Worldwide Corp 5.1% 01-10-2025	7.241.404,80	0,20
15.815.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	16.900.604,86	0,47
5.068.000,00	Xerox Corp 6.35% 15-05-2018	5.257.315,14	0,15
4.320.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	4.373.602,56	0,12
10.065.000,00	Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043	10.950.971,63	0,31
	Summe Anleihen	2.815.901.094,81	79,06
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.815.901.094,81	79,06
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
8.640.000,00	21st Century Fox America Inc 3% 15-09-2022	8.781.341,76	0,25
2.930.000,00	21st Century Fox America Inc 5.4% 01-10-2043	3.372.696,63	0,09
2.232.000,00	21st Century Fox America Inc 6.15% 15-02-2041	2.821.288,18	0,08
6.710.000,00	21st Century Fox America Inc 6.65% 15-11-2037	8.863.910,00	0,25
3.510.000,00	American Airlines 2016-2 Cla 3.65% 15-06-2028	3.470.021,10	0,10
2.400.000,00	American Transmission System 5% 01-09-2044	2.684.484,00	0,08
1.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	1.032,50	0,00
4.971.000,00	Apple Inc 2.25% 23-02-2021	5.006.527,74	0,14
1.920.000,00	Apple Inc 3.85% 04-08-2046	1.922.762,88	0,05
2.640.000,00	Capital One Financial Corp 3.5% 15-06-2023	2.698.180,32	0,08
8.505.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	8.781.412,50	0,25
9.390.000,00	Chubb Corp/The MULTI 15-04-2037	9.308.776,50	0,26
3.705.000,00	Cintas Corp No 2 2.9% 01-04-2022	3.768.796,40	0,11
9.920.000,00	Comcast Corp 6.95% 15-08-2037	14.012.872,96	0,39
13.110.000,00	Cox Communications Inc 6.25% 01- 06-2018	13.596.538,32	0,38
5.795.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.773% 10-01-2033	5.432.845,47	0,15
13.550.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.036% 10-12-2028	10.375.208,71	0,29
5.645.000,00	Dell International LLC / EMC 3.48% 01-06-2019	5.781.168,69	0,16
6.720.000,00	Dell International LLC / EMC 4.42% 15-06-2021	7.087.449,60	0,20
2.205.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	2.402.969,31	0,07
6.125.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	6.759.617,38	0,19
1.095.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.410.201,23	0,04
10.940.000,00	Discover Bank 4.2% 08-08-2023	11.528.506,36	0,32
3.745.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9% 01-12-2021	4.191.973,24	0,12
11.574.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	12.910.345,61	0,36
8.370.000,00	Gilead Sciences Inc 5.65% 01-12-2041	10.161.389,25	0,29
3.559.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI Perpetual	3.745.847,50	0,11
12.141.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	12.292.762,50	0,35
10.365.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	10.507.518,75	0,30
18.530.000,00	Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15-12-2020	21.191.019,18	0,59
6.700.000,00	Jackson National Life Global 2.5% 27-06-2022	6.663.525,20	0,19
4.495.000,00	Jersey Central Power & Light 4.7% 01-04-2024	4.881.435,15	0,14

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.400.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02-2021	2.576.174,40	0,07
9.760.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	10.235.800,00	0,29
6.050.000,00	Lamar Media Corp 5.375% 15-01-2024	6.322.250,00	0,18
7.680.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5% 01-06-2021	8.357.514,24	0,23
4.020.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05- 2042	5.212.215,42	0,15
10.345.000,00	Marriott International Inc/M 7.15% 01-12-2019	11.576.841,22	0,33
1.000,00	Match Group Inc 6.75% 15-12-2022	1.040,00	0,00
5.760.000,00	Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	6.067.008,00	0,17
6.497.000,00	Metropolitan Life Global Fun 1.95% 15-09-2021	6.374.414,60	0,18
5.439.000,00	Metropolitan Life Global Fun 2.65% 08-04-2022	5.465.134,40	0,15
12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15- 04-2024	13.258.586,32	0,37
3.550.000,00	NBCUniversal Media LLC 5.95% 01-04-2041	4.552.211,15	0,13
10.104.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.625% 15- 09-2021	10.905.459,38	0,31
5.810.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14- 01-2021	6.255.191,25	0,18
4.780.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	5.042.900,00	0,14
4.780.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	5.275.925,00	0,15
2.380.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	2.419.534,18	0,07
6.565.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	6.581.412,50	0,18
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.463,57	0,00
16.700.000,00	Puget Energy Inc 5.625% 15-07-2022	18.685.179,10	0,52
9.227.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	10.375.946,04	0,29
3.840.000,00	Puget Energy Inc 6.5% 15-12-2020	4.296.840,96	0,12
5.760.000,00	QVC Inc 4.375% 15-03-2023	5.836.429,44	0,16
10.070.000,00	QVC Inc 4.85% 01-04-2024	10.307.239,13	0,29
6.105.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-02-2021	6.656.501,28	0,19
5.500.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	6.165.940,00	0,17
6.805.000,00	Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	6.846.721,46	0,19
6.330.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	6.372.417,33	0,18
6.500.000,00	Southern Natural Gas Co LLC 4.8% 15-03-2047	6.890.442,00	0,19
22.550.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	22.758.339,45	0,64
11.235.000,00	Starbucks Corp 2.45% 15-06-2026	10.868.671,59	0,31
8.645.000,00	Targa Resources Partners LP 4.25% 15-11-2023	8.458.596,51	0,24
5.150.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	5.291.625,00	0,15
6.470.000,00	Terex Corp 5.125% 15-12-2026	7.028.037,50	0,20
11.520.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	11.968.128,00	0,34
24.060.000,00	United Airlines 2014-1 Class 4% 11-04-2026	22.293.440,88	0,63
12.240.000,00	US Airways 2013-1 Class A Pa 3.95% 15-11-2025	10.254.318,33	0,29
10.535.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	10.535.000,00	0,30
10.675.000,00	Whole Foods Market Inc 5.2% 03- 12-2025	12.282.420,15	0,34
8.645.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01- 10-2021	9.271.762,50	0,26
1.864.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.625% 01- 10-2024	1.992.150,00	0,06
13.450.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 5.5% 01-03-2025	14.139.312,50	0,40
	Summe Anleihen	572.470.959,70	16,07
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	572.470.959,70	16,07
	Summe Wertpapieranlagen	3.388.372.054,51	95,13
	Bankguthaben	115.220.696,79	3,23
	Sonstige Nettovermögenswerte	58.226.974,97	1,63
	Summe Nettovermögen	3.561.819.726,27	100,00

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	94,01	Unternehmensanleihen	95,11
Luxemburg	0,75	Staatsanleihen	0,02
Irland	0,28		
Vereinigtes Königreich	0,08		
Summe	95,13	Summe	95,13

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.484.410,25	CHF	5.635.671,68	USD	95.769,25	24.07.2017
2.445.439,46	DKK	367.746,27	USD	7.751,32	24.07.2017
1.208.523.920,88	EUR	1.351.279.811,25	USD	28.523.282,77	24.07.2017
463.321,93	GBP	591.999,34	USD	9.792,96	24.07.2017
4.559.589.562,86	NOK	538.155.868,85	USD	5.723.763,95	24.07.2017
1.638.010,18	PLN	433.299,05	USD	8.738,60	24.07.2017
6.648.411.962,91	SEK	763.923.764,08	USD	23.145.814,55	24.07.2017
2.814,09	USD	18.292,02	DKK	5,29	24.07.2017
129.539.717,85	USD	113.943.343,67	EUR	(554.055,48)	24.07.2017
3.628,05	USD	2.791,76	GBP	1,89	24.07.2017
5.228.750,80	USD	44.148.308,58	NOK	(37.387,98)	24.07.2017
2.774,14	USD	10.290,64	PLN	(2,96)	24.07.2017
8.465.287,42	USD	72.257.146,63	SEK	(88.975,58)	24.07.2017
				56.834.498,58	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2017 bis zum 30.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2017 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2017	29.09.2017	USD	(1.243,00)	(156.365.521,84)	19.415,66	19.421,88
US 10yr Ultra Fut 9/2017	29.09.2017	USD	202,00	27.270.000,00	(37.875,00)	39.453,02
US 2YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	1.818,00	393.085.705,68	28.422,61	(451.365,77)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2017	04.10.2017	USD	(3.392,00)	(400.309.016,96)	(26.515,26)	291.498,30
US LONG BOND(CBT) 9/2017	29.09.2017	USD	1.803,00	277.774.687,50	(338.062,50)	2.653.218,73
					(354.614,49)	2.552.226,16

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
Derivate					2.000.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5.125% 15-11-2023	2.090.000,00	0,23
Optionsscheine					3.122.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	3.293.710,00	0,37
	USD			3.050.000,00	Huntsman International LLC 4.875% 15-11-2020	3.210.125,00	0,36	
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00	10.100.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	10.327.250,00	1,15	
		41,37	0,00	6.585.000,00	iHeartCommunications Inc 9% 01-03- 2021	4.938.750,00	0,55	
	Summe Optionsscheine	41,37	0,00	2.170.000,00	ING Capital Funding Trust II MULTI Perpetual	2.176.770,40	0,24	
	Summe Derivate	41,37	0,00	5.920.000,00	Iron Mountain Inc 5.75% 15-08-2024	6.038.400,00	0,67	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2.220.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	2.353.200,00	0,26
Anleihen					1.860.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	2.111.100,00	0,23
	USD			3.394.000,00	KB Home 8% 15-03-2020	3.805.522,50	0,42	
2.560.000,00	AK Steel Corp 7% 15-03-2027	2.643.200,00	0,29	1.268.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	1.334.570,00	0,15	
2.851.000,00	AK Steel Corp 7.625% 01-10-2021	2.965.952,32	0,33	6.011.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	6.273.981,25	0,70	
2.602.000,00	Aleris Inc 6.5% 15-06-2020	2.641.030,00	0,29	4.304.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06-2024	4.680.600,00	0,52	
4.741.000,00	Aleris International Inc 7.875% 01-11- 2020	4.468.392,50	0,50	4.000.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	4.420.000,00	0,49	
11.078.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	13.556.702,50	1,51	2.625.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03- 2023	2.894.062,50	0,32	
8.934.000,00	Alice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022	9.449.670,48	1,05	3.665.000,00	MPT Operating Partnership LP 6.375% 01-03-2024	4.002.803,05	0,45	
7.076.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	7.305.970,00	0,81	5.697.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	6.010.335,00	0,67	
1.586.000,00	Anglo American Capital PLC 4.125% 15-04-2021	1.623.667,50	0,18	3.342.000,00	Navient Corp 7.25% 25-01-2022	3.642.780,00	0,41	
2.380.000,00	Anglo American Capital PLC 4.875% 14-05-2025	2.469.250,00	0,27	4.525.000,00	Navient Corp 8% 25-03-2020	5.059.538,25	0,56	
6.386.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01-06-2026	6.580.198,26	0,73	7.674.000,00	Navistar International Corp 8.25% 01- 11-2021	7.750.740,00	0,86	
2.061.000,00	ArcelorMittal 7.25% 01-03-2041	2.272.252,50	0,25	2.160.000,00	NCR Corp 5% 15-07-2022	2.203.200,00	0,25	
8.606.000,00	ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039	9.670.992,50	1,08	5.131.000,00	NCR Corp 6.375% 15-12-2023	5.509.411,25	0,61	
4.225.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	4.314.781,25	0,48	1.955.000,00	Oil Insurance Ltd MULTI Perpetual	1.769.275,00	0,20	
4.533.000,00	Ball Corp 4% 15-11-2023	4.629.326,25	0,51	2.920.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	3.007.600,00	0,33	
4.300.000,00	Barclays PLC 4.836% 09-05-2028	4.399.975,00	0,49	1.420.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	1.457.275,00	0,16	
2.650.000,00	Becton Dickinson and Co 4.669% 06- 06-2047	2.723.972,10	0,30	975.000,00	PulteGroup Inc 6.375% 15-05-2033	1.018.875,00	0,11	
4.916.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	5.333.860,00	0,59	3.600.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	4.194.000,00	0,47	
4.110.000,00	CalAtlantic Group Inc 5.875% 15-11-2024	4.454.212,50	0,50	2.000.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01- 2023	1.590.000,00	0,18	
3.755.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	3.492.150,00	0,39	1.500.000,00	Schaeffler Finance BV 4.75% 15-05-2023	1.545.000,00	0,17	
2.504.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	2.391.320,00	0,27	4.604.000,00	Scientific Games Internation 10% 01- 12-2022	5.041.380,00	0,56	
5.110.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	5.371.887,50	0,60	3.840.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15- 12-2026	4.022.400,00	0,45	
3.625.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	3.903.690,00	0,43	5.740.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	6.141.800,00	0,68	
350.000,00	CGG SA 01-06-2021	134.750,00	0,01	3.600.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.793.500,00	0,42	
2.535.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	2.620.556,25	0,29	895.000,00	SM Energy Co 5% 15-01-2024	789.837,50	0,09	
3.148.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 01-02-2022	2.742.695,00	0,31	2.771.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	2.500.827,50	0,28	
490.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-11-2019	492.450,00	0,05	4.319.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	4.621.330,00	0,51	
4.430.000,00	CIT Group Inc 5% 01-08-2023	4.767.787,50	0,53	5.830.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01-10- 2021	6.500.450,00	0,72	
2.675.000,00	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15-08- 2022	2.695.062,50	0,30	8.008.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	8.888.880,00	0,99	
3.855.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05.04.2022	4.038.112,50	0,45	13.350.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	16.821.000,00	1,87	
4.677.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15- 09-2022	4.583.460,00	0,51	3.620.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	4.149.425,00	0,46	
4.760.000,00	Crestwood Midstream Partners 6.25% 01-04-2023	4.825.450,00	0,54	4.340.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01-06-2024	4.318.300,00	0,48	
4.475.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	4.687.562,50	0,52	3.255.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	3.222.450,00	0,36	
6.000.000,00	Dana Inc 5.375% 15-09-2021	6.172.500,00	0,69	1.800.000,00	Teck Resources Ltd 3.75% 01-02-2023	1.752.750,00	0,19	
2.550.000,00	DaVita Inc 5% 01-05-2025	2.553.187,50	0,28	4.600.000,00	Teck Resources Ltd 6% 15-08-2040	4.623.000,00	0,51	
4.615.000,00	Denbury Resources Inc 5.5% 01-05-2022	2.584.400,00	0,29	766.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	891.241,00	0,10	
1.800.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-04-2023	1.867.500,00	0,21	3.144.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04- 06-2038	3.804.240,00	0,42	
1.590.000,00	Equinix Inc 5.375% 15-05-2027	1.695.337,50	0,19	3.172.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	3.164.070,00	0,35	
4.513.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	4.928.196,00	0,55	3.654.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04- 2022	3.877.807,50	0,43	
3.285.000,00	Ford Motor Co 9.98% 15-02-2047	5.095.820,12	0,57	2.805.000,00	Tenneco Inc 5% 15-07-2026	2.836.556,25	0,32	
3.178.000,00	FreeporT-McMoRan Inc 3.55% 01-03- 2022	2.995.265,00	0,33	5.690.000,00	Tesororo Logistics LP / Tesoro 6.25% 15-10-2022	6.034.956,25	0,67	
5.970.000,00	FreeporT-McMoRan Inc 3.875% 15-03- 2023	5.619.262,50	0,63	8.185.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	8.819.337,50	0,98	
5.100.000,00	Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025	4.709.136,00	0,52	7.095.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	7.494.093,75	0,83	
2.900.000,00	Frontier Communications Corp 6.875% 15-01-2025	2.262.000,00	0,25	5.675.000,00	Triumph Group Inc 4.875% 01-04-2021	5.639.531,25	0,63	
1.153.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 15-04-2020	1.210.650,00	0,13	2.405.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	2.519.237,50	0,28	
6.210.000,00	GEO Group Inc/The 5.875% 15-10-2024	6.411.825,00	0,71	4.500.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	4.764.375,00	0,53	
3.860.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	3.917.900,00	0,44	1.290.000,00	United Rentals North America 6.125% 15-06-2023	1.343.212,50	0,15	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.645.000,00	Weatherford International Lt 4.5% 15-04-2022	4.087.600,00	0,45	6.420.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	6.518.226,00	0,73
1.250.000,00	Weatherford International Lt 6.5% 01-08-2036	1.050.000,00	0,12	3.340.000,00	HD Supply Inc 5.75% 15-04-2024	3.559.187,50	0,40
5.385.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	5.061.900,00	0,56	4.585.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	4.837.175,00	0,54
1.825.000,00	Windstream Services LLC 7.75% 15-10-2020	1.838.687,50	0,20	2.046.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp 5% 01-12-2024	1.887.435,00	0,21
		454.438.346,51	50,55	4.000.000,00	Hologic Inc 5.25% 15-07-2022	4.195.000,00	0,47
	Summe Anleihen	454.438.346,51	50,55	4.464.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	4.653.720,00	0,52
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	454.438.346,51	50,55	3.025.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	3.248.093,75	0,36
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.670.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	5.066.950,00	0,56
	Anleihen			2.000.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 7% 15-01-2019	2.002.500,00	0,22
	USD			4.852.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 7.25% 15-10-2020	4.961.170,00	0,55
1.945.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	1.932.843,75	0,21	4.275.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	4.355.156,25	0,48
5.044.000,00	Acosta Inc 7.75% 01-10-2022	3.820.830,00	0,42	4.375.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	4.604.687,50	0,51
4.500.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.635.000,00	0,52	8.301.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	8.705.673,75	0,97
4.550.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	4.697.875,00	0,52	1.520.000,00	Koppers Inc 6% 15-02-2025	1.618.800,00	0,18
1.250.000,00	Amsted Industries Inc 5.375% 15-09-2024	1.293.750,00	0,14	5.190.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	5.177.025,00	0,58
2.415.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	2.529.712,50	0,28	3.450.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	3.540.562,50	0,39
6.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 30-06-2021	6.187.500,00	0,69	2.000.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	2.510.000,00	0,28
2.030.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.75% 15-06-2019	2.127.693,75	0,24	8.665.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	8.126.123,65	0,90
2.370.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	2.476.650,00	0,28	3.579.000,00	Lincoln National Corp MULTI 20-04-2067	3.274.785,00	0,36
5.055.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	5.055.000,00	0,56	4.582.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	4.651.234,02	0,52
4.005.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	4.015.012,50	0,45	2.985.000,00	Momentive Performance Materi 4.69% 24-04-2022	2.880.525,00	0,32
4.600.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	4.789.750,00	0,53	5.017.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	5.349.376,25	0,60
4.135.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	4.222.868,75	0,47	2.065.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	2.188.900,00	0,24
2.516.000,00	California Resources Corp 8% 15-12-2022	1.585.080,00	0,18	2.000.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	2.165.000,00	0,24
760.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	784.700,00	0,09	4.095.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	4.222.968,75	0,47
747.000,00	Charter Communications Opera 6.484% 23-10-2045	894.474,98	0,10	1.395.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.464.750,00	0,16
7.666.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	7.915.145,00	0,88	4.905.000,00	OneMain Financial Holdings L 7.25% 15-12-2021	5.164.072,29	0,57
3.840.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5.75% 01-03-2025	3.609.600,00	0,40	2.905.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	3.064.775,00	0,34
3.425.000,00	ClubCorp Club Operations Inc 8.25% 15-12-2023	3.733.250,00	0,42	3.471.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.479.677,50	0,39
6.000.000,00	CommScope Technologies LLC 5% 15-03-2027	6.000.000,00	0,67	4.915.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	4.902.712,50	0,55
7.411.000,00	Continental Airlines 2004-ER 9.558% 01-09-2019	1.725.349,47	0,19	1.995.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	2.057.343,75	0,23
7.657.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	2.860.432,25	0,32	2.870.000,00	PQ Corp 6.75% 15-11-2022	3.085.250,00	0,34
3.995.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	4.064.912,50	0,45	3.501.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	3.741.693,75	0,42
2.125.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.247.187,50	0,25	5.645.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	6.195.387,50	0,69
330.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5.375% 15-03-2027	343.612,50	0,04	5.500.000,00	Quintiles IMS Inc 4.875% 15-05-2023	5.630.625,00	0,63
6.360.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	8.195.057,16	0,91	5.307.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	5.502.722,16	0,61
4.340.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	4.665.500,00	0,52	5.524.000,00	Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	6.014.255,00	0,67
5.000.000,00	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	6.277.780,00	0,70	4.435.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	4.590.225,00	0,51
3.884.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	3.252.850,00	0,36	3.615.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 5.875% 01-04-2023	3.721.642,50	0,41
9.265.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	9.890.387,50	1,10	4.650.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	4.812.750,00	0,54
2.405.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	2.453.100,00	0,27	5.850.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	5.967.000,00	0,66
3.298.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 9.75% 01-03-2022	3.771.691,74	0,42	4.005.000,00	Stora Enso OYJ 7.25% 15-04-2036	4.725.900,00	0,53
3.705.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	3.890.250,00	0,43	5.600.000,00	Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	5.726.000,00	0,64
5.745.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	5.788.087,50	0,64	4.300.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	4.396.750,00	0,49
2.625.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	2.684.062,50	0,30	4.565.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	4.690.537,50	0,52
4.410.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	4.812.412,50	0,54	4.025.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	4.301.718,75	0,48
4.810.000,00	Greatbatch Ltd 9.125% 01-11-2023	5.134.675,00	0,57	1.315.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	1.301.850,00	0,14
				600.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	591.750,00	0,07
				2.710.000,00	Universal Health Services In 4.75% 01-08-2022	2.791.300,00	0,31
				3.645.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	3.813.581,25	0,42
				4.195.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	4.362.800,00	0,49
				2.204.000,00	USG Corp 5.5% 01-03-2025	2.338.995,00	0,26
				3.205.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	2.900.525,00	0,32
				3.747.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	3.213.052,50	0,36
				7.161.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	6.077.898,75	0,68
				1.335.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	1.298.287,50	0,14
				3.523.000,00	ViaSat Inc 6.875% 15-06-2020	3.592.332,64	0,40

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.000.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 5.5% 01-03-2025	5.256.250,00	0,58
5.375.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	5.630.312,50	0,63
5.542.000,00	Zebra Technologies Corp 7.25% 15-10-2022	5.897.020,52	0,66
4.050.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	4.272.750,00	0,48
	Summe Anleihen	395.238.853,13	43,96
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	395.238.853,13	43,96
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
2.985.000,00	Momentive Performance Escrow Claim	0,03	0,00
	Summe Anleihen	0,03	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,03	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	849.677.241,04	94,51
	Bankguthaben	7.003.558,68	0,78
	Sonstige Nettovermögenswerte	42.361.818,53	4,71
	Summe Nettovermögen	899.042.618,25	100,00

Land	
USA	81,27
Kanada	3,73
Luxemburg	2,90
Vereinigtes Königreich	2,22
Bermuda	1,13
Irland	0,97
Niederlande	0,54
Finnland	0,53
Australien	0,42
Kaimaninseln	0,42
Supranational	0,36
Frankreich	0,01
Summe	94,51
Sektor	
Unternehmensanleihen	94,51
Summe	94,51

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
598.020.498,33	DKK	87.519.757,45	USD	4.304.553,77	24.07.2017
204.983.285,05	EUR	222.941.465,68	USD	11.088.278,52	24.07.2017
365.463.273,85	NOK	43.086.259,49	USD	507.106,22	24.07.2017
1.728.555,21	PLN	438.295,41	USD	28.161,84	24.07.2017
4.358.606.933,79	SEK	496.779.445,65	USD	19.209.265,21	24.07.2017
15.068.436,94	USD	13.487.611,85	EUR	(330.709,34)	24.07.2017
995.629,86	USD	8.418.796,42	NOK	(8.587,53)	24.07.2017
57.236,79	USD	217.448,58	PLN	(1.444,21)	24.07.2017
57.957.578,13	USD	511.339.807,93	SEK	(2.576.544,15)	24.07.2017
				32.220.080,33	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	5.500.086,95	0,24	1.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 2.738% 12-01-2030	1.001.906,20	0,04
		5.500.086,95	0,24	2.297.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.635% 10-10-2047	2.394.648,92	0,10
Summe Anleihen				24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	2.107.811,75	0,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.396.473,98	0,06
				3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.984.581,50	0,13
				2.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-12-2049	2.001.336,00	0,09
				810.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-12-2049	822.150,00	0,04
				1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 12-01-2030	1.502.188,65	0,07
				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	3.411.921,81	0,15
				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	4.121.214,85	0,18
				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-11-2044	7.736.610,33	0,34
				26.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-05-2037	4.670.451,44	0,20
				20.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-11-2036	2.830.741,19	0,12
				28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	6.108.996,71	0,27
				28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	1.347.124,75	0,06
				1.500.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortg MULTI 15-04-2047	1.417.088,17	0,06
				2.136.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortg MULTI 15-05-2046	215.477,92	0,01
				10.000.000,00	Colony American Finance 2016 2.544% 15-06-2048	9.773.734,74	0,43
				2.297.000,00	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trus 3.819% 10-06-2047	2.409.627,19	0,11
				920.000,00	COMM 2015-3BP Mortgage Trust MULTI 10-02-2035	926.147,53	0,04
				1.016.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr 3.801% 10-05-2048	1.052.348,72	0,05
				2.566.000,00	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Tr MULTI 10-10-2048	2.493.564,64	0,11
				40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	2.335.032,86	0,10
				2.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	1.575.736,80	0,07
				23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.587.504,30	0,07
				1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.450.339,17	0,06
				2.557.000,00	Commercial Mortgage Pass Thr MULTI 10-02-2049	2.520.160,02	0,11
				1.000.000,00	Commercial Mortgage Trust 20 MULTI 10-12-2049	1.002.650,00	0,04
				5.000.000,00	Commercial Mortgage Trust 20 MULTI 10-12-2049	5.038.250,00	0,22
				10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	7.899.513,22	0,35
				3.000.000,00	Core Industrial Trust 2015-C MULTI 10-02-2034	3.069.689,40	0,13
				7.500.000,00	Countrywide Commercial Mortg MULTI 12-11-2043	782.415,12	0,03
				2.658.000,00	Credit Suisse Commercial Mor MULTI 15-09-2040	796.632,60	0,03
				3.585.000,00	Credit Suisse First Boston M 5.5% 25-10-2034	785.731,23	0,03
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	2.320.784,22	0,10
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	2.437.888,02	0,11
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	127.664,87	0,01
				1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	161.787,88	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	1.709.473,54	0,07
				9.000.000,00	CSMC Series 2010-9R 4% 27-02-2038	5.640.791,70	0,25
				4.700.000,00	CSMC Series 2010-9R 4% 27-08-2037	4.645.879,03	0,20
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	5.980.782,55	0,26
				1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 2.11% 12-01-2030	1.298.948,57	0,06
				22.000.000,00	CSMLT 2015-2 Trust MULTI 25-08-2045	14.888.078,88	0,65

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind runderungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.000.000,00	DB Master Finance LLC 2015-1 3,262% 20-02-2045	14.759.859,00	0,65	30.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2043	28.137.120,61	1,23
54.395.000,00	DSLA Mortgage Loan Trust 200 FRN 19-10-2045	5.442.585,93	0,24	40.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040	21.041.709,95	0,92
9.300.000,00	Earnest Student Loan Program 2,68% 25-07-2035	7.197.472,17	0,31	30.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040	18.453.555,95	0,81
36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2,5% 01-11-2027	17.751.785,09	0,78	40.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040	27.975.908,67	1,22
21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	13.245.420,16	0,58	10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	10.947.254,63	0,48
22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	15.786.321,17	0,69	9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	5.715.307,98	0,25
25.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2038	17.860.715,88	0,78	29.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	30.877.253,92	1,35
21.479.041,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2038	14.102.008,66	0,62	10.679.000,00	Freddie Mac REMICS 3,5% 15-06- 2042	13.024.726,72	0,57
25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	21.984.257,43	0,96	2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02-2031	2.153.800,40	0,09
25.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2033	16.387.104,04	0,72	650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	892.136,27	0,04
4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	2.757.418,55	0,12	14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	9.316.788,40	0,41
30.002.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2036	27.482.872,11	1,20	512.000,00	Freddie Mac REMICS 4,5% 15-05- 2041	755.574,57	0,03
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	27.807.784,98	1,22	927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09- 2040	18.231,81	0,00
40.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	37.281.420,48	1,63	40.000.000,00	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20-10-2045	21.920.075,90	0,96
35.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-09-2034	23.768.058,57	1,04	20.000.000,00	Government National Mortgage 2% 20-12-2039	6.307.016,96	0,28
3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	1.704.303,27	0,07	837.593,00	Government National Mortgage 4,5% 20-11-2039	1.089.669,99	0,05
3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2032	1.703.402,04	0,07	15.500.000,00	Government National Mortgage 5,5% 20-04-2034	11.715.570,32	0,51
16.592.565,00	Fannie Mae Pool 3% 01-12-2046	16.369.178,80	0,72	6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	215.670,43	0,01
50.007.673,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-02-2032	21.637.379,74	0,95	30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	2.002.104,99	0,09
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-02-2046	10.514.089,65	0,46	22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	1.467.317,81	0,06
7.543.651,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-03-2038	4.279.620,88	0,19	1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	35.503,63	0,00
13.967.978,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-04-2038	9.577.341,44	0,42	75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	4.915.517,71	0,21
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-07-2032	471.314,22	0,02	25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	3.647.413,88	0,16
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-07-2042	10.995.690,04	0,48	114.776.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-03-2036	13.633.663,23	0,60
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-08-2045	25.953.396,80	1,13	60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	5.741.245,31	0,25
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-10-2042	6.866.593,55	0,30	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3,629% 10-11-2047	2.087.220,60	0,09
22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,5% 01-12-2034	13.808.169,60	0,60	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	2.299.762,84	0,10
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	11.296.798,84	0,49	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	2.680.410,31	0,12
69.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	52.221.741,40	2,28	34.989.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	3.016.171,30	0,13
500.000,00	Fannie Mae REMICS 2% 25-08-2039	203.396,26	0,01	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6,5% 25-01-2027	1.202.598,65	0,05
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2,5% 25-04-2034	16.900.562,89	0,74	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	10.902.442,30	0,48
100.000.000,00	Fannie Mae REMICS 2,5% 25-11-2045	70.606.680,23	3,09	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	2.641.485,96	0,12
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	4.484.958,93	0,20	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5,5% 25-12-2035	1.018.690,81	0,04
25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	16.977.729,93	0,74	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-11-2036	3.739.037,90	0,16
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	17.190.536,37	0,75	17.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	15.205.729,20	0,66
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	9.805.337,49	0,43	2.250.000,00	JP Morgan Chase Commercial M 5,372% 15-05-2047	1.349.566,17	0,06
15.574.577,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2044	16.454.421,57	0,72	3.000.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 12-02-2051	3.018.750,00	0,13
26.285.164,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-06-2040	17.222.623,57	0,75	2.615.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-01-2049	829.226,10	0,04
25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-06-2043	24.891.118,57	1,09	250.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-02-2051	227.344,81	0,01
25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-08-2042	17.580.438,50	0,77	2.566.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-06-2049	1.948.662,94	0,09
25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-11-2040	17.220.317,56	0,75	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	6.384.097,56	0,28
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3,5% 25-03-2041	1.033.768,46	0,05	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	143.498,39	0,01
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3,5% 25-05-2041	5.654.586,93	0,25	27.000.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 201 MULTI 25-03-2043	9.549.276,70	0,42
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-03-2029	8.074.979,37	0,35	1.225.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3,494% 15-01-2048	1.264.600,58	0,06
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	8.377.940,30	0,37	35.000.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-02-2048	2.290.814,18	0,10
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4,5% 25-07-2040	4.933.448,15	0,22	2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.671.872,65	0,12
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4,5% 25-12-2041	926.337,92	0,04	2.900.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-07-2048	2.872.048,35	0,13
15.000.000,00	Fannie Mae REMICS 6,5% 25-04-2042	5.043.612,47	0,22	25.812.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	2.512.612,62	0,11
17.578.976,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-03-2043	9.678.664,85	0,42	4.149.000,00	LB-UBS Commercial Mortgage T MULTI 15-09-2045	1.958.108,78	0,09
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	1.291.027,73	0,06				
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	1.531.533,58	0,07				
2.635.000,00	Fannie Mae-Aces 2,702% 25-02-2026	2.623.050,28	0,11				
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5,5% 25-04-2037	3.326.785,47	0,15				
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	4.435.552,13	0,19				
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	10.535.515,74	0,46				
79.050.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045	56.584.831,97	2,47				
15.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2033	9.208.236,05	0,40				
85.824.512,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045	63.486.725,99	2,78				
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2043	16.477.406,75	0,72				
40.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	32.336.875,63	1,41				
50.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	44.908.730,87	1,96				
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	19.770.000,63	0,86				
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-12-2045	21.227.737,01	0,93				
50.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01-01- 2032	22.435.119,73	0,98				
77.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01-02- 2046	71.184.332,43	3,11				
40.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01-02- 2046	32.036.539,87	1,40				
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01-03- 2046	13.143.051,97	0,57				
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01-10- 2042	3.111.576,51	0,14				
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	4.533.996,75	0,20				
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	5.254.677,07	0,23				
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	6.867.718,59	0,30				
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	5.355.377,45	0,23				
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	2.469.561,32	0,11				
2.665.000,00	Freddie Mac Multifamily Stru 2,995% 25-12-2025	2.725.294,03	0,12				
42.725.000,00	Freddie Mac Multifamily Stru MULTI 25-03-2023	2.603.654,50	0,11				
500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2039	238.007,49	0,01				
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	3.098.083,51	0,14				
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2,5% 15-09- 2044	19.724.895,42	0,86				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2017 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	4.768.391,94	0,21	19.909.000,00	STAR M Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	4.294.855,47	0,19
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	1.094.443,38	0,05	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	6.144.072,87	0,27
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006- FRN 25-04-2046	11.689.765,31	0,51	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	1.533.786,18	0,07
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	2.541.814,92	0,11	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25- 12-2035	2.288.403,20	0,10
2.566.000,00	Merrill Lynch Mortgage Trust MULTI 12-06-2050	2.575.622,50	0,11	5.000.000,00	TAL Advantage V LLC 3.51% 22-02- 2039	3.332.707,00	0,15
3.172.000,00	ML-CFC Commercial Mortgage T 5.7% 12-09-2049	1.485.557,53	0,06	30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	2.949.330,72	0,13
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.889.518,20	0,08	6.340.000,00	Trinity Rail Leasing 2010 LL 5.194% 16-10-2040	4.850.680,26	0,21
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	2.314.730,63	0,10	900.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-02-2051	899.235,18	0,04
40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	1.971.759,29	0,09	6.629.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-02-2051	6.748.447,29	0,30
2.075.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-03-2048	2.038.545,78	0,09	5.000.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-12-2043	3.080.999,54	0,13
2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.964.429,04	0,13	8.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.846.490,13	0,12
31.149.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	3.088.008,06	0,14	20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	4.716.912,83	0,21
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.309.225,92	0,14	45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	8.966.159,10	0,39
682.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-02-2034	683.834,99	0,03	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	632.755,93	0,03
336.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-02-2034	338.297,03	0,01	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	1.325.072,96	0,06
1.427.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-02-2034	1.430.199,90	0,06	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25- 03-2037	3.452.917,58	0,15
1.267.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-02-2034	1.276.801,26	0,06	8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25- 07-2037	1.362.201,88	0,06
5.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 12-02-2044	2.632.816,19	0,12	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25- 07-2037	366.200,60	0,02
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	423.366,96	0,02	2.600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	2.418.392,08	0,11
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	6.744.358,83	0,29	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.752.583,63	0,08
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	4.538.638,76	0,20	2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.290.763,22	0,10
1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.5% 17-12-2049	426.121,11	0,02	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	2.440.995,08	0,11
33.000.000,00	New Residential Mortgage Loa MULTI 28-05-2052	17.482.408,48	0,76	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	1.996.655,79	0,09
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	11.440.453,38	0,50	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	2.494.052,77	0,11
9.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2006-1 6.25% 25-06-2036	3.616.668,15	0,16	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	2.143.361,35	0,09
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	5.701.898,73	0,25	2.894.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	3.018.182,41	0,13
10.000.000,00	Progress Residential 2016-SF FRN 17-09-2033	10.332.018,00	0,45	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	1.445.142,85	0,06
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	150.017,87	0,01	40.000.000,00	WinWater Mortgage Loan Trust MULTI 20-08-2045	27.203.586,67	1,19
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	297.664,82	0,01			2.129.073.359,57	93,10
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	4.162.103,28	0,18		Summe Anleihen	2.129.073.359,57	93,10
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	5.262.992,62	0,23		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.129.073.359,57	93,10
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	259.545,20	0,01		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
922.550,00	Residential Asset Securitiza 6% 25- 08-2037	237.357,75	0,01		Anleihen		
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	6.628.585,18	0,29		USD		
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	2.987.636,75	0,13	6.537.067,00	Banc of America Funding 2010 MULTI 26-10-2037	3.690.745,39	0,16
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	1.472.740,54	0,06			3.690.745,39	0,16
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	275.793,31	0,01		Summe Anleihen	3.690.745,39	0,16
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	3.568.037,63	0,16		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.690.745,39	0,16
23.000.000,00	Sequoia Mortgage Trust 2012- MULTI 25-12-2042	9.280.255,02	0,41		Summe Wertpapieranlagen	2.138.264.191,91	93,50
30.000.000,00	Sequoia Mortgage Trust 2016- MULTI 25-06-2046	25.750.688,22	1,13		Bankguthaben	123.052.245,49	5,38
19.152.111,00	Shellpoint Co-Originator Tru MULTI 25-08-2045	12.848.800,73	0,56		Sonstige Nettovermögenswerte	25.492.430,96	1,11
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	17.553.094,98	0,77		Summe Nettovermögen	2.286.808.868,36	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2017 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	92,31	Kündbare Hypothekenanleihen	47,94
Kaimaninseln	1,19	Unternehmensanleihen	42,97
		Hypothekenanleihen	2,59
Summe	93,50	Summe	93,50

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
8.496.365,20	CHF	8.733.650,81	USD	145.412,95	24.07.2017
734.668.071,86	EUR	821.464.885,74	USD	17.324.711,54	24.07.2017
25.000.308,58	GBP	31.910.643,22	USD	561.338,45	24.07.2017
1.857.123,87	SGD	1.342.156,04	USD	7.307,92	24.07.2017
2.036.414,45	USD	1.800.428,34	EUR	(19.199,88)	24.07.2017
849.022,08	USD	663.704,53	GBP	(13.040,81)	24.07.2017
				18.006.530,17	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017

Anmerkung 1 – Allgemeines

Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, Teil I, bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in der geänderten Fassung (das „Gesetz“).

Am Ende des Berichtszeitraums besteht die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	17.11.2008
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15.06.1990
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	27.01.1995
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	03.11.2008
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	03.09.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	03.09.2012
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	31.07.2012
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	04.12.2013
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	11.03.2011
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	20.09.2010
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	16.09.2014
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	23.03.2009
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	15.09.1989
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	28.09.2016
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.03.2014

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05.03.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.05.2016
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	01.10.2009
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	30.04.2013
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.08.2014
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	01.10.2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.03.1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	05.05.2015
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	16.10.2012
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	27.01.1995
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	06.11.2013
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	05.04.2016
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.09.2012

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen erstellt.

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, Nord- oder Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland oder Afrika gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, werden auf der Grundlage des letzten zum Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurses bewertet. Falls das gleiche Wertpapier oder Geldmarktinstrument an verschiedenen Märkten notiert ist, wird die Notierung des Hauptmarkts für dieses Wertpapier oder Geldmarktinstrument verwendet. Falls es keine angemessene Notierung gibt, oder falls die Notierung keinen angemessenen Wert repräsentiert, wird die Wertfestsetzung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen vorgenommen, um einen wahrscheinlichen Verkaufspreis für solche Wertpapiere festzusetzen.
2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, werden vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet.
3. Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
4. Aktien/Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder andere gleichwertige OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
5. Für die Bewertung von Pensionsgeschäften wird der Rücknahmepreis (zukünftige Zahlung) auf den Kauftermin abgezinst. Ferner werden die zum Kauftermin aufgelaufenen Stückzinsen abgezogen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

b) Realisierter Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren

Durch den Verkauf von Wertpapieren realisierte Nettogewinne oder -verluste werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.

c) Währungsumrechnung

Der Rechnungsabschluss jedes einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds aufgestellt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den an den Zahltagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Kursgewinne/-verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 1,4846 AUD	1 EUR = 1,0928 CHF	1 EUR = 7,7332 CNH
1 EUR = 7,4366 DKK	1 EUR = 0,8787 GBP	1 EUR = 127,7245 JPY
1 EUR = 9,5649 NOK	1 EUR = 4,2252 PLN	1 EUR = 9,6452 SEK
1 EUR = 1,5700 SGD	1 EUR = 1,1405 USD	

d) Einstandspreis der Wertpapiere

Der Einstandspreis der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wird zu dem am Kauftag geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

e) Dividenden und Zinsen

Dividenden werden am Ex-Datum nach Abzug der Quellensteuern verbucht, während Dividenden auf verliehene Aktien („manufactured dividends“) grundsätzlich brutto verbucht werden. Beide werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

f) Finanzterminkontrakte

Die Gesellschaft darf Finanzterminkontrakte erwerben und veräußern. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft beim Clearing Broker Merrill Lynch International Limited eine Barsicherheit und sie hält weitere Barmittel vor. Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft täglich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen gelten als zu diesem Zeitpunkt realisiert. Im Abschluss werden sie jedoch als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten“). Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag.

g) Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte werden zu dem am Stichtag der Nettovermögensaufstellung geltenden Terminkurs für die Zeit bis zur Fälligkeit bewertet.

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs bzw. die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten zum Ende des Berichtszeitraums wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

h) Differenzkontrakte (CFD)

An jedem Bewertungstag wird die Differenz zwischen dem Kurs bei Kontrakteröffnung und dem aktuellen Marktkurs des Basiswerts des CFD als Marktwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des Kontrakts verbucht. Wenn der Teilfonds den Kontrakt schließt (Closing), wird die Differenz zwischen dem Nominalwert der Basiswerte bei Eröffnung und dem Nominalwert der Basiswerte beim Closing als realisierter Gewinn oder Verlust verbucht.

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs bzw. die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Differenzkontrakten zum Ende des Berichtszeitraums wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten“ ausgewiesen.

i) Credit Default Swaps (CDS)

Ein Credit Default Swap ist eine Kreditderivat-Transaktion, bei der zwei Parteien einen Vertrag abschließen. Eine Partei (der Sicherungsnehmer) zahlt der anderen Partei (Sicherungsgeber) eine laufende Prämie für die festgelegte Vertragsdauer. Im Gegenzug erhält der Sicherungsnehmer eine Ausfallzahlung, wenn beim zugrunde liegenden Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt.

Im Fall eines Kreditereignisses muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, und zwar: (i) einen Barausgleich (cash settlement) in Höhe des Nominalwerts des Swaps abzüglich des Auktionswerts des Referenzaktivums, oder (ii) den Nominalwert des Swaps gegen Lieferung des Referenzaktivums. Ein Sicherungsverkauf erhöht den Hebel des Fondsportfolios bis zum Nominalwert des Swapkontrakts.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen. Er wird von einem Dritten, einem Pricing Agent (GlobeOp), bezogen und anschließend mit einem internen Modell (RiskMetrics) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierte(r) Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie hieraus resultierende Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die beim Kontraktabschluss bezahlte bzw. erhaltene Upfront ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten.

j) Zinsswaps (IRS)

Ein Zinsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem die Vertragspartner den Tausch von Zinszahlungen gegen andere Zinszahlungen (in der Regel fest/variabel) auf Basis eines Nominalbetrags vereinbaren, der als Berechnungsbasis dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird.

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt, die mit der Bewertung eines Dritten (GlobeOp) verglichen werden.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierte(r) Gewinn/(Verlust) aus Zinsswaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps“ ausgewiesen.

k) Total Return Swaps (TRS)

Ein Gesamtertragsswap (Total Return Swap - „TRS“) ist ein Vertrag, bei dem eine Partei (Total-Return-Zahler) die gesamte wirtschaftliche Performance eines zugrunde liegenden Schuldtitels an die andere Partei (Total-Return-Empfänger) überträgt. Der gesamte wirtschaftliche Performance umfasst Erträge aus Zinsen und Gebühren oder Verluste aus Marktbewegungen sowie Kreditverluste. Die Gesellschaft darf diese Transaktionen nur durch regulierte Finanzinstitute mit einem Mindestbonitätsrating von „Investment Grade“ und Sitz in einem OECD-Land eingehen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierte(r) Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

l) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte

FRN (Floating Rate Note, Floater): Eine Anleihe, deren Kupon an einen Referenzzinssatz, z.B. LIBOR oder Euribor, zuzüglich/abzüglich eines Spreads gekoppelt ist. Zum Emissionszeitpunkt sind nur die Anpassungstermine bekannt.

MULTI: Fixed-to-Float- oder Fixed-to-Variable-Anleihen, bei denen eine Änderung des Zinssatzes von fest zu variabel erfolgen kann, wobei die Zinssätze und Anpassungstermine zum Emissionszeitpunkt feststehen.

VAR: Anleihe mit variabler Verzinsung, jedoch keine FRN oder MULTI.

PERPETUAL: Dieser Begriff bezeichnet Anleihen ohne Endfälligkeit (so genannte ewige Anleihen). Eine Rückzahlung des Kapitalbetrags an den Anleger ist nicht vorgesehen. Dafür verbiefen diese Anleihen eine endlose regelmäßige Zinszahlung.

P-NOTE (Participatory Note): P-Notes werden von registrierten ausländischen institutionellen Investoren an ausländische Anleger weitergegeben, die an der indischen Börse investieren möchten, ohne sich selbst beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) zu registrieren.

m) Konsolidierte Aufstellung

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens entsprechen der Summe der Aufstellungen aller Teilfonds nach Umrechnung in Euro zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen. Die Differenz zwischen dem gesamten Anfangsnettovermögen zu den Wechselkursen am Jahresanfang und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz unter „Bewertungsdifferenz zum gesamten Anfangsnettovermögen“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Anmerkung 3 – Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Management, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig.

a) Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für ihre Leistungen als Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf ein Jahreshonorar für die Anlageverwaltung wie im aktuellen Prospekt ausgewiesen. Die nachstehende Tabelle zeigt die zum Ende des Berichtszeitraums gültigen Sätze der Anlageverwaltungsgebühr:

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Klasse/Unterklasse in % p.a. des Nettoinventarwerts				
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile, Q-Anteile oder Z-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 – African Equity Fund	1,9500%	K.A.	1,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Alpha 15	2,0000%	K.A.	1,2000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Brazilian Equity Fund	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	Keine
Nordea 1 – Chinese Equity Fund	1,8000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Bond Fund	0,6000%	K.A.	K.A.	K.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	0,1250%	K.A.	K.A.	K.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,2000%	K.A.	0,8000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund	1,0000%	0,7500%	0,6500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000%	0,9000%	0,8000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund	1,000%	K.A.	0,6500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund	1,0000%	K.A.	0,6500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus	1,100%	K.A.	0,7500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund	1,5000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund	1,6000%	K.A.	0,9500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund	0,6000%	K.A.	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund Plus	K.A.	K.A.	0,4000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Covered Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Cross Credit Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund	0,5000%	K.A.	0,2000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Financial Debt Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Focus Equity Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund II	1,0000%	K.A.	0,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – European Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund	1,2000%	0,7500%	0,6500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund	0,8000%	0,5000%	0,4000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund	1,5000%	0,7000%	0,7000%	0,4300%	Keine
Nordea 1 – Global Bond Fund	0,6000%	K.A.	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund	1,500%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Dividend Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Klasse/Unterklasse in % p.a. des Nettoinventarwerts				
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile, Q-Anteile oder Z-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Opportunity Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Portfolio Fund	0,7500%	K.A.	0,5000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Real Estate Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	1,5000%	K.A.	1,000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Small Cap Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	0,4500%	Keine
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Heracles Long/ Short MI Fund	2,0000%	K.A.	1,2000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Indian Equity Fund	1,8000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – International High Yield Bond Fund – USD Hedged	1,0000%	K.A.	0,7000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	1,6000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000%	K.A.	0,7000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Multi-Asset Fund	1,7000%	1,1000%	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund	1,5000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund	1,5000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – North American All Cap Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund	1,0000%	K.A.	0,7000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – North American Small Cap Fund	1,5000%	K.A.	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – North American Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	1,5000%	0,9500%	K.A.	K.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	0,1250%	0,1250%	0,1250%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund	1,5000%	K.A.	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000%	1,1000%	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged	1,7000%	1,1000%	1,0000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Stable Return Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	0,1250%	0,1250%	0,1250%	K.A.	Keine
Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged	1,1000%	0,7500%	0,6500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund	0,9000%	K.A.	0,4500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – US Corporate Bond Fund	0,7000%	0,4500%	0,3500%	K.A.	Keine
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	K.A.	Keine
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund	1,1000%	0,6500%	0,5500%	K.A.	Keine

Die Verwaltungsgebühr kann teilweise für die Vergütung von Vertriebsmaßnahmen für die Gesellschaft verwendet werden. Erstattungen an institutionelle Anleger, die aus kaufmännischer Sicht im Auftrag Dritter Anteile an der Gesellschaft halten, sind möglich.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

b) Performancegebühr

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr („Performancegebühr“), die täglich berechnet wird und aufläuft und jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr gezahlt wird. Sie wird wie folgt ermittelt: Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil dem höchsten prozentualen Wertzuwachs des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr) am Ende des betreffenden Kalenderjahres, nach Abzug der Hurdle Rate. Die Performancegebühr wird nur auf die Performance berechnet, die den höchsten je registrierten Jahresend-Nettoinventarwert pro Anteil („High Watermark“) übersteigt.

Kommt es an einem Bewertungstag zu Nettorücknahmen, so hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf den Anteil der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung, der auf diese zurückgenommenen Anteile entfällt, unabhängig von der Performance, die der Teilfonds im Anschluss an die Nettorücknahmen verzeichnet.

Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar. Übersteigt der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse am Ende des ersten Geschäftsjahres (das für jede Anteilsklasse gesondert definiert wird) die maßgebliche High Watermark (d. h. den anfänglichen Zeichnungspreis) und deren Hurdle Rate, fällt eine Performancegebühr an. Ansonsten fällt keine Performancegebühr für das erste Geschäftsjahr an.

Für die anschließenden Geschäftsjahre entsteht nur dann eine Performancegebühr, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:

- 1) der Nettoinventarwert je Anteil hat die Hurdle Rate in dem betreffenden Kalenderjahr überschritten; oder (im Falle von Nettorücknahmen an einem Bewertungstag) der Nettoinventarwert je Anteil hat die Hurdle Rate im Zeitraum zwischen dem Beginn des Kalenderjahres und dem Ende des Bewertungstages überschritten, an dem der Rücknahmepreis je Anteil festgelegt wird; und
- 2) der Nettoinventarwert je Anteil liegt über (i) der ersten High Watermark oder (ii) dem höchsten zuvor jemals erreichten Jahresend-Nettoinventarwert je Anteil, je nachdem welcher der beiden Werte höher ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erstattet die Performancegebühr an den Untereinlageverwalter.

Für die Hurdle Rate gilt eine Untergrenze von 0%, d. h. solange der als Hurdle Rate für eine Anteilsklasse herangezogene Zinssatz negativ ist, wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch dann eine Performancegebühr erhoben werden kann, wenn der Nettoinventarwert des Teilfonds im maßgeblichen Zeitraum gesunken ist. Weitere Informationen zur Berechnung der Performancegebühr sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Performancegebühr		
	Private Anteile	Institutionelle Anteile außer X-Anteile
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	10%	10%
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	20%	15%

Hurdle Rate (für nicht abgesicherte Anteile)	
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	3-Monats-Libor USD
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	1-Monats-Euribor

Bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung wird für die jeweilige Währung ein gleichwertiger kurzfristiger variabler Zinssatz angewendet, der auf die entsprechende Währung lautet.

c) Vertriebsgebühr

Außerdem erhält die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft eine Jahresgebühr für den Vertrieb der E-Anteile eines jeden Teilfonds in Höhe von 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds, die an jedem Bewertungstag auf Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteile eines jeden Teilfonds berechnet wird und deren Zahlung jeweils zum Quartalsende erfolgt.

Anmerkung 4 – Verwahrstelle

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwahrstelle hat die Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf eine Gebühr von bis zu 0,125% p.a. des Nettoinventarwerts der Teilfonds, sofern der Prospekt bei den Spezifikationen zum jeweiligen Teilfonds keine anderen Angaben enthält, zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer; diese Gebühr wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag berechnet und zum Quartalsende bezahlt.

Die Verwahrstelle kann für bestimmte von der Gesellschaft durchgeführte Wertpapiertransaktionen eine Bankgebühr erhalten. Diese Bankgebühren sind von den Broker-Gebühren abzugrenzen, die im vorliegenden Abschluss unter „Transaktionsbezogene Kosten“ ausgewiesen werden.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Anmerkung 5 – Zentrale Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat Nordea Bank S.A. als Zahl-, Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle ernannt (die „Verwaltungsstelle“) (bis 30. April 2017).

Es wurde beschlossen, die Tätigkeit der Verwaltungsstelle ab dem 1. Mai 2017 wieder auf die Verwaltungsgesellschaft zu übertragen.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle erhält die Verwaltungsstelle von jedem Teilfonds eine Verwaltungsstellengebühr von bis zu 0,4000% p.a., zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer. Die Verwaltungsgebühr wurde bis einschließlich 30. April 2017 an Nordea Bank S.A. gezahlt und wird ab dem 1. Mai 2017 an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Anmerkung 6 – Taxe d’abonnement

Nach luxemburgischem Recht hat die Gesellschaft derzeit in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen- oder Kapitalgewinnsteuer zu entrichten. Die Gesellschaft unterliegt jedoch einer jährlichen Taxe d’abonnement (Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05% des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft, die für Privatanleger bestimmt sind, und in Höhe von 0,01% des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft, die für institutionelle Anleger bestimmt sind. Die Berechnung und Zahlung der Taxe d’abonnement erfolgt jeweils zum Quartalsende.

Die Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer luxemburgischer Organismen für gemeinsame Anlagen sind von jeglicher Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile oder Aktien dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen.

Anmerkung 7 – Wertpapierleihe

Nordea 1, SICAV hat J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch („JP Morgan“) als Wertpapierleihbeauftragten bestellt.

Marktwert der verliehenen Wertpapiere am 30.06.2017 und Bar- bzw. Wertpapiersicherheiten:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapiersicherheit
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	Goldman, Sachs & Co.	USA	4.493.126,36	4.601.758,02	-
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.755.722,11	-	2.913.244,46
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.954.332,43	-	2.110.650,04
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	1.880.435,11	1.924.833,73	-
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	1.588.332,48	1.625.748,13	-
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	190.322,65	-	203.142,20
				12.862.271,12	8.152.339,88	5.227.036,71
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.767.786,66	-	2.026.966,22
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.089.675,49	-	1.161.949,32
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	407.150,43	-	434.052,57
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	393.861,35	-	414.940,36
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	367.067,21	-	387.849,52
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	332.676,00	-	355.084,05
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	305.365,26	-	321.599,34
				4.663.582,41	-	5.102.441,37
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.567.972,27	-	7.530.918,83
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.115.558,85	-	3.344.522,57
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	2.258.468,22	-	2.379.338,86
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	450.271,52	-	475.764,61
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	163.425,17	-	174.432,99
				12.555.696,03	-	13.904.977,88

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Citigroup Global Markets Inc.	USA	1.848.511,24	1.885.664,69	-
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.358.373,12	-	1.448.126,53
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	677.040,49	691.269,77	-
		Goldman, Sachs & Co.	USA	357.782,52	365.302,00	-
		Credit Suisse Securities (USA) Llc	USA	320.402,26	327.136,12	-
		4.562.109,63	3.269.372,57	1.448.126,53		
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	4.588.092,25	4.473.026,76	242.336,49
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	4.321.546,04	-	4.727.630,88
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.720.576,84	3.762.134,10	-
		HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.465.813,24	2.556.781,69	-
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	2.204.577,71	2.261.848,08	-
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	854.652,58	908.512,30	-
18.155.258,67	13.962.302,93	4.969.967,36				
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	746.212,43	795.489,77	-
746.212,43	795.489,77	-				
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	586.309,77	625.027,68	-
586.309,77	625.027,68	-				
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	738.371,82	-	846.626,33
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	579.971,60	-	626.360,73
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	431.370,05	-	454.456,48
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	162.505,33	-	173.451,19
1.912.218,80	-	2.100.894,73				
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.119.532,82	-	17.400.629,38
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.734.319,88	-	16.674.330,29
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	9.655.168,84	-	10.171.902,51
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.340.804,42	-	7.270.445,35
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	6.136.462,64	-	6.549.796,13
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.093.436,08	-	3.298.611,36
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.629.032,23	-	2.777.880,59
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	252.706,83	-	279.198,40
59.961.463,74	-	64.422.794,01				

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.965.464,95	18.640.546,54	-
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	8.006.174,94	-	8.164.289,08
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.331.831,36	-	2.389.796,75
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.189.665,73	-	1.214.747,49
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.062.521,54	-	1.140.287,98
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	650.636,99	-	668.099,36
				31.206.295,51	18.640.546,54	13.577.220,67
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.724.158,25	-	2.777.957,71
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.696.672,81	2.790.383,03	-
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	735.599,90	-	755.342,58
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	448.107,97	-	476.209,39
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	395.196,22	-	424.120,81
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	209.890,53	-	215.108,03
				7.209.625,68	2.790.383,03	4.648.738,52
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	7.511.436,13	-	8.061.201,67
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	5.618.662,49	-	5.737.120,93
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	3.676.999,13	-	3.749.616,28
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.317.434,17	-	1.352.792,62
				18.124.531,92	-	18.900.731,50
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	21.858.144,04	-	22.289.821,09
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	10.863.905,91	-	11.163.697,34
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	9.835.369,18	-	10.555.224,49
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	220.645,33	224.000,00	-
				42.778.064,45	224.000,00	44.008.742,92
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.756.759,94	1.815.720,79	-
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	626.042,47	-	642.844,74
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	518.120,73	-	528.353,11
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	448.107,97	-	476.209,39
				3.349.031,11	1.815.720,79	1.647.407,25

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	7.060.228,85	-	7.675.825,94
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	7.018.453,08	-	7.157.060,69
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.926.752,25	-	1.967.374,04
				16.005.434,19	-	16.800.260,67
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.218.492,48	-	1.300.566,43
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	636.014,28	-	670.053,05
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	23.187,85	-	25.588,67
				1.877.694,61	-	1.996.208,14
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.422.488,75	-	17.295.554,53
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.651.164,64	-	16.637.536,44
		HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.262.192,01	-	7.648.628,88
		Goldman, Sachs & Co.	USA	5.502.250,73	5.675.865,44	-
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	4.596.094,47	-	4.905.673,40
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	3.244.385,12	3.346.756,50	-
		Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irland	1.638.388,54	-	1.724.691,86
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.581.450,41	-	1.813.310,74
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.273.687,74	-	1.358.166,37
		Barclays Capital, Inc.	USA	756.326,10	780.190,76	-
		Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)	Schweden	283.900,00	-	291.711,62
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	219.800,00	-	239.410,31
		58.432.128,51	9.802.812,70	51.914.684,16		
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	51.083.058,43	-	53.808.355,00
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	13.010.829,97	-	14.608.216,18
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	5.522.883,51	497.284,08	5.304.161,54
		Citadel Clearing Llc	USA	3.155.915,80	3.232.217,33	-
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.189.615,50	-	2.313.585,32
		Ing Bank Nv, London Branch	Vereinigtes Königreich	942.526,66	-	998.711,52
		Macquarie Bank Limited (London Branch)	Vereinigtes Königreich	378.971,19	-	399.371,58
		BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	369.569,49	388.266,98	-
		Deutsche Bank Securities Incorporated	USA	300.115,30	315.246,60	-
		HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	216.887,56	-	228.428,61
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	93.020,73	-	101.319,93
		Jefferies Llc	USA	62.542,49	65.692,13	-
				77.325.936,61	4.498.707,12	77.762.149,68

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.628.285,12	-	1.714.091,15		
				1.628.285,12	-	1.714.091,15		
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	3.628.035,72	-	3.872.409,16		
				Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.388.076,28	-	2.515.033,15
				UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	2.157.757,49	-	2.273.238,20
				Barclays Capital, Inc.	USA	1.959.237,31	1.998.516,80	-
				Deutsche Bank Securities Incorporated	USA	1.772.478,55	1.907.970,86	-
				Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.192.024,09	-	1.327.738,54
				Morgan Stanley & Co. Llc	USA	579.782,72	609.014,38	-
				Societe Generale Paris Branch	Frankreich	408.159,43	-	435.047,46
				BNP Paribas Prime Brokerage, Inc	USA	99.046,69	107.513,84	-
								14.184.598,29
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	264.005,58	270.241,93	-		
				Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	81.302,83	-	85.625,12
						345.308,41	270.241,93	85.625,12
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Inc.	USA	694.022,98	707.973,32	-		
				UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	258.819,15	-	272.670,85
				SG Americas Securities, Llc	USA	182.173,60	186.002,32	-
				Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	175.105,59	-	185.019,57
				Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	94.098,52	-	99.155,40
				Credit Suisse Securities (USA) Llc	USA	57.969,27	59.187,60	-
				1.462.189,10	953.163,24	556.845,83		
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	2.275.932,81	-	2.429.232,73		
				UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	2.206.398,55	-	2.324.482,50
				Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.908,93	-	30.141,23
						4.510.240,29	-	4.783.856,45
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. Llc	USA	42.757.753,23	43.791.520,26	-		
				Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.664.215,63	-	8.102.316,87
				Citadel Clearing Llc	USA	3.075.594,11	3.149.953,67	-
				Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	2.083.172,96	2.133.027,25	-
				Timber Hill Llc	USA	403.208,83	412.858,38	-
				55.983.944,75	49.487.359,56	8.102.316,87		

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Morgan Stanley & Co. Llc	USA	24.815.610,45	25.415.584,92	-
		Citadel Clearing Llc	USA	2.818.319,43	2.886.458,79	-
		Goldman, Sachs & Co.	USA	749.293,11	767.408,99	-
		28.383.222,99	29.069.452,70	-		
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	SG Americas Securities, Llc	USA	593.940,30	606.423,08	-
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	183.438,58	-	193.633,14
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	67.757,70	69.181,76	-
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	44.885,80	-	47.288,03
		Credit Suisse Securities (USA) Llc	USA	6.743,14	6.884,86	-
896.765,52	682.489,70	240.921,17				
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. Llc	USA	7.469.188,30	7.648.970,12	-
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.886.761,24	-	7.304.400,57
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.436.428,49	-	2.575.699,41
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	1.284.933,95	1.315.286,72	-
18.077.311,98	8.964.256,85	9.880.099,98				
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.393.412,76	-	9.960.955,21
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.820.425,86	-	7.820.385,27
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.268.908,70	-	4.495.855,92
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	271.776,61	-	290.082,65
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	136.132,03	-	148.277,58
		HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	128.739,70	-	135.590,21
21.019.395,66	-	22.851.146,85				
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.890.531,02	-	7.763.798,29
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.829.218,13	-	6.164.133,93
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.434.741,57	-	2.564.179,29
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	889.582,45	-	949.502,01
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	825.532,65	-	869.714,22
		Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irland	520.574,87	-	547.996,53
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	224.056,71	-	238.917,49
17.614.237,39	-	19.098.241,77				
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.158.611,84	-	2.273.369,73
2.158.611,84	-	2.273.369,73				

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.765.348,78	-	1.859.199,69
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	369.656,36	-	394.555,29
				2.135.005,14	-	2.253.754,98
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	8.658.306,52	-	9.114.285,77
		Goldman, Sachs & Co.	USA	6.715.796,26	6.890.351,84	-
				15.374.102,78	6.890.351,84	9.114.285,77
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	3.887.334,42	-	4.092.485,90
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.063.081,57	-	1.105.651,73
		Goldman, Sachs & Co.	USA	639.474,16	655.796,20	-
		UBS Securities Llc	USA	249.477,81	256.766,67	-
		Credit Suisse Securities (USA) Llc	USA	60.129,62	61.886,40	-
		SG Americas Securities, Llc	USA	928,73	956,99	-
				5.900.426,31	975.406,26	5.198.137,63
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.950.654,73	4.828.513,47	16.371.540,14
		Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irland	12.196.392,00	4.816.899,71	8.016.444,41
		Jefferies Llc	USA	8.130.339,57	8.558.532,98	-
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	5.722.082,34	-	6.101.605,23
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	5.025.530,75	-	5.364.035,21
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	1.145.490,30	-	1.210.344,71
				52.170.489,69	18.203.946,16	37.063.969,70
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	34.133.493,24	-	36.859.767,04
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	27.881.534,63	28.978.770,40	-
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	3.096.725,51	-	3.262.458,72
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.862.063,54	-	2.057.265,98
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	446.581,75	-	512.056,20
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	429.658,17	-	467.991,79
		Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	368.397,97	-	393.212,13
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	155.310,75	-	164.104,01
				68.373.765,56	28.978.770,40	43.716.855,87
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	18.351.102,75	-	19.330.827,41
				18.351.102,75	-	19.330.827,41

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	422.322.927,53	-	444.637.104,31
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	364.329.109,40	-	404.967.797,33
		UBS AG London Branch	Vereinigtes Königreich	150.923.214,72	6.764.924,15	152.065.198,45
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	98.855.051,64	101.565.441,34	-
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	66.680.161,26	-	71.684.727,75
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	60.032.713,35	1.319.743,63	62.194.274,71
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.019.019,00	614.102,23	48.874.874,36
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	37.205.056,24	-	39.810.766,93
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.419.576,34	859.042,99	31.407.609,95
		Goldman, Sachs & Co.	USA	26.146.125,09	26.768.830,76	-
		Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irland	17.546.874,80	-	18.471.169,34
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	12.149.967,40	-	12.847.670,04
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	11.794.812,64	12.088.575,66	-
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.717.900,83	-	3.964.494,37
		Macquarie Bank Limited (London Branch)	Vereinigtes Königreich	2.784.873,88	-	2.934.786,35
		BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	1.638.322,62	1.721.209,70	-
		Ing Bank Nv, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.495.077,73	-	1.584.200,67
		Deutsche Bank Securities Incorporated	USA	525.341,40	551.828,22	-
		BMO Capital Markets Limited	Vereinigtes Königreich	299.136,78	-	363.677,11
		Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)	Schweden	232.329,20	-	238.721,83
Jefferies Llc	USA	50.195,05	51.294,21	-		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.984,77	-	15.782,14		
				1.357.182.771,66	152.304.992,88	1.296.062.855,64

Die Entleiher der Wertpapiere liefern JP Morgan Barsicherheiten (US-Dollar, Euro oder Pfund Sterling), oder sie liefern JP Morgan oder einer bestellten Drittdepotbank Sicherheiten in Form von Wertpapieren (US-Staatsanleihen, britische Staatsanleihen oder Staatsanleihen von Ländern der Eurozone), um die betreffenden Teilfonds von Nordea 1, SICAV gegen das Ausfallrisiko des betreffenden Entleihers abzusichern.

Nordea 1, SICAV hat JP Morgan im Rahmen dieses Wertpapierleihprogramms ermächtigt, Barsicherheiten in umgekehrte Pensionsgeschäfte zu investieren, bei denen JP Morgan als Pensionsnehmer vom Pensionsgeber Finanzschuldtitle als Sicherheit erhält. Bei diesen Pensionsgeschäften kommen nur erstklassige Schuldtitle als Sicherheit in Frage, die vom US-Staat (oder staatlichen Stellen der USA), dem britischen Staat oder bestimmten europäischen Staaten ausgegeben oder garantiert wurden.

Neben der erhaltenen Sicherheit hat J.P. Morgan Chase Bank, N.A. (London Branch) eine Entschädigung vorgesehen, um ein etwaiges Defizit der Sicherheit im Falle eines Ausfalls des Entleihers oder der Gegenpartei des umgekehrten Pensionsgeschäfts abzudecken.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Für den am 30.06.2017 beendeten Berichtszeitraum ergeben sich folgende Erträge aus der Wertpapierleihe:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	Direkte und indirekte vom Bruttoertrag abgezogene Kosten und Gebühren				Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	
			JP Morgan		Nordea Investment Management AB (*)		Betrag	% des Bruttobetrags
			Betrag	% des Bruttobetrags	Betrag	% des Bruttobetrags		
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	8.023,07	1.368,82	17,06	145,36	1,81	6.508,89	81,13
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	16.879,55	2.531,73	15,00	12,61	0,07	14.335,21	84,93
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	32.832,48	4.925,80	15,00	182,31	0,56	27.724,37	84,44
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	8.030,76	1.283,54	15,98	216,88	2,70	6.530,34	81,32
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	12.215,58	1.860,38	15,23	132,70	1,09	10.222,50	83,68
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	93,43	13,99	14,97	-	-	79,44	85,03
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	210,09	35,09	16,70	8,79	4,18	166,21	79,11
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	8.552,64	1.282,81	15,00	85,42	1,00	7.184,41	84,00
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	355.712,58	53.649,85	15,08	4.448,41	1,25	297.614,32	83,67
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	49.217,58	7.381,23	15,00	431,74	0,88	41.404,61	84,13
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	5.128,33	767,98	14,98	106,71	2,08	4.253,64	82,94
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	19.630,00	2.943,64	15,00	(32,61)	(0,17)	16.718,97	85,17
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	126.174,83	18.924,99	15,00	1.540,77	1,22	105.709,07	83,78
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	4.414,96	661,61	14,99	68,64	1,55	3.684,71	83,46
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	43.801,10	6.568,46	15,00	677,53	1,55	36.555,11	83,46
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	13.245,13	1.986,37	15,00	166,31	1,26	11.092,45	83,75
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	179.894,68	26.981,94	15,00	3.257,90	1,81	149.654,84	83,19
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	31.325,26	5.112,06	16,32	414,19	1,32	25.799,01	82,36
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	3.909,47	679,32	17,38	56,92	1,46	3.173,23	81,17
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	188.955,49	30.888,92	16,35	7.683,96	4,07	150.382,61	79,59
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	877,02	130,95	14,93	18,87	2,15	727,20	82,92
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	3.260,83	577,52	17,71	61,79	1,89	2.621,52	80,39
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	17.327,60	2.605,11	15,03	439,25	2,53	14.283,24	82,43
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	35.062,96	6.341,35	18,09	886,49	2,53	27.835,12	79,39
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	18.637,21	3.572,75	19,17	279,91	1,50	14.784,55	79,33
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	410,23	62,95	15,35	6,77	1,65	340,51	83,00
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	21.302,97	4.312,95	20,25	536,06	2,52	16.453,96	77,24
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	23.313,55	3.496,01	15,00	483,72	2,07	19.333,82	82,93
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	60.439,21	9.065,19	15,00	1.029,04	1,70	50.344,98	83,30

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	Direkte und indirekte vom Bruttoertrag abgezogene Kosten und Gebühren				Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	
			JP Morgan		Nordea Investment Management AB (*)		Betrag	% des Bruttobetrags
			Betrag	% des Bruttobetrags	Betrag	% des Bruttobetrags		
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	5.953,20	892,12	14,99	168,46	2,83	4.892,62	82,18
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	4.697,96	704,60	15,00	54,14	1,15	3.939,22	83,85
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	7.549,17	1.353,42	17,93	72,78	0,96	6.122,97	81,11
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	29.429,64	5.855,68	19,90	472,58	1,61	23.101,38	78,50
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	303.321,94	45.463,04	14,99	3.590,03	1,18	254.268,87	83,83
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	41.937,89	6.289,69	15,00	925,68	2,21	34.722,52	82,80
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	18.061,37	3.557,65	19,70	153,44	0,85	14.350,28	79,45
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.338.105,33	242.851,83	18,15	26.182,88	1,96	1.069.070,62	79,89

(*) Nordea Investment Management AB erhielt im Januar 2017 die letzte Zahlung auf die Erträge vom Dezember 2016.

JP Morgan erhält eine Gebühr aus dem Wertpapierleihertrag. JP Morgan ist ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle von Nordea 1, SICAV, J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

Nordea Investment Management AB erhielt ab dem 2. Januar 2017 eine Gebühr aus dem Wertpapierleihertrag. Nordea Investment Management AB, das Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäften von Nordea 1, SICAV erbringt, ist ein mit der Verwaltungsgesellschaft von Nordea 1, SICAV verbundenes Unternehmen.

Die jeweiligen Teilfonds erhalten den Rest der Erträge aus den Wertpapierleihaktivitäten von Nordea 1, SICAV.

Der Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

Anmerkung 8 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapiieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

Anmerkung 9 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebsaufwendungen wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Sie wird gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 10 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Mai 2017 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngste Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für die Anteilklassen der Teilfonds der Gesellschaft ist auf der Website www.nordea.lu erhältlich.

Der aktuelle vollständige Prospekt und die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen für die Anteilklassen der Teilfonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Anmerkung 11 – Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der GICS-Direktaufteilung (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkung 12 – Anteilkapital

Die genauen Merkmale jeder Anteilsklasse finden sich in Kapitel 5 „Anteilkapital“ des Prospekts der Gesellschaft.

Anmerkung 13 – Swing-Faktor

Der Verwaltungsrat hat die Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode (siehe Kapitel „Nettoinventarwert“ des Prospekts) bei der Berechnung des Nettoinventarwerts folgender Teilfonds beschlossen:

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an Nordea Investment Funds S.A. delegiert.

Bei dem in den statistischen Angaben aufgeführten Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um den durch den Swing-Faktor modifizierten Nettoinventarwert je Anteil.

Die Auflösung der Anpassung um den Swing-Faktor stellt die Rückbuchung des am 31. Dezember 2016 angewandten Betrags dar.

Zum 30. Juni 2017 wurde kein Swing-Faktor ausgewiesen.

Anmerkung 14 – Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Kosten und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Kosten und Bankprovisionen für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Beschreibung	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten (Bankprovision) in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	234.637,76	10.697,97
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	179.242,47	1.029.246,06
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	491.595,98	45.449,17
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	979.385,17	29.690,56
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	664,21
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	618,02
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	53.682,30
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	597.283,64	7.996,24
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	5,28	27.100,02
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	1,97	5.583,85
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	7.164,73
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	-	6.120,16
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	-	2.888,11
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	-	8.127,11
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	242.931,20	24.833,58
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	342.735,88	26.006,49
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	6.197.677,44	30.095,08

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Beschreibung	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten (Bankprovision) in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	10.080,50
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	4.479,10
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	27.461,58
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	5.932,51
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	2.869,88
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	14.344,81
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	421.816,54	4.780,19
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	5.044,10
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	7.221,39
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	983.152,30	4.547,40
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.034.732,73	2.963,81
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	85.538,08	170.075,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	2.271,69	18.379,32
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	369.285,26	135.281,29
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.523,73
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	231.940,31	10.369,53
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	58.636,80	8.016,67
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	2.963,47
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	110.684,73	7.841,18
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	8.665,86	19.910,63
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	615.340,06	4.422,51
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	739.767,46	2.452,96
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	1.165.057,76	11.592,43
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	359.542,74	12.472,19
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.332.879,47	72.887,44
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	856.311,83	50.140,30
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	22.868,72	19.190,18
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	-	138.522,32
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	392.948,86	44.012,25
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	814,83	5.317,74
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	185.499,67	24.559,36
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	16.309,86
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	180.954,36	953.398,53
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	141.130,34	3.546,24
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	75.742,00	5.295,32
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	36.343,02	3.530,25
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	31.645,18	2.943,11
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	330.526,45	2.509,22
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	10.944,03	9.590,31
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	165.680,27	7.256,62
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	126.092,61	1.035,27
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	3.618,83
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	422.319,21	30.865,18
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	24.555,81
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	-	6.891,07
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2.000.638,98	81.240,18

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2017 (Fortsetzung)

Beschreibung	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten (Bankprovision) in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	975.976,67	327.728,61
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	9.427.382,94	1.409.533,48
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	2.614,11
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	5.529,90
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	-	10.245,42
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	-	2.831,26
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	150.905,64
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	7.143,02	1.667,97
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	-	16.866,35

Anmerkung 15 - Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz (*)	Währung	Betrag je Anteil
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,3407
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,25%	EUR	0,3202
Nordea 1 - Global Dividend Fund	MP	0,30%	EUR	1,7521
Nordea 1 - Multi Asset Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,1808
Nordea 1 - Multi Asset Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,1266
Nordea 1 - Multi Asset Fund	MP	0,25%	EUR	0,1189
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50% (**)	CNH	3,0635
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50% (**)	EUR	0,4153
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50% (**)	USD	0,4464
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,3809
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,2005
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,3515
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,2579
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,2354
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,2363
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,21%	USD	1,1089
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MP	0,21%	USD	1,2877

(*) Bezogen auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

(**) 0,42% im Januar 2017

Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern und den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird auf www.nordea.lu und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden. Die portugiesische Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird jedoch lediglich auf www.nordea.lu zur Verfügung stehen.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der globale Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft umfassen diese Angaben die Wertpapierleihgeschäfte sowie die Transaktionen in Total Return Swaps und Differenzkontrakten.

Allgemeine Angaben

In der folgenden Tabelle ist der Marktwert der verliehenen Wertpapiere sowie deren prozentualer Anteil am gesamten Nettovermögen und den verleihbaren Vermögenswerten angegeben.

Die verleihbaren Vermögenswerte sind definiert als Summe der Posten „Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)“ und „Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)“ entsprechend dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung, abzüglich der ggf. von einer Leihe ausgeschlossenen Positionen.

Die Tabelle zeigt auch den Marktwert der Differenzkontrakte und Total Return Swaps, ausgedrückt als absoluter Betrag.

Fondsname	Währung des Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% des Nettovermögens	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der verleihbaren Vermögenswerte	Marktwert der Differenzkontrakte (*)	% des Nettovermögens	Marktwert der Total Return Swaps (*)	% des Nettovermögens	Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamtbetrag in % des gesamten Nettovermögens
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	12.862.271,12	1,81	2,64	45.444.262,26	6,38	-	-	58.306.533,38	8,19
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	4.663.582,41	3,38	3,45	-	-	-	-	4.663.582,41	3,38
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	12.555.696,03	7,07	7,30	-	-	-	-	12.555.696,03	7,07
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	4.562.109,63	3,56	3,69	-	-	-	-	4.562.109,63	3,56
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	18.155.258,67	12,39	13,87	-	-	-	-	18.155.258,67	12,39
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	746.212,43	0,52	0,55	-	-	-	-	746.212,43	0,52
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	586.309,77	0,73	0,84	-	-	-	-	586.309,77	0,73
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	1.912.218,80	4,02	4,16	-	-	-	-	1.912.218,80	4,02
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	59.961.463,74	2,28	2,37	-	-	-	-	59.961.463,74	2,28
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	31.206.295,51	4,24	4,31	-	-	-	-	31.206.295,51	4,24
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	7.209.625,68	8,35	8,59	-	-	-	-	7.209.625,68	8,35
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	18.124.531,92	1,99	2,06	-	-	-	-	18.124.531,92	1,99
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	42.778.064,45	3,61	3,67	-	-	-	-	42.778.064,45	3,61
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	3.349.031,11	4,02	4,11	-	-	-	-	3.349.031,11	4,02
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	16.005.434,19	5,61	6,03	-	-	-	-	16.005.434,19	5,61
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	1.877.694,61	1,10	1,12	-	-	-	-	1.877.694,61	1,10

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	% des Nettovermögens	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der verleihbaren Vermögenswerte	Marktwert der Differenzkontrakte (*)	% des Nettovermögens	Marktwert der Total Return Swaps (*)	% des Nettovermögens	Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamtbetrag in % des gesamten Nettovermögens
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	58.432.128,51	4,02	5,78		-		-	58.432.128,51	4,02
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	77.325.936,61	5,03	5,32		-		-	77.325.936,61	5,03
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1.628.285,12	1,11	1,14		-		-	1.628.285,12	1,11
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	14.184.598,29	5,50	5,63		-		-	14.184.598,29	5,50
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	345.308,41	0,62	0,62		-		-	345.308,41	0,62
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	1.462.189,10	5,61	5,63		-		-	1.462.189,10	5,61
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	-	-	-		-	1.109.161,55	5,19	1.109.161,55	5,19
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	4.510.240,29	1,43	1,46		-		-	4.510.240,29	1,43
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	55.983.944,75	3,08	3,27		-		-	55.983.944,75	3,08
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	28.383.222,99	1,02	1,02		-		-	28.383.222,99	1,02
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	896.765,52	4,00	4,14		-		-	896.765,52	4,00
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	18.077.311,98	1,54	2,03	20.473.975,76	1,74		-	38.551.287,74	3,28
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	21.019.395,66	8,38	8,48		-		-	21.019.395,66	8,38
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	17.614.237,39	11,30	13,20		-		-	17.614.237,39	11,30
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	2.158.611,84	3,49	3,61		-		-	2.158.611,84	3,49
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	2.135.005,14	4,08	4,23		-		-	2.135.005,14	4,08
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	15.374.102,78	1,50	1,54		-		-	15.374.102,78	1,50
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	5.900.426,31	2,13	2,13		-		-	5.900.426,31	2,13
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	52.170.489,69	6,41	6,46		-		-	52.170.489,69	6,41
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	68.373.765,56	3,53	3,62		-		-	68.373.765,56	3,53
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	18.351.102,75	2,33	2,80	58.559.899,27	7,44		-	76.911.002,02	9,77
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.357.182.771,66	7,26	7,58		-		-	1.357.182.771,66	7,26

(*) Summe der absoluten Marktwerte

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte wurden Bar- und Nicht-Barsicherheiten empfangen.

Für Total Return Swaps wurden keine Barsicherheiten empfangen.

Für Differenzkontrakte wurden keine Sicherheiten empfangen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Emittenten von Nicht-Barsicherheiten geordnet nach dem Wert der Sicherheit ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	Japan	2.722.349,00
		Österreich	1.109.300,23
		Belgien	786.548,29
		USA	344.120,16
		Vereinigtes Königreich	193.701,55
		Finnland	52.514,87
		Deutschland	16.522,32
		Niederlande	1.980,27
		5.227.036,71	
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Deutschland	1.471.987,56
		Frankreich	1.299.598,91
		Vereinigtes Königreich	1.175.269,54
		USA	403.621,82
		Belgien	348.554,32
		Japan	217.507,64
		Niederlande	113.261,57
		Österreich	38.828,78
		Finnland	33.811,22
5.102.441,37			
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Deutschland	5.237.268,72
		Frankreich	2.500.033,04
		Vereinigtes Königreich	1.582.612,02
		Österreich	1.457.631,39
		Belgien	1.141.029,37
		USA	1.062.603,69
		Japan	537.349,49
		Finnland	221.280,98
		Niederlande	165.169,17
13.904.977,87			
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	979.729,99
		Frankreich	164.073,15
		USA	134.206,74
		Belgien	100.692,64
		Deutschland	48.745,78
		Österreich	13.364,69
		Finnland	7.270,30
		Niederlande	43,24
1.448.126,53			
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Niederlande	2.804.973,21
		Belgien	1.557.441,80
		Österreich	381.290,00
		Deutschland	118.454,72
		Frankreich	107.801,91
		Finnland	5,73
4.969.967,36			

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Deutschland	585.699,49
		Vereinigtes Königreich	416.394,53
		Österreich	349.242,64
		Frankreich	278.727,52
		Belgien	260.120,36
		USA	166.693,19
		Finnland	42.326,17
		Niederlande	1.690,84
		2.100.894,73	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	27501.935,00
		Österreich	9.677.028,47
		Belgien	8.438.913,93
		USA	5.968.971,85
		Deutschland	5.848.637,46
		Frankreich	5.427.862,20
		Finnland	1.070.582,69
		Niederlande	270.386,37
		Japan	218.476,03
64.422.794,01			
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Frankreich	6.592.264,18
		Deutschland	5.248.819,21
		Österreich	720.640,36
		Belgien	512.215,08
		Niederlande	412.679,30
		Finnland	90.602,54
13.577.220,67			
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Frankreich	2.012.607,89
		Deutschland	1.563.448,94
		Niederlande	438.553,47
		Österreich	402.005,10
		Belgien	214.590,69
		Finnland	17.532,44
4.648.738,52			
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Frankreich	10.329.933,82
		Deutschland	6.700.184,01
		Niederlande	1.033.190,92
		Österreich	617.516,53
		Finnland	197.319,13
		Belgien	22.587,08
18.900.731,50			
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Frankreich	21.071.711,42
		Deutschland	19.527.489,19
		Niederlande	1.940.066,91
		Österreich	1.073.412,37
		Finnland	336.527,54
		Belgien	59.535,49
44.008.742,92			

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Frankreich	434.061,37
		Deutschland	402.928,56
		Niederlande	379.910,45
		Österreich	254.831,01
		Belgien	163.994,03
		Finnland	11.681,82
		1.647.407,25	
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Niederlande	4.950.656,16
		Deutschland	4.930.195,64
		Frankreich	3.379.244,48
		Belgien	2.546.538,32
		Österreich	934.243,65
		Finnland	59.382,41
		16.800.260,67	
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	1.611.350,96
		USA	185.183,62
		Belgien	41.951,68
		Finnland	39.428,17
		Österreich	35.271,11
		Deutschland	35.194,01
		Frankreich	35.150,41
		Niederlande	12.678,19
		1.996.208,14	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	20.124.456,65
		Japan	16.992.220,10
		Niederlande	3.630.171,18
		USA	3.299.016,72
		Frankreich	3.141.151,26
		Deutschland	2.016.590,35
		Belgien	1.328.665,95
		Österreich	933.423,46
		Finnland	448.988,50
		51.914.684,16	
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Japan	65.242.142,97
		Vereinigtes Königreich	4.656.450,29
		USA	4.152.692,78
		Frankreich	1.923.475,79
		Belgien	834.392,74
		Deutschland	427.952,23
		Österreich	321.240,23
		Finnland	160.529,55
		Niederlande	43.273,10
		77.762.149,68	
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Japan	1.714.091,15
1.714.091,15			

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	4.947.994,98
		Japan	1.700.995,21
		Deutschland	1.015.834,38
		Niederlande	978.355,65
		USA	871.810,33
		Frankreich	482.602,10
		Finnland	190.193,64
		Belgien	133.569,73
		Österreich	102.110,50
		10.423.466,51	
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Japan	57.910,93
		Niederlande	17.211,93
		USA	8.487,79
		Finnland	1.921,13
		Deutschland	93,34
		85.625,12	
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	190.320,21
		USA	147.708,05
		Japan	65.582,02
		Belgien	36.648,55
		Frankreich	34.845,08
		Deutschland	24.381,21
		Niederlande	20.954,53
		Finnland	18.274,92
Österreich	18.131,25		
		556.845,83	
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	3.600.190,53
		USA	623.696,90
		Belgien	147.813,05
		Finnland	137.530,31
		Österreich	119.397,65
		Frankreich	67.747,86
		Deutschland	63.799,51
		Niederlande	23.680,65
		4.783.856,45	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Japan	7.571.398,31
		USA	499.804,84
		Deutschland	31.113,72
		8.102.316,87	
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	217.177,38
		USA	12.699,57
		Österreich	3.980,17
		Finnland	2.907,29
		Belgien	2.778,53
		Frankreich	1.378,23
		240.921,17	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Japan	5.944.129,10
		Österreich	1.090.140,83
		Niederlande	1.051.306,52
		USA	836.932,91
		Belgien	773.042,37
		Finnland	168.956,12
		Deutschland	15.592,12
		9.880.099,98	
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Japan	8.928.790,78
		Deutschland	5.528.010,29
		Vereinigtes Königreich	2.952.841,19
		Frankreich	2.949.963,73
		USA	1.176.413,41
		Niederlande	907.452,78
		Belgien	254.488,73
		Finnland	119.246,32
		Österreich	33.939,62
		22.851.146,85	
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Japan	7.303.696,92
		Deutschland	5.444.220,24
		Frankreich	2.720.371,87
		Vereinigtes Königreich	1.571.778,96
		USA	914.433,21
		Niederlande	540.366,42
		Österreich	300.817,85
		Belgien	192.823,21
		Finnland	109.733,08
		19.098.241,77	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Japan	1.537.550,72
		Niederlande	456.981,21
		USA	225.353,05
		Finnland	51.006,57
		Deutschland	2.478,18
		2.273.369,73	
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Japan	1.257.434,63
		Niederlande	377.573,06
		Vereinigtes Königreich	376.219,08
		USA	188.204,90
		Finnland	41.714,02
		Deutschland	12.389,00
		Österreich	220,28
		2.253.754,98	
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	USA	9.114.285,77
9.114.285,77			

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	USA	4.804.746,94
		Vereinigtes Königreich	292.419,14
		Finnland	31.154,06
		Belgien	31.108,59
		Österreich	23.278,16
		Frankreich	15.430,73
		5.198.137,62	
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Vereinigtes Königreich	17.669.315,95
		Frankreich	6.728.537,76
		Österreich	4.005.871,95
		Belgien	3.699.854,16
		USA	2.788.473,44
		Deutschland	1.703.817,37
		Niederlande	385.905,92
		Finnland	82.193,14
37.063.969,69			
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Österreich	19.438.136,03
		Belgien	13.888.253,57
		USA	4.149.520,08
		Vereinigtes Königreich	2.415.646,63
		Frankreich	1.590.153,41
		Finnland	1.108.703,95
		Deutschland	984.511,47
		Japan	103.555,24
		Niederlande	38.375,49
43.716.855,87			
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Vereinigtes Königreich	9.041.206,59
		USA	7.167.716,46
		Finnland	963.241,68
		Belgien	961.835,67
		Österreich	719.729,55
		Frankreich	477.097,45
19.330.827,41			
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Japan	832.908.582,48
		Vereinigtes Königreich	164.628.564,29
		Frankreich	115.537.216,07
		USA	52.813.801,36
		Österreich	42.378.234,66
		Deutschland	39.592.348,45
		Belgien	27.984.594,80
		Finnland	10.530.879,55
		Niederlande	9.688.633,98
1.296.062.855,64			

Die Gegenparteien (Entleiher) und das entsprechende Transaktionsvolumen sind nach Teilfonds in Anmerkung 7 - Wertpapierleihe ausgewiesen.

Bei den Differenzkontrakten war Barclays Bank Plc die einzige Gegenpartei.

Bei Total Return Swaps war Morgan Stanley & Co International Plc die einzige Gegenpartei.

Der Wert der Differenzkontrakte und Total Return Swaps ist in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte in der Spalte „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ ausgewiesen.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Morgan Stanley & Co International PLC hat als Sicherheit für Total Return Swaps des Fonds Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 20.000,00 USD gezahlt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Art und Qualität der für die Wertpapierleihe und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	Barmittel	8.152.339,88					
		Staatsanleihen	4.882.916,55	18.502,60	1.355.516,66		786.548,29	2.722.349,00
		T-Bonds	58.530,53	58.530,53				
		T-Notes	285.589,63	285.589,63				
			13.379.376,59	362.622,76	1.355.516,66		786.548,29	2.722.349,00
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Staatsanleihen	4.698.819,55	1.585.249,13	1.247.909,54	1.299.598,91	348.554,32	217.507,64
		T-Bills	95.811,73	95.811,73				
		T-Bonds	36.818,58	36.818,58				
		T-Notes	270.991,51	270.991,51				
			5.102.441,37	1.988.870,95	1.247.909,54	1.299.598,91	348.554,32	217.507,64
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Staatsanleihen	12.842.374,18	5.402.437,89	3.261.524,39	2.500.033,04	1.141.029,37	537.349,49
		T-Bills	105.920,51	105.920,51				
		T-Bonds	84.136,97	84.136,97				
		T-Notes	872.546,20	872.546,20				
			13.904.977,87	6.465.041,58	3.261.524,39	2.500.033,04	1.141.029,37	537.349,49
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Barmittel	3.269.372,57					
		Staatsanleihen	1.313.919,79	48.789,02	1.000.364,99	164.073,15	100.692,64	
		T-Bills	31.574,50	31.574,50				
		T-Notes	102.632,25	102.632,25				
			4.717.499,10	182.995,76	1.000.364,99	164.073,15	100.692,64	
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Schuldtitle öffentl. Stellen	12.560,46			12.560,46		
		Barmittel	13.962.302,93					
		Staatsanleihen	4.957.406,90	2.923.427,92	381.295,73	95.241,45	1.557.441,80	
	18.932.270,29	2.923.427,92	381.295,73	107.801,91	1.557.441,80			
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Barmittel	795.489,77					
	795.489,77							
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Barmittel	625.027,68					
	625.027,68							
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Staatsanleihen	1.934.201,55	587.390,33	807.963,34	278.727,52	260.120,36	
		T-Bonds	17.369,64	17.369,64				
		T-Notes	149.323,55	149.323,55				
			2.100.894,73	754.083,52	807.963,34	278.727,52	260.120,36	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Staatsanleihen	58.453.822,15	6.119.023,83	38.249.546,16	5.427.862,20	8.438.913,93	218.476,03
		T-Bills	763.629,08	763.629,08				
		T-Bonds	614.596,73	614.596,73				
		T-Notes	4.590.746,04	4.590.746,04				
			64.422.794,01	12.087.995,68	38.249.546,16	5.427.862,20	8.438.913,93	218.476,03
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	652.101,08			652.101,08		
		Barmittel	18.640.546,54					
		Staatsanleihen	12.866.122,33	5.602.501,25	811.242,90	5.940.163,10	512.215,08	
		Nicht klassifiziert	58.997,26	58.997,26				
			32.217.767,21	5.661.498,51	811.242,90	6.592.264,18	512.215,08	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	189.812,37			189.812,37		
		Barmittel	2.790.383,03					
		Staatsanleihen	4.458.926,15	2.002.002,41	419.537,54	1.822.795,52	214.590,69	
			7.439.121,55	2.002.002,41	419.537,54	2.012.607,89	214.590,69	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	243.423,87			243.423,87		
		Staatsanleihen	18.378.669,95	7.454.737,26	814.835,66	10.086.509,95	22.587,08	
		Nicht klassifiziert	278.637,67	278.637,67				
			18.900.731,50	7.733.374,94	814.835,66	10.329.933,82	22.587,08	
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	1.155.296,46			1.155.296,46		
		Barmittel	224.000,00					
		Staatsanleihen	42.311.253,49	20.925.363,12	1.409.939,91	19.916.414,96	59.535,49	
		Nicht klassifiziert	542.192,98	542.192,98				
			44.232.742,92	21.467.556,10	1.409.939,91	21.071.711,42	59.535,49	
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	50.707,03			50.707,03		
		Barmittel	1.815.720,79					
		Staatsanleihen	1.596.700,22	782.839,01	266.512,83	383.354,35	163.994,03	
			3.463.128,04	782.839,01	266.512,83	434.061,37	163.994,03	
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Schuldtitel öffentl. Stellen	370.955,28			370.955,28		
		Staatsanleihen	16.333.754,93	9.785.301,34	993.626,06	3.008.289,20	2.546.538,32	
		Nicht klassifiziert	95.550,46	95.550,46				
			16.800.260,67	9.880.851,80	993.626,06	3.379.244,48	2.546.538,32	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	1.811.024,53	47.872,20	1.686.050,25	35.150,41	41.951,68	
		T-Notes	185.183,62	185.183,62				
			1.996.208,14	233.055,81	1.686.050,25	35.150,41	41.951,68	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Barmittel	9.802.812,70					
		Staatsanleihen	48.615.667,45	5.646.761,53	21.506.868,61	3.141.151,26	1.328.665,95	16.992.220,10
		T-Bills	316.393,29	316.393,29				
		T-Bonds	86.625,12	86.625,12				
		T-Notes	2.895.998,30	2.895.998,30				
		61.717.496,86	8.945.778,25	21.506.868,61	3.141.151,26	1.328.665,95	16.992.220,10	
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Barmittel	4.498.707,12					
		Staatsanleihen	73.609.456,90	471.225,32	5.138.220,07	1.923.475,79	834.392,74	65.242.142,97
		T-Bills	522.346,10	522.346,10				
		T-Bonds	60.445,31	60.445,31				
		T-Notes	3.569.901,38	3.569.901,38				
		82.260.856,81	4.623.918,11	5.138.220,07	1.923.475,79	834.392,74	65.242.142,97	
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Staatsanleihen	1.714.091,15					1.714.091,15
			1.714.091,15					1.714.091,15
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Barmittel	4.623.015,88					
		Staatsanleihen	9.551.656,18	1.994.190,03	5.240.299,12	482.602,10	133.569,73	1.700.995,21
		T-Bonds	8.021,56	8.021,56				
		T-Notes	863.788,77	863.788,77				
				15.046.482,39	2.866.000,36	5.240.299,12	482.602,10	133.569,73
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Barmittel	270.241,93					
		Staatsanleihen	77.137,33	17.305,26	1.921,13			57.910,93
		T-Bonds	273,10	273,10				
		T-Notes	8.214,69	8.214,69				
				355.867,05	25.793,05	1.921,13		
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Barmittel	953.163,24					
		Staatsanleihen	409.137,78	45.335,74	226.726,39	34.845,08	36.648,55	65.582,02
		T-Bills	41.191,31	41.191,31				
		T-Bonds	4.604,30	4.604,30				
		T-Notes	101.912,44	101.912,44				
		1.510.009,07	193.043,79	226.726,39	34.845,08	36.648,55	65.582,02	
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Barmittel	20.000,00					
		20.000,00						

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Staatsanleihen	4.160.159,56	87.480,16	3.857.118,49	67.747,86	147.813,05	
		T-Bonds	835,85	835,85				
		T-Notes	622.861,05	622.861,05				
			4.783.856,45	711.177,06	3.857.118,49	67.747,86	147.813,05	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Barmittel	49.487.359,56					
		Staatsanleihen	7.602.512,03	31.113,72			7.571.398,31	
		T-Notes	499.804,84	499.804,84				
			57.589.676,43	530.918,56			7.571.398,31	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Barmittel	29.069.452,70					
			29.069.452,70					
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Barmittel	682.489,70					
		Staatsanleihen	228.221,60		224.064,85	1.378,23	2.778,53	
		T-Notes	12.699,57	12.699,57				
			923.410,87	12.699,57	224.064,85	1.378,23	2.778,53	
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Barmittel	8.964.256,85					
		Staatsanleihen	9.043.167,07	1.066.898,64	1.259.096,95		773.042,37	5.944.129,10
		T-Bonds	74.206,27	74.206,27				
		T-Notes	762.726,64	762.726,64				
			18.844.356,82	1.903.831,55	1.259.096,95		773.042,37	5.944.129,10
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	21.674.733,44	6.435.463,07	3.106.027,13	2.949.963,73	254.488,73	8.928.790,78
		T-Bills	79.800,80	79.800,80				
		T-Bonds	14.339,28	14.339,28				
		T-Notes	1.082.273,32	1.082.273,32				
			22.851.146,85	7.611.876,48	3.106.027,13	2.949.963,73	254.488,73	8.928.790,78
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Staatsanleihen	18.183.808,56	5.984.586,66	1.982.329,89	2.720.371,87	192.823,21	7.303.696,92
		T-Bills	28.971,37	28.971,37				
		T-Bonds	13.712,83	13.712,83				
		T-Notes	871.749,01	871.749,01				
			19.098.241,77	6.899.019,87	1.982.329,89	2.720.371,87	192.823,21	7.303.696,92
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	2.048.016,69	459.459,39	51.006,57			1.537.550,72
		T-Bonds	7.250,78	7.250,78				
		T-Notes	218.102,26	218.102,26				
			2.273.369,73	684.812,44	51.006,57			1.537.550,72
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	2.065.550,08	389.962,06	418.153,38			1.257.434,63
		T-Bonds	5.929,81	5.929,81				
		T-Notes	182.275,09	182.275,09				
			2.253.754,98	578.166,97	418.153,38			1.257.434,63

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Barmittel	6.890.351,84					
		T-Bills	25.712,94	25.712,94				
		T-Bonds	26.523,70	26.523,70				
		T-Notes	9.062.049,13	9.062.049,13				
			16.004.637,61	9.114.285,77				
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	Barmittel	975.406,26					
		Staatsanleihen	393.390,69		346.851,37	15.430,73	31.108,59	
		T-Bills	10.051,95	10.051,95				
		T-Bonds	78.072,78	78.072,78				
		T-Notes	4.716.622,21	4.716.622,21				
			6.173.543,89	4.804.746,94	346.851,37	15.430,73	31.108,59	
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Barmittel	18.203.946,16					
		Staatsanleihen	34.275.496,25	2.089.723,28	21.757.381,04	6.728.537,76	3.699.854,16	
		T-Bills	985.123,85	985.123,85				
		T-Bonds	169.043,58	169.043,58				
		T-Notes	1.634.306,02	1.634.306,02				
			55.267.915,86	4.878.196,73	21.757.381,04	6.728.537,76	3.699.854,16	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Barmittel	28.978.770,40					
		Staatsanleihen	39.567.335,79	1.022.886,96	22.962.486,60	1.590.153,41	13.888.253,57	103.555,24
		T-Bills	36.534,83	36.534,83				
		T-Bonds	1.022.157,94	1.022.157,94				
		T-Notes	3.090.827,30	3.090.827,30				
			72.695.626,27	5.172.407,04	22.962.486,60	1.590.153,41	13.888.253,57	103.555,24
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Staatsanleihen	12.163.110,95		10.724.177,83	477.097,45	961.835,67	
		T-Bills	8.354,15	8.354,15				
		T-Bonds	8.617,57	8.617,57				
		T-Notes	7.150.744,74	7.150.744,74				
			19.330.827,41	7.167.716,46	10.724.177,83	477.097,45	961.835,67	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Schuldtitle öffentl. Stellen	3.391.692,46		3.391.692,46			
		Barmittel	152.304.992,88					
		Staatsanleihen	1.239.806.863,87	49.230.484,48	217.537.678,51	112.145.523,61	27.984.594,80	832.908.582,48
		T-Bills	3.531.699,24	3.531.699,24				
		T-Bonds	1.132.005,27	1.132.005,27				
		T-Notes	48.150.096,85	48.150.096,85				
		Nicht klassifiziert	50.497,95	50.497,95				
			1.448.367.848,53	102.094.783,79	217.537.678,51	115.537.216,07	27.984.594,80	832.908.582,48

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die Wertpapierleihkontrakte haben eine unbefristete Laufzeit, sodass die Leihe endet, wenn der Entleiher das Wertpapier an J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch („JP Morgan“) (die „Leihstelle“) zurückgibt, entweder weil er das Wertpapier nicht mehr benötigt oder weil die Leihstelle das Wertpapier (bspw. zur Abwicklung eines Geschäfts) zurückgefordert hat.

Differenzkontrakte haben eine unbefristete Laufzeit. Die Positionsschließung erfolgt durch Eingehen eines gegenläufigen Geschäfts.

Total Return Swaps haben eine festgelegte Laufzeit von „drei Monaten bis ein Jahr“ für den Gesamtwert der Kontrakte.

In der nachstehenden Tabelle ist die Laufzeit (Restlaufzeit) der Nicht-Barsicherheiten als verbleibende Zeit ab dem Berichtsdatum bis zum Fälligkeitstag der Wertpapiere definiert. Die Laufzeit (Restlaufzeit) der Barsicherheit wurde als „unbefristete Laufzeit“ definiert.

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		24.644,55
		Über ein Jahr		5.202.392,16
		Unbefristet	12.862.271,12	8.152.339,88
			12.862.271,12	13.379.376,59
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		53.487,72
		Eine Woche bis ein Monat		409.433,48
		Ein bis drei Monate		32.533,84
		Drei Monate bis ein Jahr		336.471,31
		Über ein Jahr		4.270.515,02
		Unbefristet	4.663.582,41	
	4.663.582,41	5.102.441,37		
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		65.611,95
		Eine Woche bis ein Monat		974.900,30
		Ein bis drei Monate		145.315,16
		Drei Monate bis ein Jahr		816.285,83
		Über ein Jahr		11.902.864,64
		Unbefristet	12.555.696,03	
	12.555.696,03	13.904.977,87		
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		11.096,49
		Ein bis drei Monate		9.627,48
		Drei Monate bis ein Jahr		68.647,26
		Über ein Jahr		1.358.755,30
		Unbefristet	4.562.109,63	3.269.372,57
	4.562.109,63	4.717.499,10		
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		32.980,60
		Eine Woche bis ein Monat		19.257,18
		Ein bis drei Monate		12.937,25
		Drei Monate bis ein Jahr		252.414,36
		Über ein Jahr		4.652.377,97
		Unbefristet	18.155.258,67	13.962.302,93
	18.155.258,67	18.932.270,29		
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Unbefristet	746.212,43	795.489,77
			746.212,43	795.489,77
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Unbefristet	586.309,77	625.027,68
			586.309,77	625.027,68
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		117.288,75
		Ein bis drei Monate		26.471,87
		Drei Monate bis ein Jahr		102.134,95
		Über ein Jahr		1.854.999,16
		Unbefristet	1.912.218,80	
	1.912.218,80	2.100.894,73		

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		383.093,13
		Eine Woche bis ein Monat		2.070.758,54
		Ein bis drei Monate		676.012,27
		Drei Monate bis ein Jahr		2.051.765,04
		Über ein Jahr		59.241.165,03
		Unbefristet	59.961.463,74	
			59.961.463,74	64.422.794,01
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		1.169.709,56
		Eine Woche bis ein Monat		1.428.272,43
		Ein bis drei Monate		1.625.719,04
		Drei Monate bis ein Jahr		1.955.076,40
		Über ein Jahr		7.398.443,24
		Unbefristet	31.206.295,51	
			31.206.295,51	32.217.767,21
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Ein Tag bis eine Woche		399.858,77
		Eine Woche bis ein Monat		394.330,74
		Ein bis drei Monate		351.213,07
		Drei Monate bis ein Jahr		656.293,37
		Über ein Jahr		2.847.042,57
		Unbefristet	7.209.625,68	
			7.209.625,68	7.439.121,55
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		924.547,58
		Eine Woche bis ein Monat		1.394.373,71
		Ein bis drei Monate		1.679.793,47
		Drei Monate bis ein Jahr		3.792.133,21
		Über ein Jahr		11.109.883,53
		Unbefristet	18.124.531,92	
			18.124.531,92	18.900.731,50
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		3.575.924,28
		Eine Woche bis ein Monat		3.041.991,19
		Ein bis drei Monate		3.025.687,20
		Drei Monate bis ein Jahr		7.409.907,56
		Über ein Jahr		26.955.232,68
		Unbefristet	42.778.064,45	
			42.778.064,45	44.232.742,92
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		71.905,95
		Eine Woche bis ein Monat		101.825,84
		Ein bis drei Monate		65.099,58
		Drei Monate bis ein Jahr		259.916,66
		Über ein Jahr		1.148.659,21
		Unbefristet	3.349.031,11	
			3.349.031,11	3.463.128,04
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		974.034,73
		Eine Woche bis ein Monat		568.733,18
		Ein bis drei Monate		382.083,20
		Drei Monate bis ein Jahr		1.691.065,53
		Über ein Jahr		13.184.344,02
		Unbefristet	16.005.434,19	
			16.005.434,19	16.800.260,67

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		42.846,79
		Ein bis drei Monate		39.030,27
		Drei Monate bis ein Jahr		159.718,16
		Über ein Jahr		1.754.612,93
		Unbefristet	1.877.694,61	
			1.877.694,61	1.996.208,14
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		567.662,20
		Ein bis drei Monate		209.582,80
		Drei Monate bis ein Jahr		2.760.725,25
		Über ein Jahr		48.376.713,92
		Unbefristet	58.432.128,51	9.802.812,70
			58.432.128,51	61.717.496,86
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Ein Tag bis eine Woche		319.062,90
		Eine Woche bis ein Monat		415.673,24
		Ein bis drei Monate		412.506,84
		Drei Monate bis ein Jahr		4.055.622,33
		Über ein Jahr		72.559.284,37
		Unbefristet	77.325.936,61	4.498.707,12
	77.325.936,61	82.260.856,81		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Ein bis drei Monate		2.779,93
		Drei Monate bis ein Jahr		20.102,85
		Über ein Jahr		1.691.208,37
		Unbefristet	1.628.285,12	
	1.628.285,12	1.714.091,15		
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		283.728,93
		Ein bis drei Monate		132.415,04
		Drei Monate bis ein Jahr		768.878,93
		Über ein Jahr		9.238.443,62
		Unbefristet	14.184.598,29	4.623.015,88
	14.184.598,29	15.046.482,39		
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Drei Monate bis ein Jahr		5.906,72
		Über ein Jahr		79.718,40
		Unbefristet	345.308,41	270.241,93
	345.308,41	355.867,05		
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		25.515,76
		Eine Woche bis ein Monat		32.191,57
		Ein bis drei Monate		18.496,21
		Drei Monate bis ein Jahr		13.837,94
		Über ein Jahr		466.804,35
		Unbefristet	1.462.189,10	953.163,24
	1.462.189,10	1.510.009,07		
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Unbefristet		20.000,00
				20.000,00
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		148.639,88
		Ein bis drei Monate		135.399,99
		Drei Monate bis ein Jahr		293.640,93
		Über ein Jahr		4.206.175,64
		Unbefristet	4.510.240,29	
	4.510.240,29	4.783.856,45		

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		246,61
		Über ein Jahr		8.102.070,26
		Unbefristet	55.983.944,75	49.487.359,56
			55.983.944,75	57.589.676,43
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Unbefristet	28.383.222,99	29.069.452,70
			28.383.222,99	29.069.452,70
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		3.023,85
		Ein bis drei Monate		2.754,51
		Über ein Jahr		235.142,82
		Unbefristet	896.765,52	682.489,70
		896.765,52	923.410,87	
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		360.861,90
		Über ein Jahr		9.519.238,07
		Unbefristet	18.077.311,98	8.964.256,85
		18.077.311,98	18.844.356,82	
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		926.018,90
		Ein bis drei Monate		24.332,32
		Drei Monate bis ein Jahr		1.268.655,67
		Über ein Jahr		20.632.139,96
		Unbefristet	21.019.395,66	
		21.019.395,66	22.851.146,85	
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		894.510,67
		Ein bis drei Monate		95.433,39
		Drei Monate bis ein Jahr		1.128.108,32
		Über ein Jahr		16.980.189,39
		Unbefristet	17.614.237,39	
		17.614.237,39	19.098.241,77	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		156.824,94
		Über ein Jahr		2.116.544,79
		Unbefristet	2.158.611,84	
		2.158.611,84	2.273.369,73	
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		175.947,13
		Über ein Jahr		2.077.807,85
		Unbefristet	2.135.005,14	
		2.135.005,14	2.253.754,98	
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Ein bis drei Monate		486.808,63
		Drei Monate bis ein Jahr		1.691.309,74
		Über ein Jahr		6.936.167,40
		Unbefristet	15.374.102,78	6.890.351,84
		15.374.102,78	16.004.637,61	
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		33.855,27
		Ein bis drei Monate		221.147,63
		Drei Monate bis ein Jahr		664.554,99
		Über ein Jahr		4.278.579,74
		Unbefristet	5.900.426,31	975.406,26
		5.900.426,31	6.173.543,89	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Ein Tag bis eine Woche		166.916,73
		Eine Woche bis ein Monat		943.534,90
		Ein bis drei Monate		761.051,75
		Drei Monate bis ein Jahr		2.767.532,32
		Über ein Jahr		32.424.934,00
		Unbefristet	52.170.489,69	18.203.946,16
			52.170.489,69	55.267.915,86
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		22.631,33
		Eine Woche bis ein Monat		537.026,85
		Ein bis drei Monate		192.354,50
		Drei Monate bis ein Jahr		113.533,55
		Über ein Jahr		42.851.309,64
		Unbefristet	68.373.765,56	28.978.770,40
			68.373.765,56	72.695.626,27
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Eine Woche bis ein Monat		1.046.759,39
		Ein bis drei Monate		1.111.685,20
		Drei Monate bis ein Jahr		549.507,73
		Über ein Jahr		16.622.875,08
		Unbefristet	18.351.102,75	
			18.351.102,75	19.330.827,41
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		10.966.129,95
		Eine Woche bis ein Monat		25.893.539,79
		Ein bis drei Monate		31.689.121,74
		Drei Monate bis ein Jahr		103.041.970,47
		Über ein Jahr		1.124.472.093,69
		Unbefristet	1.357.182.771,66	152.304.992,88
			1.357.182.771,66	1.448.367.848,53

Die folgende Tabelle zeigt die erhaltenen Bar- und Nicht-Barsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Währungen:

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	USD	11.268.726,54
		EUR	2.110.650,04
			13.379.376,59
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	EUR	4.780.842,03
		USD	321.599,34
			5.102.441,37
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	EUR	13.110.471,35
		USD	794.506,52
			13.904.977,88
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	USD	3.269.372,57
		EUR	1.448.126,53
			4.717.499,10
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	USD	13.962.302,93
		EUR	4.969.967,36
			18.932.270,29
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	USD	795.489,77
			795.489,77
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	USD	625.027,68
			625.027,68

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	EUR	2.100.894,73
			2.100.894,73
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	EUR	64.099.762,84
		USD	323.031,17
			64.422.794,01
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	USD	18.640.546,54
		EUR	13.577.220,67
			32.217.767,22
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	EUR	4.648.738,52
		USD	2.790.383,03
			7.439.121,55
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	EUR	18.900.731,50
			18.900.731,50
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	EUR	44.232.742,92
			44.232.742,92
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	USD	1.815.720,79
		EUR	1.647.407,25
			3.463.128,04
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	EUR	16.800.260,67
			16.800.260,67
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	EUR	1.996.208,14
			1.996.208,14
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	USD	37.670.011,47
		EUR	24.047.485,39
			61.717.496,86
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	USD	73.693.800,91
		EUR	8.567.055,90
			82.260.856,81
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	USD	1.714.091,15
			1.714.091,15
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	USD	8.776.159,87
		EUR	6.270.322,52
			15.046.482,39
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	USD	355.867,05
			355.867,05
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	USD	1.050.130,57
		EUR	459.878,50
			1.510.009,07
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	USD	20.000,00
			20.000,00
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	EUR	4.783.856,45
			4.783.856,45
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USD	57.589.676,43
			57.589.676,43
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USD	29.069.452,70
			29.069.452,70
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USD	682.489,70
		EUR	240.921,17
			923.410,87

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	USD	16.769.949,02
		EUR	2.074.407,81
			18.844.356,82
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	EUR	12.054.304,24
		USD	10.796.842,61
			22.851.146,85
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	EUR	10.574.060,21
		USD	8.524.181,56
			19.098.241,77
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	USD	2.273.369,73
			2.273.369,73
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	USD	1.859.199,69
		EUR	394.555,29
			2.253.754,98
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	USD	16.004.637,61
			16.004.637,61
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	USD	6.173.543,89
			6.173.543,89
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	EUR	37.063.969,70
		USD	18.203.946,16
			55.267.915,86
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	EUR	43.563.742,64
		USD	29.131.883,63
			72.695.626,27
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	USD	19.330.827,41
			19.330.827,41
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	USD	1.216.694.129,10
		EUR	231.673.719,43
			1.448.367.848,53

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Land der Gegenpartei (Entleiher):

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	USA	7.961.893,94
		Vereinigtes Königreich	4.900.377,18
			12.862.271,12
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	4.663.582,41
			4.663.582,41
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	12.555.696,03
			12.555.696,03
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	USA	3.203.736,51
		Vereinigtes Königreich	1.358.373,12
			4.562.109,63
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Vereinigtes Königreich	15.950.680,96
		USA	2.204.577,71
			18.155.258,67
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Vereinigtes Königreich	746.212,43
			746.212,43

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Vereinigtes Königreich	586.309,77
			586.309,77
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	1.912.218,80
			1.912.218,80
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	59.961.463,74
			59.961.463,74
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	31.206.295,51
			31.206.295,51
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Vereinigtes Königreich	7.209.625,68
			7.209.625,68
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	18.124.531,92
			18.124.531,92
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	42.778.064,45
			42.778.064,45
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	3.349.031,11
			3.349.031,11
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	16.005.434,19
			16.005.434,19
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	1.877.694,61
			1.877.694,61
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	47.006.878,01
		USA	9.502.961,95
		Irland	1.638.388,54
		Schweden	283.900,00
			58.432.128,51
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Vereinigtes Königreich	73.437.793,54
		USA	3.518.573,59
		Irland	369.569,49
			77.325.936,61
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	1.628.285,12
			1.628.285,12
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	9.365.893,58
		USA	4.410.545,28
		Frankreich	408.159,43
			14.184.598,29
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	USA	264.005,58
		Vereinigtes Königreich	81.302,83
			345.308,41
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	USA	934.165,84
		Vereinigtes Königreich	528.023,26
			1.462.189,10
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	4.510.240,29
			4.510.240,29
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USA	48.319.729,12
		Vereinigtes Königreich	7.664.215,63
			55.983.944,75
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USA	28.383.222,99
			28.383.222,99

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USA	668.441,15
		Vereinigtes Königreich	228.324,38
			896.765,52
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	9.323.189,73
		USA	8.754.122,25
			18.077.311,98
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	21.019.395,66
			21.019.395,66
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	17.093.662,52
		Irland	520.574,87
			17.614.237,39
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	2.158.611,84
			2.158.611,84
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	2.135.005,14
			2.135.005,14
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Vereinigtes Königreich	8.658.306,52
		USA	6.715.796,26
			15.374.102,78
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	Vereinigtes Königreich	4.950.415,99
		USA	950.010,32
			5.900.426,31
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Vereinigtes Königreich	31.843.758,12
		Irland	12.196.392,00
		USA	8.130.339,57
			52.170.489,69
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	40.492.230,93
		USA	27.881.534,63
			68.373.765,56
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Vereinigtes Königreich	18.351.102,75
			18.351.102,75
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	1.200.393.719,23
		USA	137.371.525,81
		Irland	19.185.197,41
		Schweden	232.329,20
			1.357.182.771,66

Sämtliche Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart. Transaktionen in Total Return Swaps und Differenzkontrakten sind ebenfalls bilaterale Geschäfte.

In den nachfolgenden Tabellen ist der Marktwert der Total Return Swaps und Differenzkontrakte ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Land der Gegenpartei, Laufzeit und Abwicklungs- und Clearingmethode:

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Abwicklung und Clearing	Marktwert (*)
Nordea 1 - Alpha 15	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	17.266.255,92
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	9.287.515,44

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Abwicklung und Clearing	Marktwert (*)
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	33.514.838,93
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Total Return Swaps	Morgan Stanley & Co International Plc	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	Bilateral	(74.991,81)
					Drei Monate bis ein Jahr	Bilateral	(127.570,16)
							(202.561,97)

(*) Spalte „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die zugunsten eines Teilfonds empfangenen Nicht-Barsicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Der volle Betrag der für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten wird in umgekehrte Pensionsgeschäftsvereinbarungen reinvestiert.

Diese Geschäfte können Erträge generieren, die zur Zahlung der Cash-Management-Gebühr der Leihstelle und des Nachlasses für den Entleiher verwendet werden; sie sind unter „Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt“ in Anmerkung 7 – Wertpapierleihe ausgewiesen.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) erhalten hat

Morgan Stanley & Co International PLC hat als Sicherheit für Total Return Swaps des Fonds Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 20.000,00 USD gezahlt. Dieser Betrag liegt auf einem gesonderten, nicht im Fondsvermögen berücksichtigten Konto.

Die Verwahrung aller Sicherheiten erfolgt bei der Verwahrstelle J.P. Morgan Luxembourg S.A. Die Verwahrung der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften empfangenen Sicherheiten wurde von J.P. Morgan Luxembourg S.A. auf die Leihstelle delegiert.

Sämtliche Bar- und Nicht-Barsicherheiten sind in den vorstehenden Tabellen ausgewiesen und werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) gestellt hat

Im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps wurden vom Organismus für gemeinsame Anlagen keine Sicherheiten gestellt.

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps)

Die Rendite und Kosten für die Wertpapierleihgeschäfte sind aufgeschlüsselt nach Teilfonds in Anmerkung 7- Wertpapierleihe ausgewiesen. Sämtliche Renditen für Differenzkontrakte und Total Return Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.

Organisation

Eingetragener Geschäftssitz

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Alex Schmitt Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (bis 15. März 2017)	Partner von Bonn & Schmitt, Avocats à la Cour, Luxemburg.
André Roelants Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Ehrevorsitzender des Advisory Board von Clearstream International S.A., Mitglied des Verwaltungsrats von Clearstream Banking S.A. Vorher hatte er die Position des CEO von Clearstream sowie des stellvertretenden CEO der Deutschen Börse in Frankfurt inne. Zu seinen weiteren Funktionen gehörten die Mitgliedschaft im Exekutivausschuss der DEXIA-Gruppe und der Vorsitz des Vorstands der Banque Internationale à Luxembourg S.A. in Luxemburg.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark (seit 15. März 2017)	Leiter Products and Business Development von Nordea Asset Management. Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Christophe Girondel Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Globaler Leiter Institutional and Wholesale Distribution von Nordea Asset Management und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Claude Kremer Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg.
Lars Eskesen Kopenhagen Dänemark	Nach 28 Jahren in der Finanzbranche im Ruhestand. Er war nacheinander Mitglied des Geschäftsführungsgremiums der Sparekassen SDS, CEO der Sparekassen SDS und stellvertretender CEO von Unibank A/S. Er war sieben Jahre lang Board-Mitglied des Europäischen Bankenverbands. Heute ist Lars Eskesen Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nordea Invest.
Niels Thygesen Kopenhagen Dänemark (bis 15. März 2017)	Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kopenhagen. Er ist als Berater von Regierungen und Zentralbanken sehr aktiv und Mitglied vieler Wirtschaftsausschüsse.
Ninni Franceschi Stockholm Schweden (bis 15. März 2017)	Leiterin Private Banking Sweden bei Nordea Bank AB (publ).
Sheenagh Gordon-Hart (seit 15. März 2017)	Sheenagh Gordon-Hart ist Partner der „The Directors' Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.
Thorben Sander Kopenhagen Dänemark (bis 15. März 2017)	Leiter Global Private Banking bei Nordea Bank AB (publ) Copenhagen und Mitglied der Executive Management Group von Nordea Wealth Management.

Organisation (Fortsetzung)

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Brian Stougaard Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Products and Business Development von Nordea Asset Management. Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Cecilia Vernerson Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Country Manager und Leiterin Corporate Functions von Nordea Bank S.A.
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Verabschiedete sich nach langjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche, im Rahmen derer er unter anderem Positionen als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer bei JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sowie als Executive Director bei JPMorgan Chase bekleidete, in den Ruhestand.

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Dirk Schulze Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Deputy Managing Director von Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Kim Pilgaard Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (bis 30. Juni 2017)	Managing Director von Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Suzanne Berg Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiterin Fund Administration von Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft und Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 43 39 50-1
Fax: +352 43 39 48
Homepage: <http://www.nordea.lu>
E-Mail: nordeafunds@nordea.lu

Verwahrstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt::

Österreich
Belgien
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Deutschland

Großherzogtum Luxemburg
Italien
Lettland
Litauen
Norwegen
Polen

Portugal
Spanien
Schweden
Schweiz
Niederlande
Großbritannien

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den landesspezifischen Informationen für Anteile zeichnende Anleger aus den vorstehend erwähnten Ländern.

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Österreich

Informations- und Zahlstelle

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 50100 12139
Fax: +43 (0) 50100 9 12139

Belgien

Finanzdienstleistungsstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Rue de Loxum, 25
Brussels Branch
BE-1000 Brüssel
Belgien

Dänemark

Vertreter und Unterzahlstelle

Nordea Danmark, Filial af
Nordea Bank AB (publ),
Sverige Strandgade 3
Christiansbro
DK-1401 Kopenhagen K
Dänemark
Telefon: +45 33 33 65 44
Fax: +45 33 33 10 04

Estland

Vertreter und Zahlstelle

Nordea Bank AB Estonia Branch
Liivalaia 45
EE-10145 Tallinn
Republik Estland
Telefon: +372 6283 300
Fax: +372 6283 201

Finnland

Zahlstelle

Nordea Bank AB (publ)
Finnish Branch
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Fax: +358 9 165 54500

Finnland

Vertreter

Nordea Funds Ltd
Centralgatan/ Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Fax: +358 9 165 48368

Frankreich

Zentrale Korrespondenzbank

CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
FR-75206 Paris Cedex 13
Frankreich
Telefon: +33 1 41 89 70 00
Fax: +33 1 41 89 70 05

Deutschland

Informationsstelle

Société Générale S.A. Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
DE-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Italien

Zahlstelle

State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Mailand
Telefon: +39 (02) 3211-7001/ 7002
Fax: +39 02 8796 9964

Italien

Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services
Piazza Lina Bo Bardi, 3
IT-20124 Mailand
Telefon: +39 2 7247 4294
Fax: +39 2 7247 4805

Italien

Zahlstelle

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella
Telefon: +39 015 3501 997
Fax: +39 2433 964

Italien

Zahlstelle

Allfunds Bank S.A. Sucursal de Milan
Via Bocchetto, 6
IT-20123 Mailand
Telefon: +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italien

Zahlstelle

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2
IT-20159 Mailand
Telefon: +39 02 9178 4661
Fax: +39 02 9178 3059

Italien

Zahlstelle

Banca Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni 3
IT-53100 Siena
Telefon: +39 0577 294111

Lettland

Vertreter und Zahlstelle

Nordea Bank AB Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Riga
Republik Lettland
Telefon: +371 67 096 096
Fax: +371 67 005 622

Litauen

Vertreter und Zahlstelle

Nordea Bank AB Lithuania Branch
Didzioji str. 18/2
LT-01128 Wilna
Republik Litauen
Telefon: +370 5 2 361 361
Fax: +370 5 2 361 362

Norwegen

Zahlstelle

Nordea Bank AB (publ), Filial i Norge
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Fax: +47 22 48 46 03

Norwegen

Vertreter

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Fax: +47 22 48 46 03

**Spanien
Vertreter**

Allfunds Bank S.A.
Paseo de la Castellana 9
ES-28046 Madrid
Spanien
Telefon: +34 91 270 95 00
Fax: +34 91 308 65 67

**Schweden
Zahlstelle**

Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

**Vereinigtes Königreich
Vertreter und Zahlstelle**

Nordea Bank AB London Branch
5 Aldermanbury Square
London EC2V 7AZ
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7726 9000
Fax: +44 20 7726 9009

**Polen
Zahlstelle**

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau
Polen
Telefon: +48 22 657 72 00
Fax: +48 22 692 50 23

**Schweden
Vertreter**

Nordea Funds Ltd, Swedish Branch
Mäster Samuelsgatan 21 M541
SE-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

**Polen
Vertreter**

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warschau
Polen
Telefon: +48 22 58 81 900
Fax: +48 22 58 81 950

**Schweiz
Vertreter und Zahlstelle**

Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 4214242
Fax: +41 44 4214282

Rechtsberater

Bonn Steichen & Partners
2, rue Peterelchen
L-2370 Howald, Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main

hat die Funktion der Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Informationsstelle“) übernommen.

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der deutschen Informationsstelle eingereicht werden. Für Nordea 1 werden keine gedruckten Einzelkunden ausgegeben. Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anleger können über die Verwaltungsstelle Nordea Investment Funds S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, erfolgen.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform –, der Nettoinventarwert, die Ausgabe und Rücknahmepreise, etwaige Umtauschpreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger sind bei der deutschen Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Weiterhin stehen die folgenden, am Sitz des Fonds erhältlichen weiteren Unterlagen, bei der deutschen Informationsstelle während der üblichen Geschäftszeiten für die Anteilinhaber kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.;
- der allgemeine Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.;
- der Vertrag über die Übertragung von Verwaltungsdienstleistungen zwischen Nordea Investment Funds S.A., der Gesellschaft und der Nordea Bank S.A.

Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Bundesrepublik Deutschland den im Register eingetragenen Anlegern per Anlegerrundschreiben mitgeteilt.

In folgenden Fällen wird eine zusätzliche Mitteilung auf www.nordea.de veröffentlicht:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen,
- Abwicklung der Gesellschaft oder eines Teilfonds,
- vorgesehene Änderungen der Satzung der Gesellschaft unter Angabe der wesentlichen Inhalte und ihrer Hintergründe,
- Verschmelzung eines Teilfonds sowie einer möglichen Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden in der Bundesrepublik Deutschland auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 43 39 50 – 1
Fax: +352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

