

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2019

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

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

- Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI 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

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019	26
Statistische Angaben zum 30.06.2019	48
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	69
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	76
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	84
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	93
Nordea 1 - Balanced Income Fund	95
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	102
Nordea 1 - Danish Bond Fund	103
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (vormals Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund)	104
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund	107
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	108
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	110
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	117
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	125
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	128
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	134
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	139
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	143
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	149
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	151
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	153
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	158
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	160
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	164
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	169
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	171
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	176
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	181
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	183
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	190
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	193
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	194
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	199
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	204
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	207
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	211
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	213
Nordea 1 - European Value Fund	214
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	216
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	223
Nordea 1 - Global Bond Fund	230
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	233
Nordea 1 - Global Disruption Fund	235
Nordea 1 - Global Dividend Fund	236
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund	238
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	240
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	242
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	246
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	249
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	250
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	255
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	256
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	257
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	258
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	260
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	262
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	265
Nordea 1 - Indian Equity Fund	268

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	269
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	275
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	277
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	279
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	281
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	287
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	290
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	292
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	293
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	295
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	296
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	297
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	303
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	305
Nordea 1 - North American Value Fund	307
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	308
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	311
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	313
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	315
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	316
Nordea 1 - Stable Return Fund	318
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	326
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	328
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	329
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	333
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	339
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	345
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	349
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019	354
Informationen für die Anteilsinhaber	367
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	368
Organisation	370
Verwaltung	371
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	371
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	372
Abschlussprüfer	374

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	25.942.537.784,97	101.344.031,75	1.494.932.183,22
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	236.805.712,57	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	31.627.319.081,04	20.406.867,10	139.434.884,14
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	162.584,17	-	-
Bankguthaben	3.371.685.520,53	34.667.874,79	651.375.592,51
Dividenden- und Zinsforderungen	312.465.505,83	461.834,88	4.851.467,44
Forderungen aus Anteilsverkäufen	195.396.557,42	160.479,18	1.597.923,92
Forderungen aus Anteilszeichnungen	293.126.248,85	330.498,93	3.502.619,40
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	150.169.805,86	-	-
Sonstige Nettoforderungen	148.723.045,92	377.098,14	7.330.525,91
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	25.255.320,77	-	9.370.776,22
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	60.578.822,84	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	6.555.931,69	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	1.957.926,06	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	10.204.571,84	-	1.360.896,69
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	16.344.683,72	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	71.904.552,08	642.223,33	5.713.725,04
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	265.709,03	-	-
	62.471.459.365,19	158.390.908,10	2.319.470.594,49
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	149.803.610,97	94.175,89	6.210.372,58
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	17.064,24	5.688,08	5.688,08
Banküberziehungskredite	5.055.759,46	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	81.442,71	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	150.983.002,04	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	486.107.853,22	331.139,93	6.507.322,16
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	252.079.327,31	-	2.863.265,56
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	49.789.539,89	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	91.858,32	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	900.325,12	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	84.560,92	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	9.933.956,97	172.057,98	3.601.658,20
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	3.463.243,37	35.072,28	734.237,59
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	8.721.061,90	64.036,57	1.342.370,80
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	68.734.707,16	5.831,06	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	17.224.864,67	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	122.758,96	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	411,22	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	21.588.271,97	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	129.395,81	513,97	14.207,46
	1.224.913.016,24	708.515,76	21.279.122,43
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	61.246.546.348,95	157.682.392,34	2.298.191.472,06
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	1.001.583,52	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	61.247.547.932,48	157.682.392,34	2.298.191.472,06
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	55.364.421.304,31	116.823.328,14	1.590.948.882,13

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)
960.744.070,91	127.877.012,11	-	202.588.837,69	-
-	-	13.709.529,37	-	-
21.059.032,52	-	199.470.725,36	-	79.231.568,37
-	-	-	-	-
566.731.762,88	2.876.762,83	13.356.895,91	3.766.161,22	1.264.684,87
2.748.913,24	377.661,82	887.783,23	1.253.254,64	497.018,27
1.182.234,92	279.174,23	-	462.304,14	-
3.025.244,26	3.564.826,86	293.687,95	5.343.576,01	44.794,80
-	451.431,75	-	233.222,11	-
7.555.093,28	-	446.873,86	-	1.282.048,12
15.884.544,55	-	-	-	-
-	-	624.283,45	-	-
-	-	348.343,86	-	-
-	-	127.138,85	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.878.606,97	-	-	-	-
-	549,81	-	197,60	-
1.584.809.503,53	135.427.419,41	229.265.261,84	213.647.553,41	82.320.114,43
3.460.134,54	475.423,23	350.582,45	72.613,08	204.891,83
5.688,08	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	451.567,75	-	233.166,18	-
6.445.047,89	2.677.733,06	-	2.780.858,89	-
742.428,78	220.535,69	168.870,58	6.249,48	192.606,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.109.156,02	-	-	-	-
633.831,03	-	-	-	-
1.354.338,87	-	-	-	-
123.983,16	-	638.378,18	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	260,26	380.063,11	-	-
12.972,98	-	43,46	-	0,01
15.887.581,35	3.825.519,99	1.537.937,78	3.092.887,63	397.498,65
1.568.921.922,18	131.601.899,42	227.727.324,06	210.554.665,78	81.922.615,78
-	-	-	-	-
1.568.921.922,18	131.601.899,42	227.727.324,06	210.554.665,78	81.922.615,78
963.291.858,81	116.096.707,62	208.815.430,22	182.580.923,67	76.610.936,09

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c) (in DKK)	Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	69.046.093,87
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	5.601.007.927,55	59.981.680,00	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	149.768.936,80	1.252.986,21	1.117.132,74
Dividenden- und Zinsforderungen	32.840.008,78	237.754,56	167.106,68
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	22.540.790,79	-	3.053,71
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	13.497.942,13	107.990,85	23.862,72
Sonstige Nettoforderungen	386.785.997,78	-	-
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)	2.699.445,85	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	33.671.781,38	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	2,70
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	4.218,64	29,09	-
	6.242.817.049,70	61.580.440,71	70.357.252,42
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.925.490,09	68.787,28	324.674,07
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	13.500.996,53	108.027,37	23.864,88
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	91.799.805,04	147.473,30	38.366,52
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	37.318,07	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	7.170.711,83	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	563,24
	120.434.321,56	324.287,95	387.468,71
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	6.122.382.728,14	61.256.152,76	69.969.783,71
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	6.122.382.728,14	61.256.152,76	69.969.783,71
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	5.391.641.911,17	60.134.950,00	66.286.872,41

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	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)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.984.635.968,82	183.669.698,74	178.828.629,27	276.933.272,91	204.077.204,43
-	-	-	-	-
52.513.174,59	2.876.404,31	3.336.973,36	11.123.690,19	7.616.513,18
31.723.250,22	3.275.830,39	2.508.534,14	3.883.164,37	3.999.983,47
2.576.631,72	749.129,62	-	-	-
9.746.573,84	71.527,17	343.491,16	15.571.376,85	76.078,26
134.796.610,59	71.470,88	32.468,34	680.978,83	-
-	15.676,28	-	-	44.789,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	45.453,12	-
-	-	-	37.663,11	83.189,26
-	282.090,02	-	-	56.274,04
28.225,50	-	40,85	1.861,00	-
2.216.020.435,28	191.011.827,41	185.050.137,12	308.277.460,38	215.954.032,01
3.658.738,76	379.859,74	329.413,16	269.980,47	166.414,42
-	-	-	-	-
-	-	-	25.937,48	-
-	-	-	-	-
135.726.261,23	71.445,47	32.488,87	680.657,77	-
6.735.419,59	1.273.013,81	765.000,00	10.417.903,03	2.802.216,08
31.275.925,34	-	260.962,10	473.925,75	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.015,68	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.735.305,36	-	211.958,81	466.310,81	-
-	8.463,12	-	-	28.220,32
179.131.650,28	1.732.782,14	1.599.822,94	12.336.730,99	2.996.850,82
2.036.888.785,00	189.279.045,27	183.450.314,18	295.940.729,39	212.957.181,19
-	-	-	-	-
2.036.888.785,00	189.279.045,27	183.450.314,18	295.940.729,39	212.957.181,19
1.960.835.225,47	184.437.971,05	172.458.175,59	268.193.994,39	215.571.131,80

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	76.881.571,40
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	64.755.113,92	28.963.237,93	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.092.145,50	1.713.612,08	2.152.320,66
Dividenden- und Zinsforderungen	1.203.015,66	631.169,06	219.621,21
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	422.916,74
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.467,91	29.251,58	68.208,70
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	154.614,26	877,53	47.817,80
Sonstige Nettoforderungen	22.394,68	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	219.205,05	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	60.905,33	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	47.859,37	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	24.600,15	1.133.445,74	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	1.216,85	414,55
	67.255.352,08	32.800.780,52	79.792.871,06
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	131.901,45	72.691,71	302.273,84
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	7.830,69	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	154.493,52	877,38	47.815,81
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	469.918,54
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	154.792,47	-	170.042,00
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	14.261,59	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	4.452,87	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	24.587,27	85.301,38	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	12.561,50	-	-
	478.336,21	185.415,62	990.050,19
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	66.777.015,87	32.615.364,90	78.802.820,87
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	66.777.015,87	32.615.364,90	78.802.820,87
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	64.417.020,23	27.401.270,53	70.978.176,43

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)
163.611.027,39	-	2.374.001.941,92	-	-
-	-	-	-	-
-	114.196.546,53	-	641.138.795,53	82.455.574,06
-	-	-	-	-
2.871.765,60	4.902.669,16	52.972.249,15	36.925.605,43	2.289.220,32
540.196,99	1.641.709,65	7.056.135,46	4.892.500,00	619.127,82
-	-	18.127.290,65	-	-
588.589,46	9.817.370,89	5.654.515,55	4.865.327,72	3.973.348,36
615.327,41	-	1.306.139,02	159.808,59	-
-	36.250,00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	784.126,40	291.011,91
-	-	-	-	-
-	2.687,46	-	-	-
-	-	-	-	-
-	21.422,85	-	-	-
-	-	-	-	-
-	8.635,31	12.399,37	-	-
168.226.906,85	130.627.291,85	2.459.130.671,12	688.766.163,67	89.628.282,47
131.736,06	100.541,97	8.848.167,05	713.804,14	40.701,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
615.304,12	-	1.305.822,12	159.928,64	-
1.695.152,73	9.448.440,02	12.744.256,10	23.188.439,25	4.308.840,12
29.697,43	1.591,77	2.961.006,73	251.280,99	-
-	-	-	-	-
-	-	-	64.728,79	14.588,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	76.816,27	33.572,91
-	-	-	-	560,00
-	34.359,37	-	-	10.875,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	230.390,68	19.105,78	756.084,85	-
1.261,57	-	-	124,50	-
2.473.151,91	9.815.323,81	25.878.357,78	25.211.207,43	4.409.138,02
165.753.754,94	120.811.968,04	2.433.252.313,34	663.554.956,24	85.219.144,45
-	724.873,64	-	-	-
165.753.754,94	121.536.841,68	2.433.252.313,34	663.554.956,24	85.219.144,45
150.410.210,01	110.080.711,63	1.984.159.604,58	625.090.709,70	80.365.224,62

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	167.368.206,63	4.726.167.162,94	197.526.552,08
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	9.514.972,57	102.846.047,43	7.617.826,17
Dividenden- und Zinsforderungen	1.200.513,07	19.912.101,16	769.691,95
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	58.810.274,39	4.197.913,82
Forderungen aus Anteilszeichnungen	452.931,43	55.979.261,85	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen	-	139.906,33	-
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)	-	6.361.907,96	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,12	-	-
	178.536.623,82	4.970.216.662,06	210.111.984,02
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	35.905,29	5.440.573,75	50.888,90
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	3.512.207,81	146.930.566,04	8.434.859,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	41.406,86	15.000.771,58	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	49.789.539,89
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	15.972,50
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	7.445,72
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	544.804,40	20.544,92
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	837.398,99	10.254,39
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	2.171.630,77
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	411,22
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	24.772,24	1.721.592,15	7.076,02
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	3.891,61	208,73
	3.614.292,20	170.479.598,52	60.508.832,07
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	174.922.331,62	4.799.737.063,54	149.603.151,95
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	174.922.331,62	4.799.737.063,54	149.603.151,95
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	162.719.541,39	4.575.987.640,91	192.951.026,38

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European Focus Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
-	-	-	93.638.634,93	-
-	-	-	-	-
1.234.434.349,12	87.614.985,21	683.488.209,60	-	4.121.600.601,51
-	-	-	-	-
18.060.957,29	815.799,46	31.150.831,18	1.105.826,96	446.951.555,64
11.679.265,96	748.744,34	11.999.974,56	64.523,67	43.172.253,09
-	3.219.531,44	-	-	588.809,61
3.415.745,94	8.625,97	4.526.786,69	-	14.666.775,47
-	-	-	229.732,59	11.525.081,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4.927.513,12	-	39.667.785,00
-	-	-	-	77.008,85
-	-	293.161,35	-	-
-	1.655,00	-	-	-
-	-	-	-	-
242.595,75	-	1.264.277,88	-	11.942.327,25
-	-	-	-	112.422,05
1.267.832.914,06	92.409.341,42	737.650.754,38	95.038.718,15	4.690.304.620,45
2.770.489,93	19.928,01	1.459.002,24	257.989,57	9.494.467,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	229.666,18	11.521.214,81
-	2.845.524,79	-	-	11.548.427,40
4.907.299,63	2.000,05	9.956.624,46	229.621,48	34.501.916,68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.942.267,57	-	-
-	550,00	-	-	470,00
-	-	3.111.111,55	-	9.165,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	126.922,58	-	-	-
0,58	-	14,08	337,67	-
7.677.790,14	2.994.925,43	16.469.019,90	717.614,90	67.075.661,12
1.260.155.123,92	89.414.415,99	721.181.734,48	94.321.103,25	4.623.228.959,33
-	-	-	-	-
1.260.155.123,92	89.414.415,99	721.181.734,48	94.321.103,25	4.623.228.959,33
1.200.591.383,67	85.491.522,74	666.848.338,05	88.884.859,84	4.121.612.377,97

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	55.361.088,05
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	344.517.688,70	50.039.746,21	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	162.584,17
Bankguthaben	5.986.352,11	997.641,30	19.695.549,72
Dividenden- und Zinsforderungen	4.731.009,84	674.297,69	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	1.068.478,01
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.094.938,54	336.907,43	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	514,08	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	125.586,72	1.232,15	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	15.626,35	-	24.320,00
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.703.648,91	14.395,02	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	359.174.851,17	52.064.733,88	76.312.019,95
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	351.822,02	38.628,54	377.444,24
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	73.347,62
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	3.534.975,86
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	124.960,64	2.726,16	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	900.325,12
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	84.560,92
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	3.035.112,27	-	-
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)	159.806,29	-	8.020,00
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	198.465,17
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	3,20	0,11	415,77
	3.671.704,42	41.354,81	5.177.554,70
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	355.503.146,75	52.023.379,07	71.134.465,25
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	364.163,86	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	355.503.146,75	52.387.542,93	71.134.465,25
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	347.006.460,01	47.825.116,22	54.147.866,24

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in GBP)
501.881.011,06	62.768.543,27	1.035.232.097,75	-	1.872.414.147,30
26.010.668,31	-	-	196.851.564,43	-
-	-	-	2.950.498.991,26	652.034.835,18
-	-	-	-	-
16.328.625,97	1.692.172,24	19.042.382,53	169.435.856,95	110.201.116,83
1.564.633,03	21.668,89	6.258.904,40	12.289.409,94	7.055.456,58
-	-	-	-	2.664.499,36
567.123,24	315.472,30	971.925,09	3.545.859,19	1.227.894,20
247.063,82	230.922,00	474.719,68	805.262,39	-
3.025,13	-	-	6.621.643,94	12.627.943,93
-	-	-	-	-
-	-	-	13.053.133,00	-
-	-	-	5.702.156,91	-
-	-	-	1.468.301,26	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3.729,88	-	-
93,14	-	-	-	-
546.602.243,70	65.028.778,70	1.061.983.759,33	3.360.272.179,27	2.658.225.893,38
2.135.008,68	172.167,24	4.085.480,11	5.003.395,92	5.443.378,44
-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-
-	-	-	-	-
247.168,36	230.961,57	474.601,40	805.292,52	-
-	-	-	-	11.400.224,98
610.635,08	52.095,70	1.490.278,10	35.128.290,00	392.220,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	887.380,92
-	-	-	20.946.703,22	7.927.554,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.317.039,10	6.039.587,78
-	16,48	8.016,52	772,90	4.487,04
2.992.812,13	455.240,99	6.058.376,13	63.201.493,66	32.094.833,83
543.609.431,57	64.573.537,71	1.055.925.383,20	3.297.070.685,61	2.626.131.059,55
-	-	-	-	-
543.609.431,57	64.573.537,71	1.055.925.383,20	3.297.070.685,61	2.626.131.059,55
445.962.093,19	59.734.260,76	1.005.787.085,05	3.084.246.024,58	2.351.969.462,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (Anmerkung 1a) (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	1.330.359.013,59	6.596.646,41
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	86.087.183,76	-	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.462.135,87	25.899.454,03	98.295,88
Dividenden- und Zinsforderungen	469.139,44	1.290.360,08	7.756,98
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	8.207.880,83	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	471.856,12	7.585.837,48	7.980,18
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	9.561,65	791.527,77	8.009,41
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)	3.695,48	21.315,91	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	2,81
	89.503.572,32	1.374.155.389,69	6.718.691,67
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	173.471,16	4.457.690,43	2.974,55
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	9.560,19	791.509,04	8.007,47
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	11.527.242,47	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	378.563,32	2.637.504,52	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	635,26	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	17.467,48	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	2,67	16.968,74	-
	579.700,08	19.430.915,20	10.982,02
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	88.923.872,24	1.354.724.474,49	6.707.709,65
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	88.923.872,24	1.354.724.474,49	6.707.709,65
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	84.579.995,46	1.203.064.292,49	6.262.547,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	24.602.370,93	10.459.514,95	219.685.273,28
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	312.816,16	2.362.214,71	2.874.438,80
Dividenden- und Zinsforderungen	37.701,79	11.989,20	33.490,01
Forderungen aus Anteilsverkäufen	82.303,67	-	714.999,15
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	1.167,17	180.644,69
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	47.145,18	56.280,22
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)	173,91	31,16	202,91
	25.035.366,46	12.882.062,37	223.545.329,06
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	68.961,38	41.066,58	601.272,72
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	47.135,75	56.285,42
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	179.466,00	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	48.162,72	866.740,01
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	139.601,49	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	15.177,79	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	248.427,38	291.144,33	1.524.298,15
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	24.786.939,08	12.590.918,04	222.021.030,91
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	24.786.939,08	12.590.918,04	222.021.030,91
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	23.167.283,20	10.764.333,53	167.005.228,50

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	520.239.861,69	301.837.232,49	0,02
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	122.882.605,86
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	11.030.250,06	9.118.631,00	5.303.793,76
Dividenden- und Zinsforderungen	607.876,76	419.581,10	1.878.381,40
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	15.696,57	818.521,04
Forderungen aus Anteilszeichnungen	636.474,22	160.660,57	505.342,27
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	472.675,86	152.014,78	486.810,82
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)	210.547,92	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	1.607,61	-
	533.197.686,51	311.705.424,12	131.875.455,17
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.248.205,97	390.540,30	127.651,76
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	472.657,59	151.991,05	486.732,29
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.887.094,65
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	469.060,10	12.398,45	1.442,28
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	220.552,96
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.280,13	-	410,64
	2.191.203,79	554.929,80	2.723.884,58
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	531.006.482,72	311.150.494,32	129.151.570,59
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	531.006.482,72	311.150.494,32	129.151.570,59
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	493.338.088,16	307.596.955,72	123.365.269,73

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (in EUR)
-	126.466.091,01	-	-	-
-	-	-	-	-
67.692.724,67	-	11.216.677,23	2.078.234.321,09	10.996.362,54
-	-	-	-	-
249.178,07	3.497.779,53	63.582,09	68.233.374,02	395.330,70
836.666,36	204.783,92	69.131,30	8.420.044,89	122.275,29
-	187.399,51	-	26.727.858,48	-
-	324.914,81	25.333,10	14.407.499,55	9,49
-	262.712,87	-	-	88.479,92
-	-	-	1.315.866,44	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	318,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	525,47	-	37.534,68	73.374,40
-	-	-	-	869,63
68.778.569,10	130.944.207,12	11.374.723,72	2.197.376.499,15	11.677.020,84
207.018,01	500.703,78	314,44	1.853.173,48	21.092,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	262.669,61	-	-	88.450,14
-	667.536,96	-	29.251.172,58	89.349,54
-	407.276,26	-	6.301.386,95	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	303.101,37	-
-	-	-	1.718.786,31	14.676,97
-	-	-	-	-
-	-	-	15.053.233,90	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7,21	-	-
-	1.950,38	0,66	8.291,05	-
207.018,01	1.840.136,99	322,31	54.489.145,64	213.568,98
68.571.551,09	129.104.070,13	11.374.401,41	2.142.887.353,51	11.463.451,86
-	-	-	-	-
68.571.551,09	129.104.070,13	11.374.401,41	2.142.887.353,51	11.463.451,86
64.865.401,77	113.501.887,05	11.226.686,60	2.017.873.338,44	11.055.928,09

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	204.296.109,52	120.547.809,21
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	257.748.565,14	-	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.283.876,40	4.784.485,57	8.281.087,54
Dividenden- und Zinsforderungen	3.201.341,08	-	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	169.743,17
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.248,49	194.280,28	46.724,80
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	183.777,95	29.790,89	-
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)	-	22,46	-
	266.420.809,06	209.304.688,72	129.045.364,72
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	408.747,11	837.891,97	539.900,78
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	2.718,80	3.198,86
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	183.671,88	29.768,53	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	3.550,83
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.629.378,41	118.258,52	220.216,33
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	201.935,60	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	314,45	-	205,66
	2.424.047,45	988.637,82	767.072,46
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	263.996.761,61	208.316.050,90	128.278.292,26
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	263.996.761,61	208.316.050,90	128.278.292,26
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	261.438.584,97	193.572.948,47	102.834.519,32

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	385.189.167,36	-	955.805.420,41
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	4.904.042.879,70	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.799.607,89	33.654.236,31	5.162.972,23
Dividenden- und Zinsforderungen	432.162,12	25.262.175,59	2.212,37
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	1.188.363,01
Forderungen aus Anteilszeichnungen	514.493,69	4.419.280,42	598.275,26
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	484.121,11	333.569,08	278.339,39
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)	-	41.939.200,45	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	919,59	622.362,97	14,32
	390.420.471,76	5.010.273.704,52	963.035.596,99
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.514.347,94	10.444.292,59	4.450.705,79
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	484.441,86	333.455,99	278.509,07
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.191.159,30
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	122.226,24	2.888.494,27	449.952,09
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	9.518,41	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	2.130.534,45	13.666.242,85	6.370.326,25
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	388.289.937,31	4.996.607.461,67	956.665.270,74
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	388.289.937,31	4.996.607.461,67	956.665.270,74
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	373.540.113,68	4.886.145.557,10	916.847.791,44

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)
-	-	1.153.865.620,50	7.393.037.130,67	-
-	-	-	-	-
4.846.371.029,00	14.391.094,09	-	2.417.853.820,06	894.192.530,00
-	-	-	-	-
101.331.156,47	887.507,36	28.605.854,50	421.141.619,67	8.804.558,48
10.380.038,75	155.637,34	7.844.944,83	27.132.225,36	6.254.356,41
-	-	2.906.910,35	10.220.394,06	-
5.865.607,20	-	219.295,86	20.568.303,24	4.007.900,02
1.329.163,07	-	316.707,36	236.055,82	2.796.821,39
719.531,94	-	-	58.661.943,86	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.037.697,31	-
-	-	-	248.045,93	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	649.447,00
-	-	-	-	-
-	-	-	43.226.144,72	-
496,52	0,01	23.658,59	-	-
4.965.997.022,95	15.434.238,80	1.193.782.991,99	10.393.363.380,70	916.705.613,30
4.962.750,21	81.766,62	2.916.458,28	41.281.528,70	1.914.883,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.376,00
-	-	-	-	-
1.329.210,27	-	316.650,92	236.155,00	2.795.970,99
3.055.446,67	-	10.368.782,82	29.211.120,98	-
3.710.907,17	-	453.203,33	46.796.733,55	3.120.456,42
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.631.076,75	62.224,40
-	-	-	31.802.745,52	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	4.083,84	-	-	-
-	-	-	1.021,72	2.365,59
13.058.314,32	85.850,46	14.055.095,35	152.960.382,22	7.897.276,54
4.952.938.708,63	15.348.388,34	1.179.727.896,64	10.240.402.998,48	908.808.336,76
-	-	-	-	-
4.952.938.708,63	15.348.388,34	1.179.727.896,64	10.240.402.998,48	908.808.336,76
4.839.093.111,90	14.261.497,82	1.209.881.205,38	9.217.394.709,20	854.306.145,50

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2019

	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.893.031.814,15	71.848.327,28	176.450.803,01
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	15.260.157,90	8.912.324,29	7.981.813,84
Dividenden- und Zinsforderungen	6.823.420,06	617.718,24	1.236.701,31
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	210.665,68
Forderungen aus Anteilszeichnungen	388.390,69	10.229,87	217.883,65
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	2.165.367,74	36.503,64	2.273,39
Sonstige Nettoforderungen	50.737,56	-	-
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)	-	30.358,87	-
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)	1.795,91	-	-
	1.917.721.684,01	81.455.462,19	186.100.140,88
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.797.746,18	103.371,97	275.204,86
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	2.165.778,95	36.477,69	2.273,00
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	2.669.511,46	2.266.774,60
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.215.070,41	48.778,87	500.281,86
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	-	502.921,77	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	65.362,28	128.838,20
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	53,72	1,75
	7.178.595,54	3.426.477,76	3.173.374,27
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.910.543.088,47	78.028.984,43	182.926.766,61
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.910.543.088,47	78.028.984,43	182.926.766,61
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.893.748.037,06	71.464.707,69	171.714.737,99

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
-	41,37	-
-	-	-
2.578.123.426,42	709.533.924,78	1.672.358.635,14
-	-	-
98.218.983,35	36.847.914,24	37.289.044,60
25.277.067,36	10.276.927,31	5.774.919,90
-	-	24.454.499,31
8.190.928,32	363.805,83	14.548.978,45
1.661.367,45	3.173,02	163.635,92
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9.480.576,07	-	-
-	-	-
-	-	-
921,31	-	226,39
2.720.953.270,28	757.025.786,55	1.754.589.939,71
3.604.366,26	1.166.604,13	4.216.771,28
-	-	-
5.715.493,26	-	-
-	-	-
1.661.650,20	3.172,12	163.694,12
14.655.278,25	12.466.548,13	-
6.625.373,92	1.779.504,88	31.330.240,84
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
513.657,17	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.246.162,50	2.015.633,56	592.001,07
-	0,01	-
37.021.981,56	17.431.462,83	36.302.707,31
2.683.931.288,72	739.594.323,72	1.718.287.232,40
-	-	-
2.683.931.288,72	739.594.323,72	1.718.287.232,40
2.501.889.336,73	700.554.821,39	1.668.545.078,03

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	54.764.496.155,60	131.627.506,81	2.256.074.992,49
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	124.946.698,56	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	54.889.442.854,16	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	365.619.192,56	1.226.080,86	28.778.796,38
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	460.898.009,31	195.055,60	1.677.048,00
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.567.265,91	68.340,54	-
Nettozinsen aus Derivaten	41.471.712,29	379.153,14	2.243.739,36
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	30.345,99	-	-
Andere Erträge	6.306,32	0,04	4,65
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	930.500,49	275,07	13.970,00
	874.523.332,87	1.868.905,25	32.713.558,39
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	52.831,40	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	4.212.270,46	-	1.346.334,93
Nettozinsen aus Derivaten	5.661.553,59	-	-
Andere Aufwendungen	40.000,00	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	7.946.681,26	20.135,08	311.337,28
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	42.450.671,73	28.727,77	1.410.443,82
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	2.686.329,36	20.760,49	98.265,13
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	5.878.748,86	428,74	151.099,81
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	222.928.354,85	79.079,86	9.900.179,68
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	155.699,79	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	2.791.202,35	213,86	110.529,68
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	7.710.635,95	8.257,45	298.606,85
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	6.265.888,41	93.829,16	1.321.751,54
	308.780.868,01	251.432,41	14.948.548,72
Nettoertrag/(-verlust)	565.742.464,86	1.617.472,84	17.765.009,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	514.663.266,38	2.193.249,61	16.241.776,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	154.764.293,01	-	72.384.812,94
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	22.945.720,60	55.399,18	(1.988.139,04)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(389.121.784,73)	(3.880.576,59)	(86.413.955,92)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	(5.986.334,41)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(1.389.700,98)	476,24	476,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	(454.331,49)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(361.294.264,05)	(3.315.873,53)	(18.178.907,39)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(7.442.211,79)	(264.698,76)	(1.425.149,47)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	492.427.117,40	(3.594.551,01)	(1.614.076,60)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	4.009.542.177,91	9.068.849,52	137.251.666,12
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	61.263.552,16	-	24.103.370,82
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	121.529.147,80	913.603,62	24.386.604,02
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(262.670.976,13)	(1.669.210,80)	(38.629.599,23)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	4.700.470,92	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	(580.366,80)	(1.636,69)	(1.639,82)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	(1.023.356,60)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(90.333.259,28)	(1.930.774,08)	(46.526.051,78)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	292.085,05	(182,56)	70.531,49
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	(411,22)	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.335.146.181,21	2.786.098,00	99.040.805,02
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	14.057.966.826,03	23.846.154,85	281.571.374,75
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(11.954.511.598,32)	(577.355,94)	(337.376.370,57)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	(81.497.914,13)	(11,38)	(1.119.329,63)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	61.246.546.348,95	157.682.392,34	2.298.191.472,06
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	1.001.583,52	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	61.247.547.932,48	157.682.392,34	2.298.191.472,06
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile		1,87%	2,01%
BP-Anteile		1,96%	1,99%
E-Anteile		2,73%	2,76%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)
1.091.385.325,35	133.051.166,85	192.012.304,64	187.457.196,36	94.092.862,86
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
23.892.523,72	944.974,36	263.110,69	2.223.095,22	-
93.499,64	-	1.136.349,13	-	669.689,49
-	33.292,60	9.569,46	28.897,09	-
-	-	1.260.215,44	-	-
-	-	-	-	-
3,44	0,92	0,11	0,16	0,56
7.902,45	1.069,90	-	1.417,22	-
23.993.929,25	979.337,78	2.669.244,83	2.253.409,69	669.690,05
-	-	-	-	-
1.035.908,35	-	-	-	9.622,43
3.461.204,59	-	-	-	-
-	-	-	-	-
176.461,48	17.289,56	27.754,03	28.506,84	12.137,40
659.846,21	110.781,24	97.923,55	31.063,22	65.335,29
68.520,42	17.642,17	7.269,11	16.957,98	2.231,02
339.411,49	7.394,77	12.749,68	1.314,86	42.286,41
5.161.586,36	753.818,51	467.938,51	55.048,66	261.341,38
-	-	-	-	-
30.424,14	8.738,70	14.002,06	744,35	10.712,67
125.649,37	21.524,67	35.696,27	12.103,07	21.210,59
1.075.741,93	18.235,60	54.675,63	19.425,59	5.863,06
12.134.754,34	955.425,22	718.008,84	165.164,57	430.740,25
11.859.174,91	23.912,56	1.951.235,99	2.088.245,12	238.949,80
6.588.877,40	111.236,37	1.991.839,61	1.072.358,44	(720.238,21)
81.743.172,91	-	-	-	-
1.982.784,90	-	1.325.654,99	-	-
(71.520.912,50)	-	2.035.997,71	-	-
-	-	-	-	-
476,25	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(2.400.484,51)	(4.051,19)	(1.100.495,65)	(1.635,64)	(1.196,05)
(756.176,18)	(34.452,95)	(382.770,95)	71,32	486,94
27.496.913,18	96.644,79	5.821.461,70	3.159.039,24	(481.997,52)
63.891.152,04	16.960.313,99	5.430.846,61	27.166.251,71	2.257.021,23
39.090.107,20	-	-	-	-
16.406.531,46	-	3.059.428,74	-	-
(30.016.130,61)	-	(861.171,20)	-	-
-	-	-	-	-
(1.639,82)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(25.842.678,71)	(3.014,27)	(3.021.046,95)	-	-
(19.542,32)	16.637,55	(26,07)	(499,01)	(23,97)
-	-	-	-	-
91.004.712,42	17.070.582,06	10.429.492,83	30.324.791,94	1.774.999,74
514.898.949,66	30.957.069,42	35.227.584,60	43.044.309,24	9.926.944,40
(128.356.167,58)	(49.476.918,91)	(9.941.550,83)	(50.271.631,76)	(23.872.191,22)
(10.897,67)	-	(507,18)	-	-
1.568.921.922,18	131.601.899,42	227.727.324,06	210.554.665,78	81.922.615,78
-	-	-	-	-
1.568.921.922,18	131.601.899,42	227.727.324,06	210.554.665,78	81.922.615,78
2,31%	1,81%	1,43%		
2,31%	1,81%	1,45%	2,12%	0,85%
3,05%	2,56%	2,19%	2,84%	1,60%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c) (in DKK)	Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.542.647.100,44	69.267.724,38	71.433.967,06
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	641.670,73
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	53.997.294,22	268.974,33	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	1.097.310,44	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	8,16	1,38	0,46
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	602,50
	55.094.612,82	268.975,71	642.273,69
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	563.005,50	17.377,60	1.464,32
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	807.454,06	9.107,09	10.134,75
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	3.152.044,45	49.056,01	71.071,27
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	156.734,97	1.633,55	7.009,37
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	142.757,56	15.316,62	15.034,58
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	10.035.679,16	40.879,96	519.860,37
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	194.588,60	8.038,25	8.063,43
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	644.016,53	16.310,01	16.935,90
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	648.809,91	5.190,37	10.235,07
	16.345.090,74	162.909,46	659.809,06
Nettoertrag/(-verlust)	38.749.522,08	106.066,25	(17.535,37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.889.614,28	(391.257,41)	1.849.610,60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	450.493,18	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	(2.420.275,16)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	21.439.908,20	(555,71)	(65,84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(253.145,78)	123,11	(1.196,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	59.856.116,80	(285.623,76)	1.830.813,11
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	117.834.771,16	130.674,24	9.362.442,97
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)	2.975.604,47	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	34.632.343,52	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(15.311.472,97)	-	9,11
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(5.346,71)	564,82	(905,52)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	199.982.016,27	(154.384,70)	11.192.359,67
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.225.480.352,89	8.797.666,36	1.704.200,37
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(803.842.445,30)	(16.654.853,28)	(14.359.939,05)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	(41.884.296,16)	-	(804,34)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	6.122.382.728,14	61.256.152,76	69.969.783,71
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	6.122.382.728,14	61.256.152,76	69.969.783,71
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	0,86%		1,80%
BP-Anteile	0,86%	0,38%	1,81%
E-Anteile	1,64%	1,13%	2,56%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	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)
1.661.698.738,17	151.997.845,34	169.215.148,66	202.500.779,93	180.463.000,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	76,92
57.079.119,97	5.238.452,45	4.993.005,57	6.526.449,59	5.672.988,30
266.976,75	32.736,31	42.382,59	134.060,67	50.097,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,03	3.787,59	0,50	0,27	0,03
-	-	-	6.490,89	641,00
57.346.100,75	5.274.976,35	5.035.388,66	6.667.001,42	5.723.804,03
28,45	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.683,20	22.860,84
-	-	-	-	-
248.542,18	23.027,03	23.642,37	32.877,40	25.792,66
1.374.637,68	122.651,43	103.144,51	104.091,08	65.561,40
65.425,65	24.119,27	6.816,08	10.906,83	59.541,23
60.066,94	4.898,64	9.080,55	18,61	716,56
4.932.978,85	528.362,66	460.562,35	321.173,64	173.248,42
-	-	-	-	-
32.684,15	421,16	6.839,95	3.417,01	479,55
162.325,18	9.568,65	20.427,38	19.422,69	10.918,09
190.662,86	17.853,84	23.356,22	47.291,52	4.819,29
7.067.351,94	730.902,68	653.869,41	540.881,98	363.938,04
50.278.748,81	4.544.073,67	4.381.519,25	6.126.119,44	5.359.865,99
(4.512.786,76)	(5.420.203,92)	(233.904,33)	498.387,56	(232.419,25)
-	-	-	-	-
-	-	-	30.313,95	-
-	(56,26)	-	467.335,01	(21.093,94)
-	-	-	24.486,66	200.269,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12.347.511,83)	(64.734,04)	(2.345.129,35)	(4.231.470,89)	(602.363,88)
(418.842,97)	26.154,60	(83.310,35)	142.830,39	42.102,89
32.999.607,25	(914.765,95)	1.719.175,22	3.058.002,12	4.746.360,82
157.204.566,81	16.687.988,24	11.621.161,83	17.867.529,49	9.928.695,06
-	-	-	-	-
-	-	-	(20.669,97)	-
-	-	-	(95.961,17)	-
-	-	-	10.987,83	130.097,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.315.713,03)	119.217,50	(894.850,24)	(1.576.667,06)	(3.611,78)
27.468,97	(9.769,44)	21,72	1.862,22	(25.043,86)
-	-	-	-	-
183.915.930,00	15.882.670,35	12.445.508,53	19.245.083,46	14.776.498,14
508.709.194,14	26.175.650,60	25.987.454,63	84.918.063,87	23.440.124,13
(306.416.850,47)	(4.777.121,02)	(24.160.263,51)	(10.723.197,87)	(5.706.216,58)
(11.018.226,84)	-	(37.534,13)	-	(16.224,55)
2.036.888.785,00	189.279.045,27	183.450.314,18	295.940.729,39	212.957.181,19
-	-	-	-	-
2.036.888.785,00	189.279.045,27	183.450.314,18	295.940.729,39	212.957.181,19
1,36%		1,53%		
1,36%	1,55%	1,55%	1,21%	1,26%
2,09%	2,30%	2,28%	1,94%	1,99%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	58.839.003,61	28.360.892,83	81.577.300,03
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	15,05	74,79	811.988,87
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	1.812.338,28	786.688,85	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	13.541,76	19.368,91	12.589,10
Nettozinsen aus Derivaten	-	87.415,61	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	-	1.551,27	1,11
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	381,21	885,94	889,45
	1.826.276,30	895.985,37	825.468,53
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	16.049,14	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	8.383,32	4.120,64	10.913,70
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	45.935,14	22.305,44	69.516,02
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	18.705,66	5.728,05	12.192,46
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	116,91	69,99	19.504,56
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	186.365,46	104.408,24	472.369,95
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	321,80	20,87	5.247,29
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	3.676,50	1.615,85	13.188,09
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	5.211,68	6.938,83	18.943,93
	284.765,61	145.207,91	621.876,00
Nettoertrag/(-verlust)	1.541.510,69	750.777,46	203.592,53
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	275.699,01	(132.135,98)	160.316,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(200.989,02)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(13.711,06)	137.412,43	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	130.927,71	233.052,77	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(331.051,29)	(204.736,38)	(3.128,67)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(13.147,97)	(8.750,17)	(6.685,54)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.590.227,09	574.631,11	354.094,91
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	3.301.662,45	2.732.388,06	11.475.543,91
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	132.733,13	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(16.960,71)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	39.143,02	555.996,44	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(39.353,12)	(146.316,62)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(12.558,93)	3.035,35	(800,59)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.879.120,51	3.835.506,76	11.828.838,23
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	6.810.764,23	437.900,99	16.769.221,01
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(3.751.872,48)	(18.935,68)	(31.372.538,40)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	66.777.015,87	32.615.364,90	78.802.820,87
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	66.777.015,87	32.615.364,90	78.802.820,87
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile			
BP-Anteile	1,37%	1,63%	1,81%
E-Anteile	2,12%	2,43%	2,57%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	2.323.512.163,77	-
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	1.119.136,28	19.782.629,42	489.749,52
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	381.821,62	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	30.345,99
Andere Erträge	0,15	7,40	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	13.271,89	-
	1.119.136,43	20.177.730,33	520.095,51
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	6.235,18	146.148,09	8.738,66
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	116.801,29
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	15.173,80	439.458,55	8.346,01
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	16.737,30	1.694.999,93	9.216,41
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	4.342,24	144.172,81	3.076,01
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3,41	449.824,94	3,00
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	13.705,50	5.519.656,98	29.629,03
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	535,23	107.135,15	427,04
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	8.379,80	428.380,30	7.040,76
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	2.505,96	170.765,40	10.686,98
	67.618,42	9.100.542,15	193.965,19
Nettoertrag/(-verlust)	1.051.518,01	11.077.188,18	326.130,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.030.780,03	23.017.146,14	1.489.686,77
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(1.281.087,89)	(38.788,87)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(15.529.727,95)	(606.345,23)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	(175.317,83)	69.249,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	23.870,43	(2.135.093,34)	(447,31)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(14.295,16)	190.876,73	17.831,68
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.091.873,31	15.163.984,04	1.257.317,11
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	4.648.665,24	146.560.358,70	4.575.525,70
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	(7.445,72)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	2.083.938,30	(30.799,31)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	8.525.494,58	(2.171.630,77)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(24.772,24)	541.950,71	(7.076,02)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	0,12	(3.891,60)	(208,73)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	(411,22)
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.715.766,43	172.871.834,73	3.615.271,04
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	171.094.973,31	2.805.989.185,34	145.992.987,20
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(2.888.408,12)	(499.978.167,52)	(5.106,29)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	(2.657.952,78)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	174.922.331,62	4.799.737.063,54	149.603.151,95
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	174.922.331,62	4.799.737.063,54	149.603.151,95
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	0,84%	0,88%	
BP-Anteile	0,95%	0,87%	0,84%
E-Anteile	1,50%	1,62%	1,57%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European Focus Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.133.364.928,62	83.819.870,53	581.620.691,50	95.044.219,17	3.912.195.163,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.188.017,61	-
20.451.471,52	924.112,16	16.096.574,42	-	90.975.994,96
-	-	-	-	-
-	-	446.290,77	-	7.294.890,87
-	-	-	-	-
3,49	0,29	4,04	-	5,76
148.092,27	948,69	13.697,47	166,23	-
20.599.567,28	925.061,14	16.556.566,70	2.188.183,84	98.270.891,59
-	-	-	-	-
45.972,30	1.710,58	18.540,26	4.375,41	934.584,51
-	-	-	-	-
-	-	40.000,00	-	-
162.940,69	11.750,89	87.053,92	13.342,79	587.055,96
695.241,39	12.007,76	343.241,55	72.073,63	3.882.423,85
45.146,16	3.356,92	24.359,00	3.966,21	157.199,10
110.146,16	802,44	297.621,31	191,13	179.506,17
4.074.887,29	5.737,80	1.933.613,18	409.212,58	12.354.264,00
-	-	-	-	-
63.275,55	280,97	25.143,01	53,13	129.746,12
169.224,82	4.919,88	77.384,08	5.026,26	446.818,00
28.462,34	8.510,61	27.835,35	4.477,99	170.836,65
5.395.296,70	49.077,85	2.874.791,66	512.719,13	18.842.434,36
15.204.270,58	875.983,29	13.681.775,04	1.675.464,71	79.428.457,23
951.865,49	45.745,78	1.989.376,58	(4.153.406,08)	(13.287.749,54)
-	-	-	-	-
-	-	115.360,91	-	(514.095,20)
-	5.093,41	(5.475.437,49)	-	(20.355,00)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.445.953,49	(682.142,25)	(5.055.619,12)	13.026,82	(1.983.570,62)
(525.030,60)	(172.145,61)	1.391.227,15	22.940,33	(2.957.993,92)
17.077.058,96	72.534,62	6.646.683,07	(2.441.974,22)	60.664.692,95
72.790.277,17	3.624.981,77	42.535.305,43	20.311.540,68	242.941.784,39
-	-	-	-	-
-	-	966.230,80	-	6.963.251,85
-	610,00	(192.042,09)	-	(4.550,00)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(879.185,78)	(278.012,74)	1.019.218,66	-	3.818.936,66
0,37	-	(14,08)	1.778,07	119.784,59
-	-	-	-	-
88.988.150,72	3.420.113,65	50.975.381,79	17.871.344,53	314.503.900,44
187.181.022,27	3.308.970,46	252.827.331,78	7.408.033,00	1.533.229.770,51
(143.203.691,17)	(1.134.538,65)	(163.535.810,15)	(26.002.493,45)	(1.113.186.876,79)
(6.175.286,52)	-	(705.860,44)	-	(23.512.997,85)
1.260.155.123,92	89.414.415,99	721.181.734,48	94.321.103,25	4.623.228.959,33
-	-	-	-	-
1.260.155.123,92	89.414.415,99	721.181.734,48	94.321.103,25	4.623.228.959,33
1,25%		1,26%		1,33%
1,25%	0,76%	1,25%	1,80%	1,33%
2,00%	1,51%	2,00%	2,54%	2,08%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	320.154.551,94	-	68.813.706,55
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	73.128,80
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	9.386.282,64	1.286.599,06	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	1.069,45	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	0,36	0,22	0,01
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	-
	9.386.283,00	1.287.668,73	73.128,81
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	18.987,51	2.505,13	24.595,48
Nettozinsen aus Derivaten	530.416,66	-	195.631,72
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	47.968,90	7.441,45	9.759,90
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	141.423,32	12.064,61	63.077,40
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	13.065,12	2.102,17	3.008,39
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	31,60	3,34	3,61
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	440.646,22	25.377,26	350.607,74
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	155.699,79
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	3.917,37	335,05	24,19
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	24.000,36	3.525,26	3.585,76
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	9.887,32	2.070,09	23.216,39
	1.230.344,38	55.424,36	829.210,37
Nettoertrag/(-verlust)	8.155.938,62	1.232.244,37	(756.081,56)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(253.665,66)	741.282,41	1.367.672,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	636.307,16
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	371.951,82	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(715.776,53)	-	1.261.039,23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	(1.391.614,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.914.354,72)	(144.939,30)	381.235,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(156.066,83)	74.111,95	190.260,09
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.488.026,70	1.902.699,43	1.688.818,22
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	25.179.114,91	2.214.629,99	3.034.578,63
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	(1.929.925,86)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(1.111.567,17)	1.232,15	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	88.060,22	-	224.951,03
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	(574.542,59)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	2.222.577,37	14.395,02	(206.174,15)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(6,54)	(0,11)	(415,54)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	29.866.205,49	4.132.956,48	2.237.289,74
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	65.843.312,88	73.468.384,33	10.885.745,01
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(60.360.923,56)	(25.577.961,74)	(10.802.276,05)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	355.503.146,75	52.023.379,07	71.134.465,25
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	364.163,86	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	355.503.146,75	52.387.542,93	71.134.465,25
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile		1,44%	
BP-Anteile		1,41%	2,53%
E-Anteile		2,10%	3,17%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			0,16%
E-Anteile			0,09%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in GBP)
526.491.185,58	47.306.840,88	979.062.339,93	3.076.238.284,76	2.757.003.080,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10.255.505,85	1.198.700,29	21.110.797,32	4.198.889,93	23.462.801,33
-	-	-	17.833.045,52	5.712.080,11
-	-	-	-	287.670,22
-	-	-	20.323.421,42	1.552.103,70
-	-	-	-	-
0,76	0,15	2,09	3,43	1,23
-	313,40	158.480,43	-	72.012,69
10.255.506,61	1.199.013,84	21.269.279,84	42.355.360,30	31.086.669,28
-	-	-	-	-
54.394,91	2.437,88	57.440,32	117.283,49	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
77.143,55	7.480,14	145.775,88	435.477,88	373.974,36
543.744,87	42.493,55	1.115.799,14	1.672.425,60	1.610.798,05
22.590,51	2.146,16	38.167,69	113.113,21	108.877,50
7.938,06	3,52	14.351,77	129.190,46	-
3.501.964,94	253.291,45	6.388.475,70	7.009.288,50	8.994.005,87
-	-	-	-	-
62.571,09	927,59	84.030,61	111.310,06	11.790,33
134.815,58	4.640,86	191.357,82	345.444,99	151.894,15
6.777,56	4.783,28	7.983,98	291.016,28	228.288,49
4.411.941,07	318.204,43	8.043.382,91	10.224.550,47	11.479.628,75
5.843.565,54	880.809,41	13.225.896,93	32.130.809,83	19.607.040,53
10.124.162,23	(744.432,19)	64.148.652,05	34.018.814,24	32.735.152,00
-	-	-	-	-
-	-	-	22.800.195,61	445.188,14
507.246,85	-	-	(39.989.477,96)	(31.196.857,71)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.727,49)	(10.739,23)	46.941,62	(2.524.358,57)	586.281,47
57.543,67	26.151,60	108.287,76	(20.925,88)	870.876,16
16.524.790,80	151.789,59	77.529.778,36	46.415.057,27	23.047.680,59
103.316.986,95	9.917.399,96	44.884.412,11	81.082.691,19	202.646.310,01
-	-	-	-	-
-	-	-	48.935.306,23	3.667.664,11
-	-	-	(22.423.110,57)	(32.171.462,78)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.047,16)	73,96	16.742,83	(29.751.389,46)	(23.151.123,73)
-	-	(7.190,28)	(5.276,47)	27.991,40
-	-	-	-	-
119.840.730,59	10.069.263,51	122.423.743,02	124.253.278,19	174.067.059,60
83.657.633,46	23.346.995,50	304.155.581,11	684.499.183,66	341.899.800,67
(186.376.688,27)	(16.149.562,18)	(349.646.713,07)	(586.070.152,85)	(646.179.801,42)
(3.429,79)	-	(69.567,79)	(1.849.908,15)	(659.079,76)
543.609.431,57	64.573.537,71	1.055.925.383,20	3.297.070.685,61	2.626.131.059,55
-	-	-	-	-
543.609.431,57	64.573.537,71	1.055.925.383,20	3.297.070.685,61	2.626.131.059,55
1,59%		1,83%	1,06%	
1,59%	1,81%	1,82%	1,05%	1,81%
2,34%	2,56%	2,57%	1,80%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (Anmerkung 1a) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	98.988.805,25	958.800.018,94	-
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	10.766.121,80	22.154,74
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	940.174,40	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	453,94
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	1,51	5,78	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	33.416,46	-
	940.175,91	10.799.544,04	22.608,68
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	261,06	38.531,59	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	13.227,05	159.627,91	594,14
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	61.763,81	996.234,95	709,28
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	3.196,78	39.217,04	357,48
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	16.335,97	177.344,66	4,00
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	228.191,92	6.553.639,37	1.408,80
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	7.034,05	64.036,65	22,13
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	16.831,93	179.916,57	381,94
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	3.776,98	9.774,42	353,81
	350.619,55	8.218.323,16	3.831,58
Nettoertrag/(-verlust)	589.556,36	2.581.220,88	18.777,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(179.229,57)	(15.720.943,57)	25.358,35
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(5.510,05)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	324.396,13	304.092,56	7,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	54.095,82	151.143,70	(1.541,12)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	783.308,69	(12.684.486,43)	42.601,71
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	4.868.574,26	243.257.138,10	334.098,65
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)	(81.845,18)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(177.007,76)	84.583,53	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	9,69	(15.086,51)	2,81
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.393.039,70	230.642.148,69	376.703,17
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	27.394.319,01	372.848.218,12	6.350.612,83
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(42.770.619,16)	(207.561.099,34)	(19.606,35)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	(81.672,56)	(4.811,92)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	88.923.872,24	1.354.724.474,49	6.707.709,65
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	88.923.872,24	1.354.724.474,49	6.707.709,65
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	0,86%	1,80%	1,86%
BP-Anteile	0,86%	1,80%	1,90%
E-Anteile	1,60%	2,55%	2,51%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Dividend Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (in USD)
43.757.405,20	5.338.350,82	-	493.224.224,13	31.605.791,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
847.117,13	142.162,53	115.950,27	-	300.531,55
-	-	-	12.754.465,40	-
6.948,01	2.008,28	1.154,85	80.524,11	9.585,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,73	-	0,01	0,02	0,85
23,13	-	-	-	66,81
854.089,00	144.170,81	117.105,13	12.834.989,53	310.184,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.277,00	790,02	948,77	62.468,31	4.806,52
44.535,60	4.301,15	1.320,86	132.002,12	34.479,22
1.746,27	3.677,24	604,14	11.153,39	1.271,01
9.352,08	5,41	8,78	21.825,75	28.217,28
329.764,73	31.694,09	3.845,98	325.531,27	257.752,30
-	-	-	-	-
5.236,24	16,45	59,71	6.214,67	4.173,65
11.002,59	314,88	706,96	32.614,53	8.954,96
6.386,35	5.478,62	2.950,06	15.139,57	3.346,14
414.300,86	46.277,86	10.445,26	606.949,61	343.001,08
439.788,14	97.892,95	106.659,87	12.228.039,92	(32.816,10)
189.985,47	(14.181,88)	6.123,28	(3.062.341,12)	311.422,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(618,60)	(68,18)	(372,39)	(3.409.311,14)	(85.307,81)
7.093,22	(83,72)	5.112,00	(24.092,51)	1.230,21
636.248,23	83.559,17	117.522,76	5.732.295,15	194.528,82
4.125.683,05	679.130,35	295.482,79	36.296.452,64	5.239.400,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(11,40)	-	-	1.872.153,28	4.557,91
242,92	(3,67)	28,90	2,71	34,55
-	-	-	-	-
4.762.162,80	762.685,85	413.034,45	43.900.903,78	5.438.521,57
2.437.825,14	117.153,51	10.902.181,47	57.202.567,43	6.342.135,20
(5.282.167,03)	(111.446,42)	(235.375,59)	(112.393.025,90)	(7.623.727,03)
(99.442,57)	-	-	-	-
45.575.783,54	6.106.743,76	11.079.840,33	481.934.669,44	35.762.720,97
-	-	-	-	-
45.575.783,54	6.106.743,76	11.079.840,33	481.934.669,44	35.762.720,97
1,79%		1,85%		1,81%
1,80%	2,17%	1,87%	1,32%	1,80%
2,54%	2,80%	2,57%	2,07%	2,56%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	13.529.857,47	166.757.661,81
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	249.926,55	-	1.173.243,40
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.553,63	16.745,01	29.549,14
Nettozinsen aus Derivaten	-	66.210,05	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	-	1.722,19	0,41
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	-
	252.480,18	84.677,25	1.202.792,95
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	60.051,42	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	2.328,79	1.710,86	26.893,39
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	15.302,93	11.625,95	177.648,17
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	1.480,44	1.254,26	5.744,44
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	265,71	9.883,23
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	68.058,58	67.063,56	862.666,90
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	4,25	274,74	1.400,19
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	1.295,59	1.045,01	13.045,38
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	702,01	6.997,17	3.829,04
	89.172,59	150.288,68	1.101.110,74
Nettoertrag/(-verlust)	163.307,59	(65.611,43)	101.682,21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	408.956,03	(254.696,22)	4.952.628,83
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(112,56)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5,14	(161.088,80)	17.608,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.169,10	4.617,89	(8.439,19)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	573.437,86	(993.556,89)	5.063.480,55
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	1.435.087,73	2.238.393,80	35.907.769,92
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 Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	(66.572,14)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	173,91	360,30	224,76
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.008.699,50	14.863,95	40.971.475,23
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	28.080.539,45	240.286,36	45.068.049,38
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(5.302.299,87)	(1.194.089,74)	(30.776.155,51)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	24.786.939,08	12.590.918,04	222.021.030,91
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	24.786.939,08	12.590.918,04	222.021.030,91
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile			
BP-Anteile	2,02%	1,80%	1,84%
E-Anteile	1,96%	2,53%	2,58%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
(in EUR)	(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
115.120.721,26	746.759.495,34	320.167.239,19	2.460.087.987,52	1.042.836.677,07
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.227.815,06	12.728.435,89	3.801.422,67	33.991.477,31	13.564.430,17
-	-	-	-	-
-	129.418,82	116.618,11	-	21.452,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,22	0,53	0,07	2,99	3,73
-	-	-	21.625,77	9.448,88
1.227.815,28	12.857.855,24	3.918.040,85	34.013.106,07	13.595.335,40
-	-	-	-	-
8.820,55	-	-	69.710,61	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17.170,17	114.584,23	45.708,38	355.489,91	140.452,39
115.198,27	1.000.866,31	369.648,90	1.733.495,02	875.278,11
3.539,33	29.691,02	10.744,45	83.670,44	32.310,21
988,98	2.029,47	794,09	146.538,90	130.697,76
419.726,20	5.779.792,30	2.357.139,06	11.534.232,68	5.845.169,92
-	-	-	-	-
10.954,76	85.779,10	36.342,88	156.774,96	60.114,36
25.534,26	191.523,16	74.828,91	393.413,24	148.642,58
3.389,46	15.892,86	5.191,95	17.432,02	57.733,13
605.321,98	7.220.158,45	2.900.398,62	14.490.757,78	7.290.398,46
622.493,30	5.637.696,79	1.017.642,23	19.522.348,29	6.304.936,94
4.261.271,52	81.139.501,24	(15.017.798,15)	49.719.683,16	25.019.016,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.374,56	15.667,03	252,69	41.924,84	(47.564.357,94)
406,67	330.414,38	32.548,40	335.766,76	(499.385,29)
4.888.546,05	87.123.279,44	(13.967.354,83)	69.619.723,05	(16.739.790,28)
16.261.349,12	29.216.789,57	48.986.322,10	225.712.590,42	89.786.454,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(92,70)	4.506,13	911,62	10.762,31	17.331.699,03
-	-	-	10.925,16	5.630,42
-	-	-	-	-
21.149.802,47	116.344.575,14	35.019.878,89	295.354.000,94	90.383.994,06
20.958.211,15 (23.804.988,49)	114.366.164,17 (94.972.224,71) (12,47)	24.222.456,06 (66.492.444,91) -	239.903.162,00 (432.703.464,43) (225.396,30)	66.622.289,92 (200.735.369,28) (1.766.275,96)
133.423.746,39	882.497.997,47	312.917.129,23	2.562.416.289,73	997.341.315,81
-	-	-	-	-
133.423.746,39	882.497.997,47	312.917.129,23	2.562.416.289,73	997.341.315,81
	1,81%		1,80%	1,79%
1,05%	1,85%	1,82%	1,80%	1,80%
1,83%	2,61%	2,57%	2,54%	2,54%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	373.001.753,28	50.404.491,68	278.878.963,74
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	3.662.593,05	10.367,28	2.043.295,42
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	23.909,50	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	105.641,96	-	115.152,05
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	0,72	0,34	0,24
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	1.025,76	-	-
	3.769.261,49	34.277,12	2.158.447,71
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	60.594,57	4.367,11	38.241,13
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	276.797,93	25.006,23	129.010,43
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	17.808,12	1.206,71	69.463,92
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.379,58	5.797,09	5.681,74
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.782.578,38	195.408,98	446.463,53
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	22.975,95	1.895,92	1.143,62
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	64.036,50	4.341,23	16.430,10
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	6.082,26	29.888,11	24.355,97
	2.232.253,29	267.911,38	730.790,44
Nettoertrag/(-verlust)	1.537.008,20	(233.634,26)	1.427.657,27
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.806.644,29	(358.548,96)	(2.399.351,67)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	2.434.692,58	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(485.828,50)	(412.022,28)	(3.313,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.462,95)	44.144,18	(79.411,94)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.856.361,04	1.474.631,26	(1.054.419,62)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	61.262.937,08	335.211,27	17.720.078,71
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)	-	(1.118.156,53)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	210.507,45	(34.094,84)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(2.907,48)	21,28	2.717,89
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	65.326.898,09	657.612,44	16.668.376,98
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	166.485.540,83	4.496.857,71	103.724.957,21
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(73.807.709,48)	(55.558.961,83)	(88.121.803,61)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	531.006.482,72	-	311.150.494,32
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	531.006.482,72	-	311.150.494,32
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	1,84%		
BP-Anteile	1,81%		2,26%
E-Anteile	2,58%		2,99%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)
120.848.438,72	70.264.110,61	119.993.006,30	0,00	1.436.315.297,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3.233.617,84	-	-
3.777.797,73	1.856.834,78	-	-	11.138.764,12
26.262,90	20.593,98	42.082,33	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,16	0,02	1,61	-	3,52
-	-	-	-	-
3.804.060,79	1.877.428,78	3.275.701,78	-	11.138.767,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	92.753,87
-	-	-	-	1.309.741,55
-	-	-	-	-
17.053,69	10.036,55	17.998,44	8,28	245.519,37
51.150,30	66.727,16	130.381,73	15,81	476.884,15
3.190,14	1.491,95	35.680,89	4,76	76.165,36
1.348,82	5,00	8.384,24	-	134,26
165.499,61	303.172,41	814.860,92	0,52	2.262.315,14
-	-	-	-	-
1.346,03	913,39	6.898,76	-	24.730,86
8.706,79	5.199,93	17.797,73	285,07	157.569,10
20.665,09	930,49	73.261,88	-	148.850,95
268.960,47	388.476,88	1.105.264,59	314,44	4.794.664,61
3.535.100,32	1.488.951,90	2.170.437,19	(314,44)	6.344.103,03
(1157.997,42)	247.618,47	10.436.402,10	-	16.763.586,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(655.624,96)
-	-	-	-	(18.085.912,84)
-	-	-	-	(6.073.696,55)
-	-	-	-	485,00
-	-	-	-	-
(586.743,82)	5,97	15.365,12	-	4.852.947,42
(39.219,42)	7,81	162.074,93	(363,70)	(91.618,54)
1.751.139,66	1.736.584,15	12.784.279,34	(678,14)	3.054.269,02
9.059.409,49	5.235.244,12	8.654.110,33	(10.009,37)	59.453.412,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	355.175,92
-	-	-	-	(9.927.073,81)
-	-	-	-	(907,88)
-	-	-	-	-
(986.145,06)	-	1.583,79	(7,21)	(588.558,92)
(965,81)	0,01	(3.590,95)	(0,66)	(8.114,29)
-	-	-	-	-
9.823.438,28	6.971.828,28	21.436.382,51	(10.695,38)	52.338.202,27
5.769.450,23	24.464.310,34	63.770.497,31	11.385.096,79	1.055.460.812,92
(7.289.756,64)	(33.128.698,14)	(76.093.903,11)	-	(400.659.573,70)
-	-	(1.912,88)	-	(567.384,99)
129.151.570,59	68.571.551,09	129.104.070,13	11.374.401,41	2.142.887.353,51
-	-	-	-	-
129.151.570,59	68.571.551,09	129.104.070,13	11.374.401,41	2.142.887.353,51
1,33%	1,56%	1,99%		0,72%
2,07%	2,21%	2,71%	1,51%	1,59%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	11.197.539,87	368.637.385,97	192.586.346,92
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	5.587.840,83
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	264.713,28	7.991.894,30	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	81.667,61	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	-	0,54	1,30
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	2.704,61
	264.713,28	8.073.562,45	5.590.546,74
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	799,70	-	19.503,66
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	1.610,76	43.295,19	28.784,59
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	10.680,78	173.875,52	187.890,59
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	428,12	6.594,20	5.987,09
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	24.040,88	18.296,63
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	28.264,28	637.333,15	1.351.801,12
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	118,13	9.543,72	15.983,74
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	788,64	29.953,92	37.251,21
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	792,19	35.959,56	3.666,67
	43.482,60	960.596,14	1.669.165,30
Nettoertrag/(-verlust)	221.230,68	7.112.966,31	3.921.381,44
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	37.066,48	(3.652.930,05)	10.164.844,34
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(161.814,67)	(356.621,28)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(68.263,01)	(1.524.292,06)	33,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(748,80)	(178.726,29)	(61.114,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	27.470,68	1.400.396,63	14.025.144,65
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	713.496,73	12.548.746,28	14.461.915,69
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)	26.236,14	250.200,40	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	38.757,33	(970.969,34)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	869,62	(540,10)	4.412,83
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	806.830,50	13.227.833,87	28.491.473,17
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.322.361,38	31.823.906,22	22.332.572,76
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.863.279,89)	(149.564.288,56)	(35.010.125,10)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	-	(128.075,89)	(84.216,85)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	11.463.451,86	263.996.761,61	208.316.050,90
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	11.463.451,86	263.996.761,61	208.316.050,90
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile		1,33%	1,81%
BP-Anteile	1,26%	1,33%	1,79%
E-Anteile		2,08%	2,54%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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 High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)
110.020.833,24	63.424.647,36	24.557.085,07	566.623.540,13	183.912.545,44
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.047.178,20	1.619.298,12	682.379,93	-	1.229.287,04
-	-	-	17.820.671,45	-
-	-	-	100.362,00	41.202,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,52	0,34	0,22	0,05	0,16
39.403,22	226,74	863,07	-	1.616,99
2.086.582,94	1.619.525,20	683.243,22	17.921.033,50	1.272.106,31
-	-	-	-	-
14.844,45	8.640,16	3.093,87	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16.256,74	9.707,29	3.718,57	77.400,01	25.693,62
109.612,22	65.856,62	25.830,63	250.974,26	205.678,40
4.251,39	2.289,26	1.476,76	13.394,65	4.036,48
60.822,52	4.736,58	497,32	3.446,71	1.544,40
801.909,00	483.627,90	188.025,82	832.733,88	1.303.167,31
-	-	-	-	-
10.668,75	6.597,62	2.804,24	4.543,84	19.787,77
23.808,52	14.511,67	6.292,74	37.630,73	32.790,70
2.016,43	2.351,16	3.284,35	25.421,88	6.031,27
1.044.190,02	598.318,26	235.024,30	1.245.545,96	1.598.729,95
1.042.392,92	1.021.206,94	448.218,92	16.675.487,54	(326.623,64)
1.988.582,51	4.120.044,19	315.658,52	(4.803.838,62)	896.541,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
331,19	1.226,34	1.200,20	(3.151.280,66)	(81.753,11)
(9.592,95)	10.317,31	(13.179,13)	(58.873,92)	30.791,65
3.021.713,67	5.152.794,78	751.898,51	8.661.494,34	518.956,02
14.928.306,10	3.590.054,10	3.218.057,98	43.041.409,40	21.666.735,41
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(100,10)	1.011,06	720,00	(1.164.683,22)	(16.454,66)
-	-	-	(287,32)	(187,08)
-	-	-	-	-
17.949.919,67	8.743.859,94	3.970.676,49	50.537.933,20	22.169.049,69
27.697.015,09	8.061.839,21	6.274.546,14	117.590.145,33	27.806.804,07
(27.379.865,07)	(8.855.749,33)	(3.935.295,10)	(83.200.478,61)	(144.743.729,95)
(9.610,67)	(402,05)	-	(911.412,35)	-
128.278.292,26	71.374.195,13	30.867.012,60	650.639.727,70	89.144.669,25
-	-	-	-	-
128.278.292,26	71.374.195,13	30.867.012,60	650.639.727,70	89.144.669,25
1,78%	1,77%			1,81%
1,79%	1,80%	1,80%	1,34%	1,81%
2,53%	2,55%	2,57%	2,07%	2,57%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	442.676.789,32	344.496.584,54	5.252.229.016,90
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	2.754.296,18	2.972.957,50	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	54.282.598,76
Nettozinsen aus Bankguthaben	179.672,94	98.455,22	143.663,49
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	7.344.245,16
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	0,69	1,18	6,28
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	886,60	-	-
	2.934.856,41	3.071.413,90	61.770.513,69
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	60.717,14	50.639,77	696.998,95
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	407.277,08	390.490,09	3.632.035,66
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	9.466,10	8.666,62	135.672,23
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	5.182,93	1.326,62	528.609,83
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.853.696,07	2.355.632,96	13.972.351,76
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	39.225,70	30.585,45	542.273,89
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	86.480,14	70.598,56	1.156.251,74
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	10.978,94	8.689,84	24.038,90
	3.473.024,10	2.916.629,91	20.688.232,96
Nettoertrag/(-verlust)	(538.167,69)	154.783,99	41.082.280,73
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	10.412.368,92	91.546.693,45	5.759.354,49
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(309,79)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(492.276,00)	(134.637,17)	63.113,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.449,71)	(6.109,24)	(1.127.549,83)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	9.380.475,52	91.560.731,03	45.776.889,52
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	62.888.570,55	(44.205.722,30)	31.612.665,02
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	-	-	28.754.401,40
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(182.463,84)	(48.776,15)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	675,00	750,63	1.042.428,08
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	72.087.257,23	47.306.983,21	107.186.384,02
Veränderungen im gezeichneten Kapital	-	-	-
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	29.617.555,15	31.627.138,70	416.577.899,42
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(107.990.027,28)	(35.140.769,14)	(768.971.903,82)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	(6.619,14)	-	(10.413.934,85)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	436.384.955,28	388.289.937,31	4.996.607.461,67
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	436.384.955,28	388.289.937,31	4.996.607.461,67
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	1,80%	1,82%	0,85%
BP-Anteile	1,80%	1,82%	0,85%
E-Anteile	2,55%	2,57%	1,59%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile	-	-	-
E-Anteile	-	-	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (in CNH)	Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
952.134.158,90	6.465.695.037,99	23.889.451,42	1.243.305.157,71	10.843.160.805,19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21.119.688,44	-	-	19.827.976,43	96.346.480,06
-	53.786.721,15	367.777,58	-	19.937.096,94
23.003,20	302.850,58	8.189,21	226.616,75	1.173.265,51
-	-	-	-	6.178.368,76
-	-	-	-	-
3,98	7,85	0,08	0,68	12,65
172.001,56	-	-	6.831,31	321.749,58
21.314.697,18	54.089.579,58	375.966,87	20.061.425,17	123.956.973,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
138.497,22	761.266,72	2.534,50	171.287,17	1.452.767,80
998.472,25	3.861.003,82	22.515,32	722.591,17	9.483.434,96
30.666,93	141.567,20	647,03	162.105,21	423.002,55
70.934,52	405.382,80	18.330,88	32.401,76	3.095.239,58
7.183.026,20	3.423.807,80	134.493,91	4.812.022,53	65.893.994,76
-	-	-	-	-
122.288,04	550.574,95	2.163,09	16.268,34	875.022,61
245.975,50	1.120.877,92	3.854,48	87.871,48	1.942.955,12
19.422,35	22.114,70	5.572,40	47.902,11	1.004.646,27
8.809.283,01	10.286.595,91	190.111,61	6.052.449,77	84.171.063,65
12.505.414,17	43.802.983,67	185.855,26	14.008.975,40	39.785.909,85
24.016.282,12	2.830.680,74	(292.555,32)	(13.442.548,02)	106.576.674,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	332.484,90
-	-	-	-	(128.534.172,59)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(20.420,03)	501.019,51	404.288,54	26.212,15	(209.835.154,76)
(98.124,90)	(1.872.387,33)	(38.405,39)	(59.200,46)	481.935,76
36.403.151,36	45.262.296,59	259.183,09	533.439,07	(191.192.322,19)
54.036.630,46	16.315.911,88	318.792,34	62.252.393,36	841.201.234,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	16.038.297,18
-	-	-	-	(137.354.704,29)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(79.756,45)	-	53.721.188,12
1.564,89	1.791,90	681,28	(20.967,54)	15.830,94
-	-	-	-	-
90.441.346,71	61.580.000,37	498.900,26	62.764.864,89	582.429.524,01
80.677.782,42	923.116.313,67	2.409.184,68	77.812.173,26	1.324.323.265,36
(165.984.143,07)	(2.488.076.470,22)	(11.333.454,85)	(202.757.706,43)	(2.497.694.604,00)
(603.874,22)	(9.376.173,18)	(115.693,17)	(1.396.592,79)	(11.815.992,08)
956.665.270,74	4.952.938.708,63	15.348.388,34	1.179.727.896,64	10.240.402.998,48
-	-	-	-	-
956.665.270,74	4.952.938.708,63	15.348.388,34	1.179.727.896,64	10.240.402.998,48
1,80%	0,38%	1,79%		1,80%
1,79%	0,37%	1,84%	2,11%	1,80%
2,54%	1,13%	2,59%	2,86%	2,54%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2019

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	881.063.367,02	1.862.012.535,79	77.083.912,46
Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	6.937.811,77	8.706.311,40	1.348.289,66
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	70.792,07
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 8)	-	-	-
Andere Erträge	1,79	7,96	0,02
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	-
	6.937.813,56	8.706.319,36	1.419.081,75
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	34.171,14	85.807,84	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Aufwendungen	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	119.020,00	240.121,26	10.368,24
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	625.359,41	1.143.173,50	40.748,10
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	43.159,09	76.905,12	1.762,33
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	249.530,23	509.060,15	4.047,94
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.413.671,69	1.084.220,74	137.586,57
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	95.738,07	134.587,44	591,05
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	204.818,35	323.849,30	4.860,07
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 15)	13.404,30	-	10.026,80
	3.798.872,28	3.597.725,35	209.991,10
Nettoertrag/(-verlust)	3.138.941,28	5.108.594,01	1.209.090,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.303.584,20	(6.996.468,76)	(603.789,07)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	1.691.947,00	-	(1.277.576,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.913,19	27.010,47	152.894,34
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	56.408,93	4.340,17	8.126,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	7.193.794,60	(1.856.524,11)	(511.254,55)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	23.925.477,80	9.911.825,84	3.529.290,84
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)	541.532,60	-	274.678,63
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(124.711,73)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(1.975,23)	1.552,50	(256,14)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	31.658.829,77	8.056.854,23	3.167.747,05
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	124.319.006,09	553.593.144,03	2.795.353,78
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(127.960.453,01)	(513.116.358,82)	(5.018.028,86)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 16)	(272.413,11)	(3.086,76)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	908.808.336,76	1.910.543.088,47	78.028.984,43
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 14)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	908.808.336,76	1.910.543.088,47	78.028.984,43
TER für das Jahr (Anmerkung 10)			
AP-Anteile	0,85%	0,38%	
BP-Anteile	0,85%	0,38%	1,43%
E-Anteile	1,59%	1,12%	2,20%
Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
161.576.668,96	2.326.465.157,24	694.661.549,98	1.973.822.919,74
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3.364.324,21	48.244.651,15	20.305.590,41	42.091.445,01
38.256,10	1.153.320,42	139.517,93	502.465,20
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1,44	0,07	1,85
-	-	-	-
3.402.580,31	49.397.973,01	20.445.108,41	42.593.912,06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
22.974,96	335.340,64	97.061,42	264.896,63
148.972,21	1.898.169,86	437.292,23	2.457.965,20
4.288,05	56.203,81	16.911,49	44.165,50
3,90	5.253,60	6.302,77	7.547,63
341.841,70	4.252.599,79	1.648.698,43	5.500.804,35
-	-	-	-
25,34	68.332,63	22.644,34	39.562,73
8.851,49	248.233,00	74.893,58	160.360,77
12.435,71	359.159,39	119.527,47	125.128,89
539.393,36	7.223.292,72	2.423.331,73	8.600.431,70
2.863.186,95	42.174.680,29	18.021.776,68	33.993.480,36
848.794,23	(11.626.928,62)	(2.944.818,81)	(9.188.667,36)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	12.738.875,03	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(1.031.320,64)	(20.184.287,19)	(16.836.745,60)	(12.810.768,92)
(48.118,26)	(1.359.583,87)	(789.228,45)	(215.354,38)
2.632.542,28	21.742.755,64	(2.549.016,18)	11.778.689,70
7.029.619,67	172.866.033,54	53.061.926,93	54.691.473,76
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2.336.713,82	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(445.875,52)	(12.457.312,15)	(6.577.115,74)	(4.653.626,12)
(158,10)	912,94	4,02	560,90
-	-	-	-
9.216.128,33	184.489.103,79	43.935.799,03	61.817.098,24
14.314.951,41	543.816.229,70	68.722.461,04	424.465.652,91
(2.180.806,48)	(368.135.844,45)	(67.680.936,46)	(732.920.362,97)
(175,61)	(2.703.357,56)	(44.549,87)	(8.898.075,52)
182.926.766,61	2.683.931.288,72	739.594.323,72	1.718.287.232,40
-	-	-	-
182.926.766,61	2.683.931.288,72	739.594.323,72	1.718.287.232,40
1,25%	1,03%		1,51%
1,28%	1,03%	1,32%	1,50%
1,96%	1,79%	2,08%	2,25%

Statistische Angaben zum 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	157.682.392,34	131.627.506,81	-	1.551.729,020
AC-Anteile	EUR	101,41	98,63	-	10,000
AP-Anteile	EUR	101,16	98,34	-	10,000
BC-Anteile	EUR	102,14	98,65	-	345,655
BI-Anteile	EUR	102,51	98,89	-	214.492,645
BP-Anteile	EUR	101,49	98,31	-	20.508,082
E-Anteile	EUR	100,65	97,86	-	1.648,212
HB SEK-Anteile	SEK	1.047,01	1.013,37	-	54,784
HY NOK-Anteile	NOK	992,31	945,95	-	57.650,575
HY SEK-Anteile	SEK	1.064,86	1.021,66	-	993.216,584
Y-Anteile	EUR	103,59	99,44	-	263.792,483
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	2.298.191.472,06	2.256.074.992,49	1.529.570.812,41	185.979.069,951
AC-Anteile	EUR	12,01	11,57	12,06	83,893
AP-Anteile	EUR	11,99	11,50	12,02	293.714,017
BC-Anteile	EUR	12,21	11,62	12,07	115.204,227
BI-Anteile	EUR	12,56	11,93	12,37	19.657.297,905
BP-Anteile	EUR	12,10	11,54	12,06	35.897.321,509
E-Anteile	EUR	11,85	11,34	11,94	3.253.091,467
HAC GBP-Anteile	GBP	10,48	10,02	10,35	419,268
HAC SEK-Anteile	SEK	126,59	-	-	403,031
HAC USD-Anteile	USD	14,14	13,38	13,60	419,646
HAI GBP-Anteile	GBP	10,51	10,05	10,37	426,136
HAX GBP-Anteile	GBP	11,08	10,49	-	10.563.391,990
HB CHF-Anteile	CHF	12,80	12,23	12,84	18.310,000
HB NOK-Anteile	NOK	113,96	107,98	111,64	2.593.257,585
HB SEK-Anteile	SEK	124,05	118,30	123,98	19.160.704,755
HB USD-Anteile	USD	14,47	13,60	13,84	342.179,251
HBC GBP-Anteile	GBP	11,01	10,42	-	412,647
HBC SEK-Anteile	SEK	118,77	112,97	117,68	16.651.679,233
HBC USD-Anteile	USD	15,03	14,09	14,26	9.592,918
HBI CHF-Anteile	CHF	14,09	-	-	1.602.329,526
HBI GBP-Anteile	GBP	10,96	-	-	334.846,379
HBI NOK-Anteile	NOK	122,00	115,14	-	412,677
HBI SEK-Anteile	SEK	129,12	122,60	127,53	25.003.077,827
HBI USD-Anteile	USD	14,48	13,53	13,67	23.575,795
HE PLN-Anteile	PLN	52,19	49,29	-	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	17,87	17,10	18,09	2.762,431
HM USD-Anteile	USD	12,74	12,14	12,74	63.110,894
HMI USD-Anteile	USD	14,76	14,02	-	422,535
HX GBP-Anteile	GBP	10,92	10,26	-	436,047
HX SEK-Anteile	SEK	133,03	125,57	-	380,575
MP-Anteile	EUR	11,28	10,92	11,76	8.375,635
X-Anteile	EUR	12,68	11,98	-	5.007.081,245
Y-Anteile	EUR	13,23	12,50	12,81	45.373.823,392

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b)	EUR	1.568.921.922,18	1.091.385.325,35	844.606.948,47	17.447.849,705
AC-Anteile	EUR	72,18	67,50	-	14,466
AI-Anteile	EUR	79,08	-	-	69.212,049
AP-Anteile	EUR	71,86	67,29	71,04	179.156,467
BC-Anteile	EUR	73,39	67,99	71,26	57.478,009
BI-Anteile	EUR	79,07	73,17	76,52	5.000.328,917
BP-Anteile	EUR	72,62	67,51	71,25	2.043.122,500
E-Anteile	EUR	70,32	65,61	69,77	1.369.338,377
HAC SEK-Anteile	SEK	757,52	-	-	68,124
HAX GBP-Anteile	GBP	135,85	-	-	764.771,469
HB CHF-Anteile	CHF	82,75	-	-	2.098,963
HB NOK-Anteile	NOK	690,35	637,73	666,89	27.731,400
HB SEK-Anteile	SEK	678,65	630,82	668,07	119.049,697
HBC GBP-Anteile	GBP	66,11	60,91	-	69,479
HBC SEK-Anteile	SEK	729,44	675,78	710,62	112.814,315
HBI NOK-Anteile	NOK	771,46	709,41	734,82	112.500,879
HBI SEK-Anteile	SEK	784,13	725,56	761,33	145.764,745
HBI USD-Anteile	USD	96,22	87,69	89,36	1.239.399,815
HX SEK-Anteile	SEK	887,27	815,69	844,65	2.355.171,503
X-Anteile	EUR	72,80	-	-	1.746.465,458
Y-Anteile	EUR	153,59	141,22	145,73	2.103.293,073
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	131.601.899,42	133.051.166,85	182.918.545,58	4.923.633,869
AP-Anteile	USD	23,19	20,36	25,55	217.579,171
BC-Anteile	USD	26,12	22,86	28,56	67.791,851
BI-Anteile	USD	28,77	25,15	31,35	2.007.431,334
BP-Anteile	USD	25,67	22,53	28,29	2.537.069,017
E-Anteile	USD	22,89	20,16	25,51	33.984,531
HE PLN-Anteile	PLN	69,85	61,98	79,45	59.777,965
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	227.727.324,06	192.012.304,64	163.344.160,17	2.094.783,164
AI-Anteile	EUR	110,35	105,77	110,69	9,248
AP-Anteile	EUR	108,05	103,19	108,14	349,044
BC-Anteile	EUR	112,12	105,44	108,63	1.880,000
BI-Anteile	EUR	114,55	107,61	110,64	42.792,600
BP-Anteile	EUR	110,72	104,36	108,01	79.176,843
E-Anteile	EUR	104,83	99,17	103,42	28.997,600
HAC SEK-Anteile	SEK	1.141,29	-	-	45,593
HB SEK-Anteile	SEK	1.041,73	981,10	1.016,29	54,872
HBC SEK-Anteile	SEK	1.092,10	1.026,48	1.060,02	1.188.193,638
HBI SEK-Anteile	SEK	1.093,78	1.026,89	1.057,75	45,369
HY NOK-Anteile	NOK	1.122,93	1.043,99	-	50.770,228
Y-Anteile	EUR	116,69	109,23	111,49	702.468,129
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	210.554.665,78	187.457.196,36	225.908.984,36	1.385.453,665
BC-Anteile	USD	137,57	119,22	-	12,284
BI-Anteile	USD	143,28	124,07	152,91	10,106
BP-Anteile	USD	136,41	118,60	147,42	54.677,844
E-Anteile	USD	130,66	114,05	142,89	3.033,833
Y-Anteile	USD	152,67	131,45	160,14	1.327.719,598

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	81.922.615,78	94.092.862,86	113.523.000,24	213.698,163
BP-Anteile	DKK	389,32	381,41	380,31	183.397,574
E-Anteile	DKK	347,27	341,46	343,07	30.300,589
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c)	DKK	6.122.382.728,14	5.542.647.100,44	5.764.057.281,19	28.048.977,916
AI-Anteile	DKK	212,15	208,32	209,67	2.569.476,102
AP-Anteile	DKK	178,06	174,50	175,64	2.433.980,118
BC-Anteile	DKK	256,54	248,59	246,91	80.641,556
BI-Anteile	DKK	259,40	251,09	248,85	2.817.537,462
BP-Anteile	DKK	243,54	236,22	235,09	3.482.679,319
E-Anteile	DKK	217,26	211,51	212,09	215.541,503
HAC EUR-Anteile	EUR	34,16	33,46	33,17	1.805.305,000
HAI EUR-Anteile	EUR	25,83	25,32	25,42	7.491.601,178
HBI CHF-Anteile	CHF	41,12	39,84	39,58	487.399,540
HBI EUR-Anteile	EUR	35,42	34,25	33,86	3.099.784,585
HBI SEK-Anteile	SEK	141,51	136,70	135,42	1.909.315,981
HBI USD-Anteile	USD	50,62	48,19	46,44	46.456,000
HMX JPY-Anteile	JPY	4.407,46	4.293,72	4.311,99	1.609.072,434
HX JPY-Anteile	JPY	4.166,16	4.017,95	3.952,59	156,223
X-Anteile	DKK	262,19	253,33	250,13	30,915
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund	DKK	61.256.152,76	69.267.724,38	82.344.243,46	379.857,011
BP-Anteile	DKK	162,57	162,89	164,48	351.757,912
E-Anteile	DKK	144,93	145,75	148,28	28.099,099
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	69.969.783,71	71.433.967,06	139.425.767,84	3.149.810,835
AI-Anteile	EUR	21,00	18,14	22,20	6.185,000
AP-Anteile	EUR	21,24	18,30	22,51	49,876
BC-Anteile	EUR	23,00	19,76	24,18	43.600,212
BI-Anteile	EUR	24,09	20,69	25,26	258.544,732
BP-Anteile	EUR	22,14	19,08	23,47	2.664.474,030
E-Anteile	EUR	20,46	17,70	21,94	176.826,357
HE PLN-Anteile	PLN	95,97	82,23	100,06	130,628
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	2.036.888.785,00	1.661.698.738,17	2.137.158.562,72	15.304.178,693
AC-Anteile	USD	140,96	132,84	141,85	11.329,628
AI-Anteile	USD	124,36	117,39	131,36	631.014,354
AP-Anteile	USD	123,23	116,06	129,85	93.895,614
BC-Anteile	USD	149,04	133,51	141,85	60.979,577
BI-Anteile	USD	153,60	137,45	145,73	2.441.861,209
BP-Anteile	USD	148,38	133,10	141,77	1.406.188,273
E-Anteile	USD	140,89	126,84	136,12	155.735,155
HA EUR-Anteile	EUR	102,06	97,90	112,24	3.818,059
HAC EUR-Anteile	EUR	113,88	109,34	120,01	108.005,321
HAI EUR-Anteile	EUR	88,33	84,96	97,35	530.881,014
HB EUR-Anteile	EUR	120,65	109,93	120,41	63.340,801
HB NOK-Anteile	NOK	857,76	776,46	840,50	88.092,020
HB SEK-Anteile	SEK	983,64	896,06	983,96	533.014,867
HBC EUR-Anteile	EUR	102,30	93,08	101,68	33.033,191
HBC NOK-Anteile	NOK	1.179,78	1.066,62	1.151,84	295.944,141
HBI EUR-Anteile	EUR	112,40	102,18	111,37	3.478.854,012
HBI NOK-Anteile	NOK	841,74	760,15	819,17	1.790.421,180
HBI SEK-Anteile	SEK	1.292,15	1.174,21	1.283,25	565.441,355
HMX EUR-Anteile	EUR	115,98	108,22	123,72	1.149.146,816
X-Anteile	USD	156,78	139,75	146,97	1.863.182,106

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	189.279.045,27	151.997.845,34	161.004.859,44	1.830.210,561
BI-Anteile	USD	118,15	106,94	114,99	589.221,036
BP-Anteile	USD	114,09	103,52	111,89	21.882,107
E-Anteile	USD	108,51	98,83	107,62	13.380,425
HB EUR-Anteile	EUR	98,30	90,62	-	55,525
HB SEK-Anteile	SEK	1.015,21	935,75	-	164,119
HBI DKK-Anteile	DKK	668,46	615,74	683,48	352.001,144
HBI NOK-Anteile	NOK	647,20	591,59	648,03	349.972,060
HBI SEK-Anteile	SEK	702,80	646,25	717,66	198.839,152
X-Anteile	USD	125,38	112,95	120,29	304.694,993
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	183.450.314,18	169.215.148,66	222.096.724,43	1.405.957,445
AP-Anteile	USD	98,16	93,72	100,15	10.916,519
BI-Anteile	USD	153,83	140,60	143,63	55.025,273
BP-Anteile	USD	147,66	135,32	138,94	80.706,607
E-Anteile	USD	139,53	128,33	132,76	22.773,031
HB CHF-Anteile	CHF	119,39	111,31	117,90	1.469,000
HB EUR-Anteile	EUR	107,48	100,01	105,49	137.550,652
HB NOK-Anteile	NOK	864,41	798,86	832,30	101,000
HB SEK-Anteile	SEK	931,93	866,73	916,09	263.609,332
HBC EUR-Anteile	EUR	122,09	113,45	119,31	7.225,277
HBI EUR-Anteile	EUR	111,98	103,93	109,07	187.523,344
HBI NOK-Anteile	NOK	838,67	773,17	801,45	21.306,170
HBI SEK-Anteile	SEK	971,20	900,97	947,36	1.332,074
HX EUR-Anteile	EUR	110,42	102,01	106,02	326.628,268
X-Anteile	USD	162,95	148,25	149,99	289.790,898
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	295.940.729,39	202.500.779,93	142.470.562,12	2.513.383,939
BI-Anteile	USD	123,86	111,58	117,20	4.225,967
BP-Anteile	USD	121,41	109,66	115,88	11.553,989
E-Anteile	USD	118,23	107,18	114,13	87,194
HB EUR-Anteile	EUR	99,48	91,27	99,13	5.763,651
HB NOK-Anteile	NOK	-	836,70	898,09	-
HB SEK-Anteile	SEK	908,90	833,38	907,15	279.738,293
HBC EUR-Anteile	EUR	100,23	91,78	99,40	27.389,945
HBI DKK-Anteile	DKK	776,88	711,95	771,00	406.546,550
HBI EUR-Anteile	EUR	104,99	96,04	103,77	311.807,580
HY DKK-Anteile	DKK	797,29	728,44	783,78	1.372.997,680
HY EUR-Anteile	EUR	100,83	91,96	98,69	93.273,090
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	212.957.181,19	180.463.000,05	159.127.205,60	2.199.548,927
AI-Anteile	USD	68,63	66,92	75,53	4.568,881
BI-Anteile	USD	94,48	87,55	93,77	688.568,718
BP-Anteile	USD	91,34	84,86	91,36	49.941,593
E-Anteile	USD	86,95	81,08	87,95	2.730,620
HB NOK-Anteile	NOK	686,05	643,93	707,43	481,771
Y-Anteile	USD	98,23	90,75	96,59	1.453.257,344

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	66.777.015,87	58.839.003,61	67.379.959,10	558.884,542
BI-Anteile	USD	120,38	111,13	118,73	532.707,427
BP-Anteile	USD	118,13	109,33	117,41	2.648,344
E-Anteile	USD	114,99	106,82	115,58	315,905
HB EUR-Anteile	EUR	95,81	90,16	99,84	7.773,220
HB NOK-Anteile	NOK	887,50	829,76	-	52,700
HB SEK-Anteile	SEK	874,27	822,74	913,96	15.376,546
Y-Anteile	USD	119,83	110,20	-	10,400
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	32.615.364,90	28.360.892,83	29.698.424,36	298.254,795
BC-Anteile	USD	108,94	96,09	100,92	10,000
BI-Anteile	USD	109,37	96,37	100,96	295.969,032
BP-Anteile	USD	108,12	95,61	100,88	1.816,532
E-Anteile	USD	106,74	94,74	100,78	459,231
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	78.802.820,87	81.577.300,03	111.471.310,34	524.546,048
BI-Anteile	USD	154,95	133,94	167,77	210.897,576
BP-Anteile	USD	148,02	128,44	162,00	273.202,793
E-Anteile	USD	140,52	122,37	155,53	40.445,679
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	165.753.754,94	151.260.886,08	221.243.036,21	1.445.448,513
BC-Anteile	USD	105,40	96,67	-	6.840,239
BI-Anteile	USD	109,27	100,11	131,41	139.690,240
BP-Anteile	USD	104,66	96,25	127,31	94.547,021
E-Anteile	USD	100,36	92,64	123,46	3.173,581
X-Anteile	USD	116,18	105,87	137,43	1.201.197,432
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	121.536.841,68	-	-	1.114.387,324
AP-Anteile	USD	108,84	-	-	14,746
BC-Anteile	USD	108,97	-	-	15,000
BI-Anteile	USD	109,09	-	-	34.963,399
BP-Anteile	USD	108,84	-	-	15,000
E-Anteile	USD	108,47	-	-	300,375
HB EUR-Anteile	EUR	94,26	-	-	37.912,306
HB NOK-Anteile	NOK	924,31	-	-	882,847
HB SEK-Anteile	SEK	968,88	-	-	39.520,395
HBC EUR-Anteile	EUR	94,33	-	-	56,123
HBC NOK-Anteile	NOK	917,07	-	-	58,030
HBC SEK-Anteile	SEK	981,32	-	-	53,973
HBI NOK-Anteile	NOK	926,27	-	-	394.037,937
HBI SEK-Anteile	SEK	971,20	-	-	24.162,680
HY DKK-Anteile	DKK	721,68	-	-	531.613,329
HY EUR-Anteile	EUR	96,40	-	-	50.766,184
X-Anteile	USD	109,40	-	-	15,000

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 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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.433.252.313,34	2.268.045.044,87	3.775.888.294,18	18.584.287,161
AI-Anteile	USD	130,91	114,03	144,29	167.374,010
AP-Anteile	USD	125,62	109,19	138,90	58.179,774
BC-Anteile	USD	132,46	114,83	145,26	198.794,254
BI-Anteile	USD	136,25	117,99	148,95	4.612.367,225
BP-Anteile	USD	127,83	111,12	141,36	11.879.695,328
E-Anteile	USD	119,77	104,49	133,93	106.402,929
HBC GBP-Anteile	GBP	100,43	88,05	-	43,440
HBI EUR-Anteile	EUR	106,17	93,50	-	143.000,000
HE PLN-Anteile	PLN	-	301,58	392,06	-
Y-Anteile	USD	141,42	121,89	152,37	1.418.430,201
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	663.554.956,24	609.144.713,62	792.830.399,19	13.078.455,569
AI-Anteile	EUR	48,54	46,75	48,40	4.363,701
BC-Anteile	EUR	49,97	47,35	48,13	20,981
BI-Anteile	EUR	52,31	49,55	50,29	3.374.225,876
BP-Anteile	EUR	49,75	47,23	48,13	694.104,075
E-Anteile	EUR	44,34	42,24	43,37	106.419,708
HB NOK-Anteile	NOK	492,37	464,03	466,94	64.623,763
HB SEK-Anteile	SEK	518,49	491,83	502,14	2.147.187,188
HBC NOK-Anteile	NOK	481,04	452,89	454,93	714.691,914
HBI SEK-Anteile	SEK	497,06	470,43	478,31	2.480.939,475
HE PLN-Anteile	PLN	215,43	203,34	204,59	159,085
HX SEK-Anteile	SEK	-	479,34	485,60	-
HY SEK-Anteile	SEK	504,34	476,47	482,35	101,167
Y-Anteile	EUR	53,43	50,53	51,09	3.491.618,636
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	85.219.144,45	78.216.508,94	88.188.207,82	571.112,836
BC-Anteile	EUR	145,17	137,36	139,71	7,119
BI-Anteile	EUR	145,35	137,46	139,72	141.666,941
TBI-Anteile	EUR	130,18	125,19	129,65	21.493,297
X-Anteile	EUR	151,56	143,00	144,66	407.945,479
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	174.922.331,62	-	-	1.659.686,157
AP-Anteile	EUR	105,17	-	-	9,890
BC-Anteile	EUR	105,35	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	105,39	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	105,15	-	-	16.573,178
E-Anteile	EUR	104,87	-	-	10,000
HB NOK-Anteile	NOK	1.032,42	-	-	51,278
HB SEK-Anteile	SEK	1.076,36	-	-	46.850,204
HBC NOK-Anteile	NOK	1.033,39	-	-	51,278
HBC SEK-Anteile	SEK	1.077,63	-	-	48,891
HBI NOK-Anteile	NOK	1.034,26	-	-	240,646
HBI SEK-Anteile	SEK	1.078,58	-	-	28.127,999
X-Anteile	EUR	105,56	-	-	1.513.357,288
Y-Anteile	EUR	105,57	-	-	54.345,505

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	4.799.737.063,54	2.323.512.163,77	886.684.089,51	340.238.215,647
AC-Anteile	EUR	12,81	-	-	80,192
AI-Anteile	EUR	13,73	13,17	13,17	28.152.269,102
AP-Anteile	EUR	12,80	12,26	12,26	1.892.717,669
BC-Anteile	EUR	13,42	12,77	12,65	19.993.118,565
BI-Anteile	EUR	14,73	14,01	13,84	159.710.362,622
BP-Anteile	EUR	13,29	12,67	12,57	79.035.926,836
E-Anteile	EUR	11,69	11,18	11,17	16.268.101,667
HB NOK-Anteile	NOK	129,76	122,69	-	1.222,671
HB SEK-Anteile	SEK	137,88	131,20	-	101.701,892
HBC CHF-Anteile	CHF	15,33	-	-	23.420,040
HBI CHF-Anteile	CHF	17,21	16,40	16,28	1.999.365,552
HBI GBP-Anteile	GBP	13,15	12,42	-	155.770,675
HBI NOK-Anteile	NOK	144,00	-	-	703.878,370
HBI SEK-Anteile	SEK	151,29	143,80	-	5.610.102,904
HBI USD-Anteile	USD	21,52	20,16	19,42	2.276.515,334
HE PLN-Anteile	PLN	56,48	53,50	52,43	12.300,000
TBI-Anteile	EUR	13,21	12,86	12,94	835.233,333
X-Anteile	EUR	14,76	14,01	-	976.283,000
Y-Anteile	EUR	14,81	14,06	13,84	22.489.845,223
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	149.603.151,95	-	-	1.438.892,263
AC-Anteile	EUR	103,79	-	-	195.999,000
BC-Anteile	EUR	103,82	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	103,89	-	-	13.761,480
BP-Anteile	EUR	103,70	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	103,39	-	-	10,000
HZ USD-Anteile	USD	118,66	-	-	56,783
X-Anteile	EUR	104,05	-	-	10,000
Y-Anteile	EUR	104,04	-	-	500.000,000
Z-Anteile	EUR	103,97	-	-	729.035,000
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	1.260.155.123,92	1.133.364.928,62	1.267.165.653,41	9.904.404,180
AC-Anteile	EUR	107,85	102,76	109,16	4.600,000
AI-Anteile	EUR	104,29	99,47	105,67	1.309.911,669
AP-Anteile	EUR	103,11	98,04	104,15	1.007.251,219
BC-Anteile	EUR	139,26	129,20	133,25	42.425,539
BI-Anteile	EUR	140,52	130,24	134,03	3.061.695,845
BP-Anteile	EUR	134,23	124,78	129,21	2.554.661,782
E-Anteile	EUR	126,99	118,49	123,62	268.558,163
HAI USD-Anteile	USD	162,06	151,93	157,61	31,839
HB DKK-Anteile	DKK	988,70	920,19	955,14	82,370
HB NOK-Anteile	NOK	1.114,60	1.028,78	1.051,72	1.415,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.204,01	1.118,45	1.160,56	590.521,662
HBI NOK-Anteile	NOK	1.186,21	1.091,61	1.110,00	653.313,289
X-Anteile	EUR	142,81	131,99	135,05	409.935,803

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	89.414.415,99	83.819.870,53	84.726.844,48	666.670,837
BI-Anteile	EUR	137,98	131,07	133,18	7,691
BP-Anteile	EUR	131,27	124,94	127,45	18.276,985
E-Anteile	EUR	119,45	114,10	117,29	1.842,711
HX SEK-Anteile	SEK	1.342,42	1.272,39	1.291,54	309.009,156
X-Anteile	EUR	140,74	133,49	135,25	304.895,330
Y-Anteile	EUR	140,72	133,48	135,24	32.638,964
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	721.181.734,48	581.620.691,50	457.038.379,48	4.075.674,107
AI-Anteile	EUR	159,61	153,18	166,08	17.875,340
AP-Anteile	EUR	146,28	139,94	151,74	146.643,698
BC-Anteile	EUR	173,17	159,88	166,83	7.434,119
BI-Anteile	EUR	179,38	165,44	172,26	2.215.963,322
BP-Anteile	EUR	172,13	159,23	166,82	699.348,665
E-Anteile	EUR	163,55	151,85	160,29	510.889,596
HBI CHF-Anteile	CHF	186,86	172,67	180,58	18.782,000
HBI SGD-Anteile	SGD	338,84	308,91	315,50	9.805,000
HBI USD-Anteile	USD	266,79	242,38	245,74	113.811,469
X-Anteile	EUR	185,41	170,52	176,53	335.120,898
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	94.321.103,25	95.044.219,17	170.362.611,21	772.272,070
BI-Anteile	EUR	122,16	101,54	125,94	768.268,493
BP-Anteile	EUR	117,78	98,27	122,82	3.699,582
E-Anteile	EUR	113,67	95,18	119,83	303,995
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	4.623.228.959,33	3.912.195.163,02	4.049.014.401,37	183.356.902,705
AC-Anteile	EUR	10,98	10,59	11,40	2.933.745,025
AI-Anteile	EUR	11,72	11,31	12,18	22.214.116,285
AP-Anteile	EUR	16,81	16,17	17,41	11.926.149,064
BC-Anteile	EUR	14,37	13,35	13,81	5.184.065,692
BI-Anteile	EUR	37,49	34,78	35,90	62.827.569,162
BP-Anteile	EUR	34,40	32,01	33,25	11.587.608,813
E-Anteile	EUR	31,12	29,06	30,41	1.643.164,968
HA GBP-Anteile	GBP	9,58	9,14	9,74	91.687,838
HA USD-Anteile	USD	15,84	14,97	15,74	998.888,543
HAC GBP-Anteile	GBP	8,35	7,99	8,52	83.854,980
HAC USD-Anteile	USD	15,44	14,64	15,40	314.739,174
HAI GBP-Anteile	GBP	9,63	9,22	9,83	12.383.783,019
HAI USD-Anteile	USD	15,98	15,14	15,94	2.821.757,412
HB CHF-Anteile	CHF	36,48	34,01	35,48	141.247,245
HB GBP-Anteile	GBP	29,46	27,26	28,03	153.069,272
HB SEK-Anteile	SEK	336,16	312,49	325,27	6.107.828,138
HB USD-Anteile	USD	20,45	18,73	18,95	6.423.404,033
HBC CHF-Anteile	CHF	15,25	14,18	14,74	223.553,954
HBC GBP-Anteile	GBP	11,76	10,85	11,12	568.864,193
HBC USD-Anteile	USD	55,11	50,40	50,78	600.661,430
HBI CHF-Anteile	CHF	19,58	18,19	18,87	2.248.026,978
HBI NOK-Anteile	NOK	122,97	113,35	115,58	2.975.614,270
HBI SEK-Anteile	SEK	126,06	116,86	120,93	8.471.864,571
HBI USD-Anteile	USD	21,74	19,86	19,98	14.297.253,764
HM USD-Anteile	USD	36,20	33,67	35,10	3.176,049
HX SEK-Anteile	SEK	401,93	371,38	381,60	142,627
MP-Anteile	EUR	32,08	30,31	32,43	28.121,031
TB-Anteile	EUR	33,47	31,24	32,80	69.492,398
TBI-Anteile	EUR	35,87	33,42	34,90	114.231,963
X-Anteile	EUR	40,40	37,35	38,31	5.919.220,814

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	355.503.146,75	320.154.551,94	475.808.477,79	4.187.523,714
BC-Anteile	EUR	87,70	80,36	84,45	11,837
BI-Anteile	EUR	88,21	80,69	84,48	1.233.467,537
HB SEK-Anteile	SEK	716,98	657,55	694,07	438.680,026
HE PLN-Anteile	PLN	349,56	318,94	331,93	97,127
HX SEK-Anteile	SEK	912,93	-	-	55,675
X-Anteile	EUR	85,21	77,71	80,85	1.986.628,866
Y-Anteile	EUR	90,10	82,18	85,50	528.582,646
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	52.387.542,93	-	-	481.204,990
AP-Anteile	EUR	108,39	-	-	9,916
BC-Anteile	EUR	108,60	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	108,79	-	-	9.801,214
BP-Anteile	EUR	108,40	-	-	6.541,707
E-Anteile	EUR	108,06	-	-	10,000
HB NOK-Anteile	NOK	1.065,27	-	-	52,670
HB SEK-Anteile	SEK	1.110,25	-	-	42.656,608
HBC NOK-Anteile	NOK	1.067,12	-	-	51,222
HBC SEK-Anteile	SEK	1.112,58	-	-	48,859
HBI CHF-Anteile	CHF	120,87	-	-	49,727
HBI NOK-Anteile	NOK	1.067,89	-	-	74.421,287
HBI SEK-Anteile	SEK	1.113,63	-	-	48,859
X-Anteile	EUR	109,05	-	-	320.284,004
Y-Anteile	EUR	109,07	-	-	27.218,917
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EUR	71.134.465,25	68.813.706,55	-	701.006,092
BC-Anteile	EUR	100,28	98,15	-	10,000
BI-Anteile	EUR	101,39	98,18	-	599.000,000
BP-Anteile	EUR	100,69	98,10	-	1.484,931
E-Anteile	EUR	100,51	98,05	-	10,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.045,85	-	-	44,569
HBI SEK-Anteile	SEK	1.037,30	1.004,05	-	48,861
X-Anteile	EUR	102,01	-	-	100.407,731
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	543.609.431,57	526.491.185,58	686.777.784,58	764.621,771
AP-Anteile	EUR	640,29	521,27	626,99	807,439
BC-Anteile	EUR	710,92	574,40	683,03	3.285,344
BI-Anteile	EUR	751,26	606,35	719,53	71.444,231
BP-Anteile	EUR	707,11	572,30	682,96	685.810,881
E-Anteile	EUR	654,71	531,84	639,50	3.273,876
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	64.573.537,71	47.306.840,88	3.115.958,12	627.017,897
BC-Anteile	EUR	102,68	84,99	103,81	10,000
BI-Anteile	EUR	103,21	85,34	103,89	522.691,728
BP-Anteile	EUR	101,86	84,55	103,76	104.306,169
E-Anteile	EUR	100,63	83,84	103,67	10,000

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 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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.055.925.383,20	979.062.339,93	1.407.184.425,77	17.098.579,325
AC-Anteile	EUR	57,98	51,92	61,06	4.543,537
AP-Anteile	EUR	56,38	50,34	59,21	324.431,775
BC-Anteile	EUR	147,79	131,14	153,37	78.885,241
BD-Anteile	EUR	60,56	53,58	-	2.937.156,843
BI-Anteile	EUR	67,09	59,46	69,39	2.940.420,998
BP-Anteile	EUR	60,17	53,53	62,95	10.708.764,453
E-Anteile	EUR	53,69	47,95	56,82	71.625,794
HB USD-Anteile	USD	84,49	73,99	84,73	18.956,119
HBC USD-Anteile	USD	-	154,41	175,94	-
HBI CHF-Anteile	CHF	78,62	69,78	81,73	12.694,595
HBI USD-Anteile	USD	96,35	84,08	95,56	1.057,000
Y-Anteile	EUR	66,45	58,59	67,67	42,970
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.297.070.685,61	3.076.238.284,76	3.328.130.760,37	29.740.764,647
AC-Anteile	EUR	107,85	105,85	107,01	82.247,921
AI-Anteile	EUR	106,41	104,56	107,68	391.405,181
AP-Anteile	EUR	103,58	101,52	104,57	393.861,396
BC-Anteile	EUR	110,30	106,05	106,99	1.969.093,801
BI-Anteile	EUR	112,54	108,09	108,82	14.880.888,960
BP-Anteile	EUR	109,08	105,04	106,28	5.303.855,284
E-Anteile	EUR	104,20	100,70	102,66	347.084,986
HA USD-Anteile	USD	128,83	124,22	124,70	2.095,000
HB CHF-Anteile	CHF	116,53	112,45	114,31	38.296,966
HB NOK-Anteile	NOK	1.049,29	1.003,32	1.002,69	6.818,024
HB SEK-Anteile	SEK	998,13	960,31	973,75	320.912,043
HB USD-Anteile	USD	134,93	127,98	126,13	51.415,510
HBC GBP-Anteile	GBP	79,73	76,22	76,07	45.647,000
HBI CHF-Anteile	CHF	114,54	110,24	111,49	550.450,048
HBI NOK-Anteile	NOK	1.089,40	1.039,02	1.033,01	507,004
HBI SEK-Anteile	SEK	1.052,19	1.009,89	1.018,56	1.758.591,126
HBI USD-Anteile	USD	141,30	133,70	131,10	547.490,706
HY NOK-Anteile	NOK	1.115,96	1.061,49	-	47,570
X-Anteile	EUR	114,19	109,39	109,55	9,132
Y-Anteile	EUR	115,87	111,03	111,24	3.050.046,989
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.626.131.059,55	2.757.003.080,46	2.078.957.020,28	23.050.642,792
AC-Anteile	GBP	109,66	104,29	109,46	8,371
AI-Anteile	GBP	109,80	104,46	109,77	623.431,547
BC-Anteile	GBP	113,47	106,74	111,00	10.891,504
BD-Anteile	GBP	115,06	107,95	111,67	5.203.554,660
BI-Anteile	GBP	113,90	107,08	111,24	16.134.860,412
BP-Anteile	GBP	111,29	105,10	110,19	1.077.896,298
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	88.923.872,24	98.988.805,25	123.876.242,14	5.002.234,579
AP-Anteile	EUR	14,33	13,73	13,46	457.328,920
BC-Anteile	EUR	18,08	17,08	-	56,306
BI-Anteile	EUR	18,71	17,66	16,99	1.433.320,718
BP-Anteile	EUR	18,03	17,05	16,48	2.831.751,305
E-Anteile	EUR	16,07	15,25	14,85	279.777,330

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.354.724.474,49	958.800.018,94	723.808.251,77	69.880.203,573
AC-Anteile	EUR	18,76	15,21	17,45	59.945,222
AI-Anteile	EUR	20,19	16,41	-	98.251,871
AP-Anteile	EUR	18,41	14,94	17,24	1.723.302,974
BC-Anteile	EUR	18,79	15,21	17,45	708.391,339
BI-Anteile	EUR	20,26	16,38	18,76	35.146.823,190
BP-Anteile	EUR	18,58	15,08	17,40	28.338.981,253
E-Anteile	EUR	17,15	13,97	16,24	3.193.492,953
HB CHF-Anteile	CHF	19,51	15,86	18,39	45.248,448
HB USD-Anteile	USD	24,88	19,89	22,39	145.375,552
HBC GBP-Anteile	GBP	16,93	13,63	-	286,987
HBI CHF-Anteile	CHF	24,14	19,56	-	258.175,588
HBI USD-Anteile	USD	25,23	20,09	22,44	161.875,481
X-Anteile	EUR	20,49	16,49	-	52,715
Nordea 1 - Global Disruption Fund (Anmerkung 1a)	USD	6.707.709,65	-	-	62.963,174
AP-Anteile	USD	105,94	-	-	14,211
BC-Anteile	USD	106,17	-	-	15,000
BI-Anteile	USD	106,23	-	-	15,000
BP-Anteile	USD	105,84	-	-	6.363,963
E-Anteile	USD	105,70	-	-	15,000
Y-Anteile	USD	106,61	-	-	56.540,000
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	45.575.783,54	43.757.405,20	55.087.863,88	387.949,792
AI-Anteile	USD	115,87	105,86	121,64	17.581,773
AP-Anteile	USD	114,93	104,59	120,28	33.593,528
BC-Anteile	USD	120,28	108,06	122,52	2.572,539
BI-Anteile	USD	121,45	109,00	123,32	4.617,647
BP-Anteile	USD	118,13	106,42	121,32	302.534,567
E-Anteile	USD	115,03	104,00	119,47	22.101,400
HBI NOK-Anteile	NOK	925,42	838,87	-	51,465
MP-Anteile	USD	106,25	97,55	115,30	4.896,873
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund	USD	6.106.743,76	5.338.350,82	-	57.145,365
BC-Anteile	USD	106,77	93,48	-	15,000
BI-Anteile	USD	106,87	93,51	-	55.906,411
BP-Anteile	USD	106,44	93,45	-	1.208,954
E-Anteile	USD	106,02	93,40	-	15,000
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (Anmerkung 1a)	USD	11.079.840,33	-	-	106.524,194
AP-Anteile	USD	103,46	-	-	14,634
BC-Anteile	USD	103,69	-	-	15,000
BI-Anteile	USD	103,75	-	-	819,182
BP-Anteile	USD	103,42	-	-	14.436,463
E-Anteile	USD	103,43	-	-	358,915
Y-Anteile	USD	104,11	-	-	90.880,000

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 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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	481.934.669,44	493.224.224,13	644.263.138,43	30.550.025,360
BC-Anteile	USD	17,42	15,89	16,86	66.689,688
BI-Anteile	USD	17,57	16,01	16,96	1.278,018
BP-Anteile	USD	17,10	15,61	16,59	251.597,634
E-Anteile	USD	15,90	14,57	15,60	95.445,708
HBC NOK-Anteile	NOK	140,60	129,41	139,47	2.246.870,165
HBI EUR-Anteile	EUR	11,91	11,03	11,99	476.406,462
HBI GBP-Anteile	GBP	10,68	9,83	10,59	1.207.251,799
HBI SEK-Anteile	SEK	107,69	99,60	108,65	364.391,246
HE PLN-Anteile	PLN	51,31	47,30	51,11	333.882,019
HX EUR-Anteile	EUR	12,03	11,09	11,97	442.716,820
X-Anteile	USD	15,97	14,49	15,21	25.063.495,801
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	35.762.720,97	31.605.791,23	32.006.424,78	257.750,382
AP-Anteile	USD	139,97	119,27	128,93	1.332,318
BC-Anteile	USD	141,21	120,00	129,03	84,902
BI-Anteile	USD	144,04	122,28	131,17	4.386,706
BP-Anteile	USD	140,07	119,35	129,02	184.221,540
E-Anteile	USD	136,40	116,65	127,06	53.562,911
HA EUR-Anteile	EUR	113,15	97,98	109,08	14.162,005
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a)	USD	24.786.939,08	-	-	2.138.227,773
AI-Anteile	USD	13,57	-	-	174.992,140
BC-Anteile	USD	11,40	-	-	5.662,058
BI-Anteile	USD	11,42	-	-	1.952.069,393
BP-Anteile	USD	11,37	-	-	5.398,931
E-Anteile	USD	11,38	-	-	105,251
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	12.590.918,04	13.529.857,47	91.379.035,89	149.122,327
BC-Anteile	USD	87,89	86,18	101,51	11,091
BI-Anteile	USD	88,93	87,09	102,39	5.616,171
BP-Anteile	USD	87,48	85,93	101,65	21.411,666
E-Anteile	USD	85,79	84,58	100,79	751,440
HA EUR-Anteile	EUR	74,63	74,46	90,43	483,551
HBI DKK-Anteile	DKK	543,69	541,43	655,24	63.447,849
HBI EUR-Anteile	EUR	74,39	73,96	89,29	57.400,559
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	222.021.030,91	166.757.661,81	166.117.528,31	1.120.050,714
BI-Anteile	EUR	198,98	159,30	164,16	1.034.524,612
BP-Anteile	EUR	190,65	153,22	159,12	68.308,364
E-Anteile	EUR	182,98	147,59	154,43	17.217,738
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	133.423.746,39	115.120.721,26	110.546.697,25	5.178.377,105
BC-Anteile	EUR	25,75	21,70	21,77	94.567,849
BI-Anteile	EUR	26,05	21,92	21,95	1.305.341,054
BP-Anteile	EUR	25,69	21,66	21,77	3.760.402,996
E-Anteile	EUR	20,71	17,53	17,75	18.015,148
Y-Anteile	EUR	26,48	22,21	22,08	50,058

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	882.497.997,47	746.759.495,34	808.267.305,09	4.798.041,867
AI-Anteile	USD	193,46	-	-	31.352,551
AP-Anteile	USD	178,86	156,05	169,30	7,162
BC-Anteile	USD	183,85	158,43	169,43	9.392,568
BI-Anteile	USD	193,47	166,53	177,71	686.251,187
BP-Anteile	USD	182,26	157,47	169,33	4.066.735,451
E-Anteile	USD	172,29	149,42	161,88	4.302,948
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	312.917.129,23	320.167.239,19	412.922.025,38	2.796.731,547
BC-Anteile	USD	112,21	100,88	-	2.285,009
BI-Anteile	USD	116,09	104,26	125,28	287.357,194
BP-Anteile	USD	111,41	100,43	121,60	2.505.271,183
E-Anteile	USD	107,12	96,92	118,23	1.818,161
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.562.416.289,73	2.460.087.987,52	2.581.085.089,20	111.134.325,982
AC-Anteile	EUR	21,48	19,36	20,30	31.541,000
AI-Anteile	EUR	23,11	20,84	21,85	575.131,615
AP-Anteile	EUR	21,08	18,96	19,87	1.079.759,439
BC-Anteile	EUR	22,38	20,00	20,79	598.273,466
BI-Anteile	EUR	24,40	21,78	22,60	17.143.112,960
BP-Anteile	EUR	21,86	19,59	20,48	57.271.970,469
E-Anteile	EUR	19,62	17,64	18,58	1.972.541,574
HB USD-Anteile	USD	26,21	23,14	23,64	79.165,067
HBI CHF-Anteile	CHF	25,24	22,58	23,54	8.908,000
X-Anteile	EUR	27,29	24,24	24,91	8.538.107,781
Y-Anteile	EUR	23,82	21,16	21,74	23.420.323,426
Z-Anteile	EUR	24,82	22,12	22,87	415.491,185
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	997.341.315,81	1.042.836.677,07	1.567.158.364,50	57.859.939,957
AI-Anteile	EUR	17,51	16,12	17,80	8.507.020,182
AP-Anteile	EUR	15,81	14,50	16,00	880.396,415
BC-Anteile	EUR	17,86	16,27	17,82	252.171,561
BI-Anteile	EUR	18,90	17,20	18,81	19.323.150,156
BP-Anteile	EUR	17,57	16,05	17,68	11.040.955,589
E-Anteile	EUR	16,79	15,39	17,08	2.025.939,498
HB NOK-Anteile	NOK	155,53	141,19	154,07	122.225,560
HB SEK-Anteile	SEK	156,36	142,78	157,86	15.424.535,787
HE PLN-Anteile	PLN	78,71	71,52	77,88	1.734,827
HX USD-Anteile	USD	24,89	22,19	23,39	281.810,382
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	531.006.482,72	373.001.753,28	64.197.245,52	3.663.393,592
AP-Anteile	USD	142,44	122,49	-	263,131
BC-Anteile	USD	143,50	123,06	-	34.771,073
BI-Anteile	USD	145,99	125,07	132,31	1.059.805,461
BP-Anteile	USD	142,47	122,51	130,60	1.407.862,506
E-Anteile	USD	139,18	120,13	129,05	4.243,162
HBC GBP-Anteile	GBP	108,94	94,39	-	41,704
HBI NOK-Anteile	NOK	1.111,95	962,20	-	46,870
X-Anteile	USD	147,08	125,41	-	1.156.359,685

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (Anmerkung 1b)	EUR	-	50404491,68	86095181,49	-
AI-Anteile	EUR	-	55,10	66,87	-
AP-Anteile	EUR	-	50,65	62,03	-
BI-Anteile	EUR	-	56,80	68,98	-
BP-Anteile	EUR	-	52,23	63,97	-
E-Anteile	EUR	-	48,88	60,32	-
HB CHF-Anteile	CHF	-	73,86	90,96	-
HB NOK-Anteile	NOK	-	523,19	632,92	-
HBI USD-Anteile	USD	-	66,30	78,44	-
X-Anteile	EUR	-	69,85	83,63	-
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	311.150.494,32	278.878.963,74	545.042.608,59	1.648.637,861
BC-Anteile	USD	176,06	165,55	194,16	889,747
BI-Anteile	USD	186,00	174,71	204,46	545.408,844
BP-Anteile	USD	174,34	164,45	194,19	28.580,646
E-Anteile	USD	165,31	156,55	186,29	8.958,274
Y-Anteile	USD	190,73	178,08	205,85	1.064.800,350
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	129.151.570,59	120.848.438,72	157.252.216,03	1.137.978,180
BI-Anteile	USD	135,49	123,56	126,92	120.311,978
BP-Anteile	USD	131,86	120,51	124,29	57.821,980
E-Anteile	USD	125,61	115,21	119,73	2.945,641
HB EUR-Anteile	EUR	90,37	83,88	88,83	31.476,153
HB NOK-Anteile	NOK	719,80	663,46	694,71	4.707,135
HB SEK-Anteile	SEK	1.175,35	1.089,54	-	3.234,880
HBC EUR-Anteile	EUR	108,33	100,44	-	2.462,000
HBI EUR-Anteile	EUR	93,26	86,38	91,11	43.585,097
HBI NOK-Anteile	NOK	740,93	681,60	711,04	128.490,982
HX EUR-Anteile	EUR	100,27	92,49	96,72	742.942,334
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	USD	68.571.551,09	70.264.110,61	-	634.077,169
BC-Anteile	USD	107,95	97,93	-	28,443
BI-Anteile	USD	108,22	98,08	-	567.019,873
BP-Anteile	USD	107,47	97,65	-	67.001,486
E-Anteile	USD	106,52	97,14	-	12,367
X-Anteile	USD	109,63	98,87	-	15,000
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	129.104.070,13	119.993.006,30	86.529.646,78	8.756.504,279
AP-Anteile	EUR	13,02	11,13	10,77	21.422,706
BI-Anteile	EUR	15,52	13,11	12,49	4.771.604,177
BP-Anteile	EUR	13,87	11,76	11,29	3.771.469,438
E-Anteile	EUR	12,67	10,79	10,43	149.315,020
HE PLN-Anteile	PLN	58,18	49,11	46,71	42.692,938

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	11.374.401,41	-	-	113.850,968
BI-Anteile	USD	99,90	-	-	15,000
BP-Anteile	USD	99,89	-	-	15,000
HB SEK-Anteile	SEK	926,73	-	-	53,899
HBI EUR-Anteile	EUR	87,95	-	-	56,799
HBI NOK-Anteile	NOK	850,43	-	-	58,734
HBI SEK-Anteile	SEK	926,82	-	-	53,899
X-Anteile	USD	99,91	-	-	113.597,637
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2.142.887.353,51	1.436.315.297,01	245.689.728,83	20.969.088,829
AI-Anteile	EUR	101,55	99,30	-	303.348,920
BC-Anteile	EUR	101,48	99,05	99,37	848.559,256
BI-Anteile	EUR	101,87	99,30	99,40	12.848.057,013
BP-Anteile	EUR	101,20	98,83	99,31	2.880.049,604
E-Anteile	EUR	100,05	98,09	99,23	6.042,682
HAC GBP-Anteile	GBP	91,61	89,04	-	50,511
HAI GBP-Anteile	GBP	89,61	87,14	-	412.619,057
HB CHF-Anteile	CHF	116,98	114,47	-	5.960,813
HB NOK-Anteile	NOK	973,12	943,17	-	52,948
HB SEK-Anteile	SEK	1.045,64	1.020,64	-	29.509,199
HB USD-Anteile	USD	120,73	116,10	-	52,056
HBC CHF-Anteile	CHF	117,29	114,70	-	4.561,953
HBC GBP-Anteile	GBP	89,88	87,18	-	51,564
HBC USD-Anteile	USD	121,00	116,32	-	327,245
HBI CHF-Anteile	CHF	119,12	116,36	-	260.347,632
HBI SEK-Anteile	SEK	1.001,51	975,68	-	105.892,691
HBI USD-Anteile	USD	121,43	116,59	-	1.756.723,462
X-Anteile	EUR	102,33	99,62	99,44	1.506.882,223
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	11.463.451,86	11.197.539,87	9.993.786,50	111.695,202
BC-Anteile	EUR	102,34	95,60	99,90	10,000
BI-Anteile	EUR	102,69	95,81	99,93	103.455,720
BP-Anteile	EUR	101,77	95,22	99,88	5.420,368
HB NOK-Anteile	NOK	992,21	921,79	-	2.425,712
HB SEK-Anteile	SEK	1.054,93	986,23	-	383,402
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	263.996.761,61	368.637.385,97	474.447.271,80	23.786.689,986
AC-Anteile	USD	9,21	9,17	9,27	2.817,500
AP-Anteile	USD	8,96	8,91	9,27	231.889,254
BC-Anteile	USD	9,71	9,28	9,27	52.176,447
BI-Anteile	USD	12,95	12,37	12,31	326.810,739
BP-Anteile	USD	12,48	11,95	11,95	4.148.229,242
E-Anteile	USD	11,50	11,05	11,13	572.247,824
HA EUR-Anteile	EUR	6,39	6,48	6,89	100.692,006
HAC EUR-Anteile	EUR	7,52	7,62	7,84	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	5,39	5,46	5,82	139.527,561
HB EUR-Anteile	EUR	8,11	7,87	8,08	970.706,164
HB SEK-Anteile	SEK	75,48	73,32	75,42	501.355,515
HBC EUR-Anteile	EUR	7,56	7,35	-	89.735,853
HBI CHF-Anteile	CHF	10,65	10,34	10,63	568,720
HBI EUR-Anteile	EUR	8,56	8,31	8,50	1.149.725,111
HBI NOK-Anteile	NOK	74,99	72,21	72,93	2.222.419,043
HX EUR-Anteile	EUR	9,37	9,05	9,17	9.839.625,523
X-Anteile	USD	13,90	13,22	13,05	3.434.954,487

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	208.316.050,90	192.586.346,92	248.954.554,63	2.556.289,322
AC-Anteile	EUR	15,14	13,39	15,06	51.390,324
AP-Anteile	EUR	71,13	62,78	70,58	99.592,910
BC-Anteile	EUR	16,18	14,06	15,49	143.307,424
BI-Anteile	EUR	92,01	79,87	87,79	815.588,187
BP-Anteile	EUR	85,52	74,47	82,35	1.379.958,960
E-Anteile	EUR	76,37	66,75	74,37	66.451,517
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	128.278.292,26	110.020.833,24	146.720.329,02	5.029.492,167
AP-Anteile	EUR	20,19	17,34	19,59	126.540,356
BC-Anteile	EUR	26,08	22,27	24,94	26.534,981
BI-Anteile	EUR	27,23	23,22	25,95	1.520.649,058
BP-Anteile	EUR	25,36	21,69	24,39	2.704.275,947
E-Anteile	EUR	23,10	19,83	22,47	651.491,825
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	71.374.195,13	63.424.647,36	68.553.490,92	445.504,524
AP-Anteile	EUR	153,03	136,01	150,71	147,000
BC-Anteile	EUR	159,84	140,52	153,55	714,054
BI-Anteile	EUR	165,14	145,02	158,13	103.278,130
BP-Anteile	EUR	158,92	139,98	153,58	332.161,173
E-Anteile	EUR	151,72	134,13	148,27	9.204,167
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	30.867.012,60	24.557.085,07	61.140.249,96	229.184,079
BC-Anteile	EUR	134,62	115,80	-	11.939,024
BI-Anteile	EUR	138,00	118,58	131,35	43.238,290
BP-Anteile	EUR	133,91	115,42	128,65	172.064,974
E-Anteile	EUR	129,22	111,80	125,55	1.941,791
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	650.639.727,70	566.623.540,13	648.841.932,56	4.884.410,296
AI-Anteile	USD	131,98	126,32	-	11,139
BC-Anteile	USD	135,29	123,27	127,18	453,000
BI-Anteile	USD	138,78	126,32	130,02	1.310.908,410
BP-Anteile	USD	134,92	123,06	127,18	16.281,674
E-Anteile	USD	128,48	117,61	122,47	6.069,672
HB EUR-Anteile	EUR	110,20	102,07	108,32	6.360,946
HB SEK-Anteile	SEK	783,29	725,20	771,58	361.274,186
HBI EUR-Anteile	EUR	108,97	-	-	45,956
HMX EUR-Anteile	EUR	104,23	98,76	-	47,317
HX EUR-Anteile	EUR	103,02	94,85	99,42	271.077,622
HY DKK-Anteile	DKK	875,85	807,45	-	952.278,661
MX-Anteile	USD	131,75	122,93	131,22	244.268,899
X-Anteile	USD	141,88	128,60	131,23	1.715.332,814
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	89.144.669,25	183.912.545,44	270.471.286,71	565.231,012
AP-Anteile	USD	156,16	139,66	176,75	31,403
BC-Anteile	USD	157,77	140,72	177,12	7,425
BI-Anteile	USD	164,60	146,68	184,26	156.266,953
BP-Anteile	USD	156,13	139,64	176,75	389.620,099
E-Anteile	USD	148,50	133,31	170,02	1.690,932
HB EUR-Anteile	EUR	116,58	106,00	138,06	17.606,855
X-Anteile	USD	171,96	152,45	189,53	7,345

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	436.384.955,28	442.676.789,32	861.232.444,00	2.211.781,912
AI-Anteile	USD	201,84	171,85	193,34	7.946,000
AP-Anteile	USD	175,01	148,96	168,27	29.910,540
BC-Anteile	USD	167,68	142,32	159,90	54.118,188
BI-Anteile	USD	210,80	178,74	200,39	538.468,966
BP-Anteile	USD	199,46	169,76	191,79	1.395.252,025
E-Anteile	USD	189,36	161,77	184,14	7.354,182
HA EUR-Anteile	EUR	124,96	108,04	125,60	387,712
HB EUR-Anteile	EUR	130,23	112,61	130,90	147.283,886
HBC EUR-Anteile	EUR	114,51	98,78	114,23	2.899,598
HBI CHF-Anteile	CHF	170,50	147,22	170,52	163,000
HBI EUR-Anteile	EUR	157,26	135,46	156,31	27.988,712
Y-Anteile	USD	222,71	187,92	208,51	9,103
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	388.289.937,31	344.496.584,54	400.677.901,60	6.417.454,742
AP-Anteile	USD	58,66	51,51	56,09	11.236,015
BC-Anteile	USD	60,17	52,70	57,07	26.954,701
BI-Anteile	USD	64,92	56,80	61,38	1.970.451,173
BP-Anteile	USD	59,10	51,90	56,52	4.214.536,022
E-Anteile	USD	52,68	46,43	50,94	7.709,442
HA EUR-Anteile	EUR	38,94	34,74	38,92	40.943,264
HB EUR-Anteile	EUR	39,99	35,68	39,97	130.516,090
HB NOK-Anteile	NOK	333,95	296,06	328,65	108,035
HBI EUR-Anteile	EUR	50,09	44,49	-	15.000,000
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	4.996.607.461,67	5.252.229.016,90	6.560.044.312,01	26.761.933,443
AC-Anteile	NOK	112,23	111,73	112,81	964.861,596
AP-Anteile	NOK	106,23	105,65	106,70	5.863.989,919
BC-Anteile	NOK	119,98	117,41	116,40	1.303.545,331
BI-Anteile	NOK	229,35	224,22	221,82	2.121.252,020
BP-Anteile	NOK	220,49	215,99	214,57	15.785.446,592
E-Anteile	NOK	196,45	193,15	193,33	722.837,985
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	956.665.270,74	952.134.158,90	1.189.233.150,04	3.772.600,557
AP-Anteile	NOK	239,43	221,45	258,11	233.740,455
BC-Anteile	NOK	262,90	239,89	272,20	358.204,187
BI-Anteile	NOK	257,01	234,31	265,35	49.728,273
BP-Anteile	NOK	254,11	232,51	265,29	3.061.593,577
E-Anteile	NOK	227,19	208,64	239,87	69.334,065
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	4.952.938.708,63	6.465.695.037,99	6.898.615.839,83	26.456.304,918
AC-Anteile	NOK	195,80	196,26	196,81	310.902,052
AP-Anteile	NOK	100,62	100,86	101,14	4.470.751,084
BC-Anteile	NOK	205,31	203,08	200,97	4.650.478,827
BI-Anteile	NOK	207,08	204,72	202,36	3.834.983,341
BP-Anteile	NOK	205,24	203,00	200,89	12.585.440,819
E-Anteile	NOK	182,64	181,32	180,80	603.748,795

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	15.348.388,34	23.889.451,42	168.809.424,01	127.593,209
AP-Anteile	CNH	104,62	106,95	113,40	251,928
BI-Anteile	CNH	124,27	120,90	122,70	4.600,000
BP-Anteile	CNH	121,12	118,20	120,71	91.281,944
E-Anteile	CNH	117,43	115,01	118,34	31.459,337
MP-Anteile	CNH	-	96,69	104,88	-
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.179.727.896,64	1.243.305.157,71	1.971.971.758,58	15.915.752,793
AC-Anteile	USD	67,33	65,27	74,21	16,695
AI-Anteile	USD	67,26	65,28	74,23	431.189,894
AX-Anteile	USD	70,66	68,96	78,34	383.435,583
BC-Anteile	USD	73,14	69,79	78,22	15.004,539
BI-Anteile	USD	73,84	70,37	78,72	8.503.063,150
BP-Anteile	USD	68,74	65,81	74,29	1.693.981,448
E-Anteile	USD	64,87	62,33	70,89	123.100,300
X-Anteile	USD	78,12	74,05	81,90	3.456.336,495
Y-Anteile	USD	76,53	72,54	80,23	1.309.624,689
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	10.240.402.998,48	10.843.160.805,19	17.302.009.632,95	609.327.599,274
AC-Anteile	EUR	15,18	14,51	15,40	1.457.771,463
AI-Anteile	EUR	17,35	16,61	17,62	11.810.921,060
AP-Anteile	EUR	15,00	14,30	15,18	109.080.831,541
BC-Anteile	EUR	17,32	16,41	17,29	6.023.302,520
BD-Anteile	EUR	16,76	15,84	-	16.503.658,547
BI-Anteile	EUR	18,22	17,25	18,14	127.460.445,821
BP-Anteile	EUR	16,67	15,84	16,78	229.227.103,960
E-Anteile	EUR	15,11	14,41	15,38	50.988.331,248
HA NOK-Anteile	NOK	160,28	151,73	159,19	1.421.098,969
HAC GBP-Anteile	GBP	13,77	13,08	13,75	435.190,351
HAI GBP-Anteile	GBP	14,04	13,35	14,02	214.637,813
HAI USD-Anteile	USD	20,86	19,63	20,32	296.388,390
HB CHF-Anteile	CHF	19,61	18,67	19,88	2.442.951,263
HB NOK-Anteile	NOK	162,12	152,92	160,27	153.622,628
HB SEK-Anteile	SEK	156,89	149,02	158,25	313.617,608
HB SGD-Anteile	SGD	27,19	25,55	26,57	361.030,312
HB USD-Anteile	USD	24,62	23,04	23,78	13.469.372,932
HBC CHF-Anteile	CHF	17,98	17,07	18,06	469.171,137
HBC GBP-Anteile	GBP	14,81	13,95	14,56	422.253,490
HBC USD-Anteile	USD	20,31	18,96	19,45	1.055.272,946
HBI CHF-Anteile	CHF	21,34	20,24	21,39	3.840.128,063
HBI GBP-Anteile	GBP	14,71	13,84	14,41	128.157,894
HBI NOK-Anteile	NOK	180,34	169,52	176,22	125.015,016
HBI SEK-Anteile	SEK	165,76	156,81	165,34	1.174.551,257
HBI SGD-Anteile	SGD	29,68	27,78	28,67	93.478,230
HBI USD-Anteile	USD	26,97	25,16	25,76	6.285.016,755
HE PLN-Anteile	PLN	71,87	67,87	71,07	144.484,929
HM AUD-Anteile	AUD*	25,05	23,88	25,49	698.840,920
HM GBP-Anteile	GBP	12,85	12,32	13,32	716.818,168
HM SGD-Anteile	SGD	22,87	21,79	23,36	807.088,277
HM USD-Anteile	USD	17,05	16,19	17,22	4.136.065,410
ME-Anteile	EUR	14,39	13,93	15,33	1.740.150,038
MP-Anteile	EUR	14,74	14,22	15,53	2.890.094,150
X-Anteile	EUR	19,18	18,07	18,82	12.940.736,168

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	908.808.336,76	881.063.367,02	1.354.373.725,88	3.849.891,080
AC-Anteile	SEK	111,49	108,89	108,96	41.931,683
AP-Anteile	SEK	104,09	101,56	101,63	180.135,919
BC-Anteile	SEK	117,77	113,48	111,76	368.563,043
BI-Anteile	SEK	119,09	114,63	112,64	801.688,900
BP-Anteile	SEK	308,76	297,79	293,86	2.090.811,145
E-Anteile	SEK	275,26	266,48	264,95	366.760,390
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	1.910.543.088,47	1.862.012.535,79	2.713.904.885,69	10.013.367,143
AP-Anteile	SEK	190,50	190,46	191,04	4.412,000
BC-Anteile	SEK	191,37	190,49	191,00	1.181.242,439
BI-Anteile	SEK	193,59	192,59	192,89	3.790.626,678
BP-Anteile	SEK	191,44	190,55	191,05	4.339.667,822
E-Anteile	SEK	170,67	170,51	172,25	697.418,204
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	78.028.984,43	77.083.912,46	93.453.118,46	789.248,646
BI-Anteile	USD	114,71	110,21	111,58	10,407
BP-Anteile	USD	111,29	107,23	109,16	33.120,499
E-Anteile	USD	106,71	103,20	105,84	13.189,210
HB CHF-Anteile	CHF	89,67	87,91	92,32	2.382,000
HB EUR-Anteile	EUR	75,47	73,83	77,26	295,681
HB SEK-Anteile	SEK	670,58	655,55	686,56	81,305
HBC CHF-Anteile	CHF	99,75	97,61	102,13	56,378
HBI EUR-Anteile	EUR	78,39	76,49	79,52	128.711,549
HBI NOK-Anteile	NOK	680,26	658,86	676,67	304.904,747
HBI SEK-Anteile	SEK	886,53	864,23	899,92	54,182
X-Anteile	USD	120,28	115,12	115,58	306.442,688
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	182.926.766,61	161.576.668,96	91.456.234,99	1.755.702,099
AP-Anteile	USD	99,60	96,22	98,89	11,443
BC-Anteile	USD	105,12	-	-	14,626
BD-Anteile	USD	106,42	99,85	100,19	612.925,772
BI-Anteile	USD	107,10	100,53	100,98	593.364,345
BP-Anteile	USD	105,07	98,91	99,96	3.203,110
E-Anteile	USD	102,59	96,91	98,67	11,380
HA EUR-Anteile	EUR	81,72	80,31	84,64	57,252
HB EUR-Anteile	EUR	88,01	84,09	87,23	55,018
HBI EUR-Anteile	EUR	87,33	83,24	85,86	324.256,569
HBI NOK-Anteile	NOK	839,78	794,52	809,41	1.111,843
HBI SEK-Anteile	SEK	903,80	860,92	889,50	220.690,741

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
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2.683.931.288,72	2.326.465.157,24	3.459.117.995,03	213.980.055,373
AI-Anteile	USD	13,15	12,50	13,39	525.189,776
AP-Anteile	USD	12,96	12,28	13,16	1.051.999,583
BC-Anteile	USD	12,30	11,28	11,67	725.415,552
BI-Anteile	USD	15,94	14,60	15,08	23.365.671,254
BP-Anteile	USD	15,16	13,92	14,45	10.961.035,171
E-Anteile	USD	12,16	11,21	11,72	122.576,813
HA EUR-Anteile	EUR	11,35	10,95	12,02	103.595,746
HAI EUR-Anteile	EUR	7,81	7,55	8,28	6.434.866,000
HAI GBP-Anteile	GBP	7,06	6,78	7,36	24.123,023
HB CHF-Anteile	CHF	10,71	9,98	10,69	9.469,666
HB DKK-Anteile	DKK	91,03	85,00	90,80	16.900,000
HB EUR-Anteile	EUR	10,42	9,72	10,36	5.544.056,885
HB SEK-Anteile	SEK	104,07	96,92	103,57	32.392.493,172
HBC EUR-Anteile	EUR	10,11	9,41	10,02	326.009,503
HBI CHF-Anteile	CHF	11,05	10,30	10,99	58.056,340
HBI EUR-Anteile	EUR	10,76	10,01	10,62	20.768.016,662
HBI GBP-Anteile	GBP	8,65	8,00	8,39	278.175,745
HBI NOK-Anteile	NOK	99,10	91,57	95,90	53.839.987,023
HBI SEK-Anteile	SEK	83,65	77,70	82,64	16.504.561,977
HE PLN-Anteile	PLN	44,55	41,30	43,48	32.308,265
HX EUR-Anteile	EUR	11,01	10,21	10,78	8.878.450,773
HX SEK-Anteile	SEK	-	103,45	109,47	-
HY EUR-Anteile	EUR	11,03	10,23	10,81	10.776.192,137
X-Anteile	USD	16,15	14,76	15,17	21.240.904,307
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	739.594.323,72	694.661.549,98	857.616.940,98	43.906.624,255
AI-Anteile	USD	11,97	11,45	12,55	75.777,968
BC-Anteile	USD	20,69	18,86	19,71	20.163,582
BI-Anteile	USD	21,48	19,56	20,40	343.909,459
BP-Anteile	USD	20,43	18,63	19,51	1.052.765,100
E-Anteile	USD	18,84	17,25	18,20	82.303,812
HB DKK-Anteile	DKK	125,29	116,22	125,25	328,671
HB EUR-Anteile	EUR	13,80	12,78	13,74	144.812,789
HB NOK-Anteile	NOK	139,92	128,72	136,76	151.897,788
HB SEK-Anteile	SEK	143,25	132,59	142,96	10.633.247,764
HBI EUR-Anteile	EUR	12,62	11,67	12,51	113.951,101
HBI SEK-Anteile	SEK	124,68	115,16	123,59	15.833.493,055
HE PLN-Anteile	PLN	57,25	52,75	56,02	14.307,028
HX EUR-Anteile	EUR	18,61	17,13	18,19	7.972.682,774
HX NOK-Anteile	NOK	165,06	150,94	158,42	964.516,742
HY DKK-Anteile	DKK	135,07	124,50	132,51	5.110.120,745
X-Anteile	USD	22,92	20,77	21,48	1.392.345,877

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 30.06.2019

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1.718.287.232,40	1.973.822.919,74	2.101.567.512,65	15.865.026,013
AC-Anteile	USD	99,16	98,15	100,44	99.607,636
AD-Anteile	USD	100,47	99,60	98,95	203.227,071
AI-Anteile	USD	98,12	97,22	99,50	283.415,274
AP-Anteile	USD	97,83	96,61	98,87	156.426,401
BC-Anteile	USD	118,11	113,37	112,64	248.345,640
BD-Anteile	USD	115,26	110,44	109,33	1.916.435,537
BI-Anteile	USD	119,13	114,22	113,24	5.030.711,561
BP-Anteile	USD	113,79	109,46	109,24	2.070.932,512
E-Anteile	USD	108,07	104,35	104,93	10.719,482
HA EUR-Anteile	EUR	69,78	70,05	73,51	26.121,698
HA GBP-Anteile	GBP	60,26	60,09	62,34	7.557,740
HAC GBP-Anteile	GBP	62,43	62,39	64,72	65,630
HAD EUR-Anteile	EUR	81,35	82,05	83,72	46.441,967
HAD GBP-Anteile	GBP	73,73	73,83	74,46	128.219,877
HAI EUR-Anteile	EUR	69,43	69,98	73,40	1.744.783,337
HAI GBP-Anteile	GBP	60,23	60,25	62,73	3.564,325
HB EUR-Anteile	EUR	82,46	80,58	82,59	38.364,727
HBC EUR-Anteile	EUR	86,70	84,50	86,22	478.638,524
HBD EUR-Anteile	EUR	93,54	91,01	92,51	1.953.990,098
HBI CHF-Anteile	CHF	109,94	107,27	109,72	270.198,831
HBI EUR-Anteile	EUR	86,26	83,99	85,55	1.133.206,079
HE EUR-Anteile	EUR	77,85	76,32	78,86	9.689,408
MI-Anteile	USD	107,69	104,57	106,31	4.352,676
MP-Anteile	USD	102,68	100,01	102,34	9,982

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.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				EUR			
Optionen				4.217,00	Air Liquide	517.215,05	0,33
USD				20.246,00	Bayer	1.232.374,02	0,78
(400,00)	ABC.N / Call / 82,5 / July / 2019	(1.512,49)	0,00	4.415,00	Danone	327.593,00	0,21
(700,00)	CMCSA.OQ / Call / 45 / July / 2019	(24,62)	0,00	2.867,00	Fresenius Medical Care	196.733,54	0,12
(500,00)	COP.N / Call / 65 / July / 2019	(151,69)	0,00	4.016,00	Fresenius	190.679,68	0,12
(300,00)	ETN.N / Call / 85 / July / 2019	(171,47)	0,00	2.663,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	587.191,50	0,37
(600,00)	GIS.N / Call / 52,5 / July / 2019	(308,65)	0,00	16.941,00	Sanofi	1.284.636,03	0,81
(200,00)	IBM.N / Call / 145 / July / 2019	(239,18)	0,00	7.134,00	Siemens	744.646,92	0,47
(100,00)	SPG.N / Call / 185 / July / 2019	(2,64)	0,00	100.260,00	Snam	439.640,10	0,28
(300,00)	TEL.N / Call / 95 / July / 2019	(580,37)	0,00	19.716,00	Vinci	1.773.651,36	1,12
(400,00)	TGT.N / Call / 80 / July / 2019	(2.646,85)	0,00			7.294.361,20	4,63
(600,00)	ZION.OQ / Call / 50 / July / 2019	(50,12)	0,00	GBP			
		(5.688,08)	0,00	39.019,00	British American Tobacco	1.197.914,21	0,76
Summe Optionen				34.192,00	Imperial Brands	703.859,05	0,45
Summe Derivate				6.386,00	Reckitt Benckiser Group	439.004,14	0,28
		(5.688,08)	0,00	56.043,00	Rightmove	333.418,00	0,21
				35.676,00	SSE	444.920,77	0,28
				50.796,00	WPP	558.940,30	0,35
						3.678.056,47	2,33
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				HKD			
Anleihen				502.000,00	China Communications Construction	395.140,38	0,25
EUR				913.000,00	China Construction Bank	691.920,76	0,44
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 09-04-2021	1.013.200,00	0,64	93.723,00	China Everbright International	76.094,27	0,05
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 17-04-2020	1.005.320,00	0,64	67.000,00	China Longyuan Power Group	37.799,24	0,02
2.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	2.004.600,00	1,27	96.500,00	China Mobile	773.165,98	0,49
1.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	1.012.438,00	0,64	162.000,00	China Overseas Land & Investment	525.385,42	0,33
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	536,33	0,00	616.000,00	China Petroleum & Chemical	368.337,34	0,23
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	541,19	0,00	336.000,00	China Railway Construction	362.472,70	0,23
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	538,18	0,00	68.000,00	China Resources Land	263.413,41	0,17
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	535,12	0,00	1.320.000,00	China Telecom	584.166,97	0,37
2.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-01-2020	2.040.400,00	1,29	16.700,00	ENN Energy Holdings	142.922,49	0,09
5.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.5% 04-07-2019	5.001.250,70	3,17	18.500,00	Hengan International Group	119.682,95	0,08
		12.079.359,52	7,66	1.451.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	931.349,71	0,59
USD				13.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	137.314,60	0,09
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-11-2019	875.265,18	0,56	106.400,00	Sinopharm Group	329.491,97	0,21
500,00	United States Treasury Note/ 1.25% 31-08-2019	438,92	0,00	59.000,00	Technic Industries	397.304,71	0,25
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 31-10-2019	2.191.683,82	1,39			6.135.962,90	3,89
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-12-2019	2.191.941,43	1,39	IDR			
1.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 30-09-2019	1.316.246,88	0,83	102.600,00	Astra International	47.574,39	0,03
2.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-01-2020	1.751.492,16	1,11	421.300,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	114.326,66	0,07
500,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-08-2019	439,19	0,00	1.158.700,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	298.566,40	0,19
		8.327.507,58	5,28			460.467,45	0,29
Summe Anleihen				JPY			
		20.406.867,10	12,94	6.800,00	Hoya	458.120,31	0,29
Aktien				64.900,00	KDDI	1.453.301,86	0,92
AUD				34.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.416.858,13	0,90
7.642,00	Flight Centre Travel Group	195.591,22	0,12	1.100,00	Seven & i Holdings	32.753,20	0,02
		195.591,22	0,12	8.200,00	Takeda Pharmaceutical	255.872,92	0,16
BRL						3.616.906,42	2,29
58.000,00	Cielo	91.559,65	0,06	KRW			
		91.559,65	0,06	1.081,00	E-MART	115.257,52	0,07
CAD				573,00	Hyundai Department Store	36.089,07	0,02
1.736,00	Agnico Eagle Mines	77.765,22	0,05	1.740,00	Hyundai Glovis	213.349,02	0,14
26.000,00	Bank of Nova Scotia/The	1.227.566,96	0,78	2.577,00	Hyundai Mobis	462.190,34	0,29
1.333,00	Franco-Nevada	98.219,49	0,06	6.635,00	KT&G	497.728,71	0,32
19.200,00	National Bank of Canada	800.484,80	0,51	34.731,00	Samsung Electronics	1.243.170,44	0,79
12.600,00	Royal Bank of Canada	879.988,32	0,56	347,00	Samsung Fire & Marine Insurance	70.823,89	0,04
19.200,00	TC Energy	834.021,06	0,53	3.973,00	SK Telecom	783.671,15	0,50
		3.918.045,85	2,48			3.422.280,14	2,17
CHF				MXN			
4.653,00	Roche Holding	1.145.706,32	0,73	44.500,00	Grupo Financiero Banorte	228.615,20	0,14
		1.145.706,32	0,73			228.615,20	0,14
				MYR			
				133.900,00	Tenaga Nasional	394.336,49	0,25
						394.336,49	0,25
				PHP			
				2.420,00	PLDT	53.579,86	0,03
						53.579,86	0,03
				THB			
				6.900,00	Advanced Info Service	43.131,08	0,03
				62.200,00	Bangkok Bank	354.918,19	0,23
						398.049,27	0,25
				TRY			
				190.501,00	Akbank T.A.S.	196.814,84	0,12
				161.597,00	Haci Omer Sabanci Holding	210.784,15	0,13
				34.031,00	KOC Holding	90.697,52	0,06
				43.469,00	Turk Telekomunikasyon	33.053,02	0,02
				89.480,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	173.028,84	0,11
						704.378,37	0,45

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
TWD				300,00	TE Connectivity	25.198,73	0,02
29.000,00	Delta Electronics	129.314,51	0,08	6.395,00	Texas Instruments	651.759,15	0,41
77.800,00	Hon Hai Precision Industry	170.486,21	0,11	11.984,00	Texas Roadhouse	566.953,22	0,36
129.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	872.883,57	0,55	28.664,00	TJX Cos	1.334.141,34	0,85
		1.172.684,29	0,74	12.045,00	Toro	713.410,99	0,45
USD				14.436,00	Verizon Communications	728.274,11	0,46
4.681,00	Accenture	757.019,62	0,48	5.548,00	Visa	834.590,54	0,53
5.974,00	Akamai Technologies	417.423,53	0,26	5.170,00	VMware	768.771,55	0,49
1.932,00	Alphabet	1.827.177,29	1,16	15.261,00	Walgreens Boots Alliance	727.353,33	0,46
819,00	Altria Group	34.425,08	0,02	494,00	Walmart	48.309,66	0,03
400,00	AmerisourceBergen	30.151,25	0,02	5.707,00	Walt Disney	696.663,51	0,44
11.720,00	Amgen	1.900.532,19	1,21	3.440,00	Wheaton Precious Metals	72.508,62	0,05
5.224,00	Anthem	1.275.773,20	0,81	1.097,00	WW Grainger	255.767,31	0,16
11.365,00	AO Smith	466.712,54	0,30	16.387,00	Xilinx	1.676.454,09	1,06
2.329,00	Apple	404.154,82	0,26	8.983,00	Zimmer Biomet Holdings	908.411,01	0,58
78.123,00	AT&T	2.266.336,42	1,44	600,00	Zions Bancorp NA	23.979,95	0,02
5.657,00	Automatic Data Processing	815.419,84	0,52			66.932.194,88	42,45
1.266,00	AutoZone	1.222.749,83	0,78	ZAR			
9.032,00	Barrick Gold	125.567,99	0,08	20.260,00	Absa Group	221.450,72	0,14
14.875,00	Bristol-Myers Squibb	591.756,07	0,38	13.879,00	Aspen Pharmacare Holdings	86.810,79	0,06
11.737,00	Check Point Software Technologies	1.192.122,93	0,76	15.426,00	Foschini Group	173.379,89	0,11
2.179,00	Chevron	237.597,61	0,15	65.032,00	Netcare	72.353,98	0,05
10.930,00	Chubb	1.417.766,71	0,90	7.516,00	Remgro	87.978,30	0,06
21.682,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	232.034,77	0,15	21.539,00	Sanlam	104.517,09	0,07
13.565,00	Cigna	1.874.193,47	1,19	5.961,00	Shoprite Holdings	58.801,62	0,04
49.208,00	Cisco Systems	2.394.195,09	1,52	3.231,00	Tiger Brands	44.949,78	0,03
9.296,00	Citrix Systems	798.481,61	0,51	11.230,00	Vodacom Group	83.655,97	0,05
1.325,00	Coca-Cola	59.597,04	0,04	28.297,00	Woolworths Holdings	86.020,68	0,05
39.209,00	Cognizant Technology Solutions	2.184.560,54	1,39			1.019.918,82	0,65
508,00	Colgate-Palmolive	32.225,75	0,02	Summe Aktien	100.862.694,80	63,97	
51.481,00	Comcast	1.902.243,78	1,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
500,00	ConocoPhillips	27.070,88	0,02			121.269.561,90	76,91
190,00	Costco Wholesale	44.457,53	0,03	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.475,00	Credicorp	500.615,11	0,32	Aktien			
31.148,00	CVS Health	1.502.893,75	0,95	CNY			
300,00	Eaton Corp	21.895,88	0,01	71.797,00	Dong-E-E-Jiao	366.034,02	0,23
45.911,00	eBay	1.585.810,84	1,01	20.782,00	Henan Shuanghui Investment & Development	66.225,63	0,04
2.659,00	Edwards Lifesciences	431.982,28	0,27	17.128,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	49.077,30	0,03
4.144,00	Estee Lauder Cos	665.073,38	0,42			481.336,95	0,31
13.369,00	Expeditors International of Washington	886.877,74	0,56	Summe Aktien	481.336,95	0,31	
6.761,00	Exxon Mobil	452.913,28	0,29	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
6.018,00	F5 Networks	761.457,99	0,48			481.336,95	0,31
27.882,00	Fastenal	790.709,20	0,50	Summe Wertpapieranlagen	121.745.210,77	77,21	
5.747,00	FedEx	838.398,97	0,53	Bankguthaben	34.667.874,79	21,99	
600,00	General Mills	27.478,02	0,02	Sonstige Nettovermögenswerte	1.269.306,78	0,80	
97.748,00	Infosys ADR	914.990,74	0,58	Summe Nettovermögen	157.682.392,34	100,00	
12.199,00	International Business Machines	1.487.115,18	0,94				
1.907,00	Intuit	433.217,01	0,27				
20.098,00	Johnson & Johnson	2.464.002,09	1,56				
8.437,00	Kellogg	396.179,92	0,25				
423,00	Laboratory Corp of America	64.123,26	0,04				
3.297,00	Mastercard	759.568,27	0,48				
7.969,00	McKesson	934.948,98	0,59				
3.131,00	MEDNAX	67.977,83	0,04				
29.152,00	Medtronic	2.493.762,37	1,58				
11.343,00	Merck	837.458,92	0,53				
6.467,00	Microsoft	759.241,27	0,48				
896,00	Mondelez International	42.578,12	0,03				
15.094,00	Monster Beverage	843.894,23	0,54				
4.164,00	Newmont Goldcorp	140.093,77	0,09				
10.108,00	NIKE	750.811,43	0,48				
2.474,00	Old Dominion Freight Line	326.327,82	0,21				
38.768,00	Oracle	1.942.490,90	1,23				
9.759,00	Paychex	704.721,32	0,45				
552,00	PepsiCo	63.869,29	0,04				
35.600,00	Pfizer	1.364.270,14	0,87				
610,00	Philip Morris International	41.823,51	0,03				
5.106,00	PPG Industries	519.984,05	0,33				
913,00	Procter & Gamble	88.843,28	0,06				
12.496,00	Public Service Enterprise Group	648.315,16	0,41				
8.616,00	Ross Stores	767.348,30	0,49				
2.216,00	Signature Bank/New York NY	232.668,31	0,15				
7.157,00	Simon Property Group	1.011.055,27	0,64				
7.349,00	SK Telecom ADR	160.202,00	0,10				
21.146,00	Starbucks	1.553.595,06	0,99				
14.193,00	Target	1.086.316,15	0,69				

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	42,71	Staatsanleihen	12,94
Deutschland	9,53	Pharmazeutika	6,14
China	2,74	Verschiedene Banken	3,90
Kanada	2,61	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,39
Frankreich	2,48	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,38
Japan	2,29	Systemsoftware	2,96
Republik Korea	2,27	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,47
Irland	2,08	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,43
Vereinigtes Königreich	1,98	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,23
Schweiz	1,64	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,03
Hongkong	1,12	Halbleiter	2,03
Israel	0,76	Kommunikationsanlagen	2,00
Taiwan, Provinz Chinas	0,74	Bau- und Ingenieurwesen	1,61
Südafrika	0,65	Tabak	1,57
Indien	0,58	Bekleidung-Einzelhandel	1,44
Türkei	0,45	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,37
Jersey	0,35	Restaurants	1,34
Kaimaninseln	0,33	Luftfracht und Logistik	1,23
Bermuda	0,32	Biotechnologie	1,21
Indonesien	0,29	Kabel und Satellitenübertragung	1,21
Italien	0,28	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,04
Malaysia	0,25	Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,01
Thailand	0,25	Sach- und Unfallversicherung	0,94
Brasilien	0,21	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,82
Mexiko	0,14	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,81
Australien	0,12	Anwendungssoftware	0,78
Philippinen	0,03	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,78
		Warenhäuser	0,69
Summe	77,21	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,67
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,66
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,64
		Alkoholfreie Getränke	0,61
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,57
		Stromversorger	0,53
		Industriekonglomerate	0,53
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,53
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,50
		Immobilienentwicklung	0,50
		Schuhe	0,48
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,46
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,45
		Filme und Entertainment	0,44
		Mehrsparten-Versorger	0,41
		Gasversorger	0,37
		Rückversicherungen	0,37
		Haushaltsprodukte	0,36
		Werbung	0,35
		Industriegase	0,33
		Spezialchemikalien	0,33
		Bauprodukte	0,30
		Autoteile und -zubehör	0,29
		Gesundheitswesen: Produkte	0,29
		Gold	0,28
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,26
		Industriemaschinen	0,25
		Speedition/Transport	0,21
		Branchenübergreifende Holdings	0,19
		Regionale Banken	0,16
		Lebens- und Krankenversicherung	0,15
		Wasserversorger	0,15
		Großmärkte	0,13
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,12
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,12
		Kaufhäuser	0,08
		Elektronische Komponenten	0,08
		Lebensmitteleinzelhandel	0,06
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,05
		Silber	0,05
		Automobilhersteller	0,03
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,01
		Summe	77,21

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA 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/London					
520.024,00	EUR	5.482.119,04	SEK	887,49	31.07.2019
57.377.868,18	NOK	5.917.489,13	EUR	(5.950,96)	31.07.2019
1.062.246.691,57	SEK	100.917.191,84	EUR	(326.391,83)	31.07.2019
				(331.455,30)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.100.000,00	USD	216.087.617,30	INR	(18.438,52)	26.07.2019
31.000,00	AUD	21.696,78	USD	47,02	28.08.2019
8.333.478,11	BRL	2.121.088,56	USD	34.617,03	28.08.2019
153.000,00	EUR	249.410,55	AUD	(175,77)	28.08.2019
283.832,97	EUR	2.065.059,00	TRY	(18.041,07)	28.08.2019
472.196,80	EUR	7.766.429,00	ZAR	(4.052,46)	28.08.2019
134.123.597,74	INR	1.898.689,68	USD	27.766,78	28.08.2019
24.486.957,00	JPY	300.000,00	CAD	(1.006,14)	28.08.2019
1.100.315,00	JPY	9.000,00	EUR	(23,18)	28.08.2019
638.151.285,00	JPY	5.928.000,00	USD	17.404,54	28.08.2019
311.099.559,00	KRW	264.000,00	USD	4.441,31	28.08.2019
17.890.845,27	MXN	899.000,00	USD	20.695,34	28.08.2019
55.757.693,07	RUB	852.787,58	USD	21.540,13	28.08.2019
3.551.521,45	TRY	488.521,40	EUR	30.646,14	28.08.2019
1.104.334,81	USD	4.384.639,91	BRL	(28.435,96)	28.08.2019
2.544.841,72	USD	178.342.433,83	INR	(19.247,43)	28.08.2019
912.000,00	USD	17.815.714,88	MXN	(5.915,44)	28.08.2019
758.007,38	USD	49.460.611,71	RUB	(17.766,77)	28.08.2019
38.632.425,00	ZAR	2.348.841,06	EUR	20.158,08	28.08.2019
2.296.436,86	BRL	599.000,00	USD	(3.939,42)	13.09.2019
575.026,42	CHF	782.000,00	CAD	(4.292,58)	13.09.2019
8.472.997,08	EUR	13.858.412,00	AUD	(31.508,56)	13.09.2019
2.675.000,00	GBP	28.959.824,85	NOK	1.345,79	13.09.2019
473.316,36	ILS	132.000,00	USD	1.082,51	13.09.2019
43.094.932,00	JPY	573.000,00	AUD	(90,15)	13.09.2019
2.312.539,00	MXN	104.078,26	EUR	(107,55)	13.09.2019
2.547.391,56	MXN	131.000,00	USD	(5,98)	13.09.2019
4.298.948,61	NOK	493.000,00	USD	10.870,79	13.09.2019
17.000,00	NZD	104.851,10	SEK	57,75	13.09.2019
31.358.286,17	RUB	493.000,00	USD	(380,73)	13.09.2019
1.136.195,05	TRY	164.070,20	EUR	265,29	13.09.2019
340.000,00	USD	1.315.800,00	BRL	(553,11)	13.09.2019
233.000,00	USD	306.726,23	CAD	(1.369,30)	13.09.2019
252.000,00	USD	4.866.722,67	MXN	1.523,44	13.09.2019
1.058.000,00	USD	8.997.123,03	NOK	188,67	13.09.2019
233.000,00	USD	14.887.714,57	RUB	(744,58)	13.09.2019
1.729.828,05	ZAR	121.000,00	USD	(41,04)	13.09.2019
137.252.853,00	KRW	117.000,00	USD	1.555,72	16.09.2019
109.000,00	USD	125.623.673,00	KRW	249,80	16.09.2019
1.044.983,02	EUR	9.240.000,00	HKD	11.183,79	19.09.2019
				49.504,18	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
13.000.370,35	EUR	14.685.000,00	USD	139.003,39	20.08.2019
1.320.000,00	USD	1.167.924,54	EUR	(11.846,25)	20.08.2019
10.286.115,19	BRL	2.628.500,00	USD	33.606,74	28.08.2019
182.406,65	CAD	121.000,00	EUR	1.079,62	28.08.2019
363.248.100,00	CLP	519.000,00	USD	13.495,85	28.08.2019
56.000,00	EUR	90.417,26	AUD	470,47	28.08.2019
14.918.577,04	EUR	16.712.521,00	CHF	(151.676,75)	28.08.2019
1.972.181,49	EUR	1.745.727,64	GBP	27.634,97	28.08.2019
6.902.471,68	EUR	27.894.165,00	ILS	35.511,57	28.08.2019
7.088.803,71	EUR	869.139.792,00	JPY	(2.005,67)	28.08.2019
106.446,73	EUR	2.314.769,00	MXN	1.958,69	28.08.2019
95.000,00	EUR	931.118,66	NOK	(794,89)	28.08.2019
9.000,00	EUR	15.589,09	NZD	(162,85)	28.08.2019
4.858.477,80	EUR	52.154.496,00	SEK	(79.205,36)	28.08.2019
437.059,60	EUR	675.350,43	SGD	(116,60)	28.08.2019
4.249.224,41	EUR	4.793.424,38	USD	53.464,80	28.08.2019
101.744,07	GBP	115.000,00	EUR	(1.668,45)	28.08.2019
463.143,20	ILS	130.000,00	USD	224,72	28.08.2019
725.016.565,00	JPY	5.913.318,16	EUR	1.673,08	28.08.2019
47.201.508,00	JPY	438.000,00	USD	1.699,48	28.08.2019
72.023.357,00	MXN	3.312.058,59	EUR	(60.943,80)	28.08.2019
985.000,00	NZD	887.522,43	SGD	4.431,10	28.08.2019
155.000,00	NZD	101.284,29	USD	2.448,94	28.08.2019
496.628,07	PLN	131.000,00	USD	1.789,85	28.08.2019
127.927.570,00	SEK	11.917.155,89	EUR	194.279,51	28.08.2019
1.235.390,19	SEK	1.129.000,00	NOK	806,24	28.08.2019
13.380.406,53	SGD	8.632.209,75	EUR	29.377,62	28.08.2019
183.904,70	USD	265.000,00	AUD	(1.775,09)	28.08.2019
273.000,00	USD	366.435,07	CAD	(6.284,13)	28.08.2019
155.000,00	USD	152.991,36	CHF	(2.283,10)	28.08.2019
260.000,00	USD	182.354.730,00	CLP	(7.251,53)	28.08.2019
18.366.281,63	USD	16.293.167,42	EUR	(216.880,34)	28.08.2019
963.000,00	USD	3.479.021,43	ILS	(13.537,85)	28.08.2019

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.367.443,82	USD	1.618.936.390,00	KRW	(28.709,36)	28.08.2019
2.951.000,00	USD	27.822.854,28	SEK	(51.033,56)	28.08.2019
378.000,00	USD	518.969,43	SGD	(5.076,86)	28.08.2019
123.000,00	USD	1.833.169,61	ZAR	(4.750,44)	28.08.2019
8.843.646,09	ZAR	600.000,00	USD	17.120,09	28.08.2019
375.020,56	AUD	228.000,00	EUR	2.140,23	13.09.2019
38.996,28	CAD	26.000,00	EUR	73,88	13.09.2019
4.939,53	CHF	4.000,00	GBP	1,21	13.09.2019
656.000,00	EUR	1.079.006,51	AUD	(6.157,87)	13.09.2019
11.612.781,50	EUR	17.521.811,36	CAD	(102.788,94)	13.09.2019
1.623.778,39	EUR	1.450.000,00	GBP	9.430,32	13.09.2019
3.612.714,41	EUR	35.531.552,00	NOK	(39.705,18)	13.09.2019
6.941.829,08	EUR	11.996.036,00	NZD	(102.514,65)	13.09.2019
10.000,00	EUR	106.111,22	SEK	(44,28)	13.09.2019
724.640,13	EUR	1.126.277,00	SGD	(3.674,67)	13.09.2019
2.494.064,34	EUR	2.840.060,64	USD	10.957,03	13.09.2019
1.579.469,00	GBP	1.768.763,87	EUR	(10.272,34)	13.09.2019
116.000,00	GBP	15.771.221,00	JPY	496,71	13.09.2019
833.000,00	GBP	1.052.642,94	USD	7.080,23	13.09.2019
7.974.184,00	INR	113.000,00	USD	1.359,44	13.09.2019
2.867.218.223,00	JPY	23.301.680,76	EUR	87.419,51	13.09.2019
69.217.330,00	JPY	650.000,00	USD	(3.676,32)	13.09.2019
10.167.655,00	NOK	1.033.808,87	EUR	11.361,98	13.09.2019
644.000,00	NZD	45.333.028,00	JPY	8.374,14	13.09.2019
158.265,15	SEK	15.000,00	EUR	(19,00)	13.09.2019
17.259.573,83	SEK	1.841.000,00	USD	24.151,42	13.09.2019
159.700,26	SGD	103.000,00	EUR	271,08	13.09.2019
673.436,50	TRY	98.000,00	EUR	(596,95)	13.09.2019
7.215.647,00	USD	6.329.048,56	EUR	(20.295,12)	13.09.2019
10.093,92	USD	8.000,00	GBP	(81,55)	13.09.2019
121.000,00	USD	1.023.352,66	NOK	599,60	13.09.2019
11.000,00	USD	101.382,61	SEK	20,87	13.09.2019
220.000,00	USD	297.576,18	SGD	(79,07)	13.09.2019
1.822.086,26	ZAR	124.000,00	USD	2.978,45	13.09.2019
168.330.700,00	KRW	146.000,00	USD	(286,04)	16.09.2019
4.822.515,56	EUR	7.295.000,00	CAD	(53.438,49)	19.09.2019
1.337.343,69	EUR	1.496.000,00	CHF	(11.894,81)	19.09.2019
4.574.640,95	EUR	4.090.525,00	GBP	21.316,29	19.09.2019
3.995.645,46	EUR	486.869.000,00	JPY	24.277,79	19.09.2019
82.627.221,76	EUR	93.370.000,00	USD	1.028.238,21	19.09.2019
3.250.000,00	ZAR	194.361,07	EUR	4.105,61	19.09.2019
				803.202,57	

Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA

2.212.113,00	AUD	1.357.372,53	EUR	1.198,93	28.08.2019
323.540,17	AUD	178.000,00	GBP	428,70	28.08.2019
140.000,00	AUD	133.929,74	SGD	(716,40)	28.08.2019
189.000,00	AUD	130.069,59	USD	2.223,01	28.08.2019
4.557.061,00	CAD	3.011.285,19	EUR	38.634,34	28.08.2019
130.790,76	CHF	132.000,00	USD	2.396,67	28.08.2019
2.658.552,81	EUR	4.332.390,26	AUD	(2.189,01)	28.08.2019
32.406,07	EUR	49.041,00	CAD	(415,76)	28.08.2019
3.126.000,00	EUR	1.012.636.440,00	HUF	(1.940,69)	28.08.2019
1.135.809,07	EUR	11.142.511,97	NOK	(10.549,98)	28.08.2019
6.113.983,18	EUR	10.534.692,00	NZD	(78.007,34)	28.08.2019
62.000,00	EUR	426.738,62	TRY	(379,31)	28.08.2019
75.000,00	EUR	84.794,83	USD	777,64	28.08.2019
151.000,00	GBP	1.810.717,89	SEK	(3.229,78)	28.08.2019
113.055.060,00	HUF	349.000,00	EUR	216,67	28.08.2019
465.854,18	ILS	130.000,00	USD	892,53	28.08.2019
49.313.856,00	JPY	655.000,00	AUD	54,52	28.08.2019
71.002.681,00	JPY	897.000,00	SGD	(1.388,17)	28.08.2019
28.087.795,00	NOK	2.863.799,68	EUR	25.916,17	28.08.2019
908.561,00	NZD	527.298,44	EUR	6.727,72	28.08.2019
1.078.438,27	SEK	174.000,00	NZD	(172,31)	28.08.2019
352.444,01	SGD	227.000,00	EUR	1.149,10	28.08.2019
2.073.725,31	TRY	298.000,00	EUR	5.132,70	28.08.2019
910.973,94	USD	1.318.000,00	AUD	(12.062,02)	28.08.2019
55.772,85	USD	49.000,00	EUR	(180,87)	28.08.2019
107.000,00	USD	2.139.713,81	MXN	(2.929,56)	28.08.2019
496.000,00	USD	7.363.924,16	ZAR	(17.415,51)	28.08.2019
346.000,00	AUD	318.295,02	CAD	(490,27)	13.09.2019
122.000,00	AUD	786.937,81	SEK	378,20	13.09.2019
1.166.000,00	AUD	802.809,89	USD	13.637,84	13.09.2019
2.103.230,00	CHF	1.875.776,19	EUR	20.988,83	13.09.2019
1.613.000,00	EUR	196.787.521,00	JPY	7.732,33	13.09.2019
5.436.345,22	EUR	58.140.222,00	SEK	(67.127,66)	13.09.2019
55.000,00	EUR	375.864,94	TRY	636,69	13.09.2019
987.000,00	EUR	1.129.061,57	USD	(158,83)	13.09.2019
392.000,00	GBP	712.819,23	AUD	(1.003,40)	13.09.2019
877.000,00	GBP	1.466.657,79	CAD	(4.238,19)	13.09.2019
9.825,94	GBP	11.000,00	EUR	(60,35)	13.09.2019
889.000,00	GBP	1.686.802,02	NZD	(750,95)	13.09.2019
2.593.966,31	SEK	271.000,00	CHF	1.144,81	13.09.2019
92.044.625,00	SEK	8.606.543,63	EUR	106.273,09	13.09.2019
308.769,13	SGD	226.000,00	USD	2.072,67	13.09.2019
3.895.332,24	USD	3.433.000,00	EUR	(27.262,46)	13.09.2019

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
501.000,00	USD	4.636.618,13	SEK	(859,14)	13.09.2019
644.000,00	USD	9.325.214,67	ZAR	(7.033,12)	13.09.2019
12.128.920,00	ZAR	712.554,06	EUR	28.958,62	13.09.2019
1.186.185,65	EUR	1.945.000,00	AUD	(7.062,94)	19.09.2019
826.682,95	EUR	8.805.000,00	SEK	(6.729,08)	19.09.2019
18.314,00	EUR	300.000,00	ZAR	(5,70)	19.09.2019
				13.212,98	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
218.077.641,00	INR	3.079.931,66	USD	61.280,79	26.07.2019
4.846.362,38	EUR	5.500.000,00	USD	29.358,41	20.08.2019
822.000,00	AUD	569.378,93	USD	6.445,60	28.08.2019
299.000,00	CAD	1.934.861,17	NOK	1.051,41	28.08.2019
466.857,79	CAD	349.000,00	USD	6.969,75	28.08.2019
132.673,16	CHF	118.000,00	EUR	1.636,22	28.08.2019
129.035,35	CHF	131.000,00	USD	1.688,65	28.08.2019
232.000,00	EUR	75.704.613,68	HUF	(1.845,65)	28.08.2019
26.000,00	EUR	180.514,59	TRY	(387,20)	28.08.2019
109.000,00	EUR	123.651,26	USD	765,73	28.08.2019
183.000,00	GBP	2.025.061,90	NOK	(4.499,69)	28.08.2019
48.005.286,00	JPY	671.000,00	NZD	(2.745,88)	28.08.2019
12.380.142,22	MXN	638.000,00	USD	387,19	28.08.2019
1.123.694,59	NOK	198.000,00	NZD	(771,51)	28.08.2019
4.912.787,99	NOK	774.000,00	SGD	4.399,98	28.08.2019
11.943,79	NZD	7.000,00	EUR	20,18	28.08.2019
618.000,00	NZD	43.745.371,00	JPY	6.350,69	28.08.2019
488.000,00	PLN	196.663,11	NZD	(1.159,98)	28.08.2019
4.326.341,44	SEK	461.000,00	USD	6.068,66	28.08.2019
483.000,00	USD	4.176.293,08	NOK	(6.884,53)	28.08.2019
113.866,12	USD	174.000,00	NZD	(2.603,45)	28.08.2019
114.000,00	USD	1.083.566,52	SEK	(2.799,68)	28.08.2019
473.216,38	CAD	361.000,00	USD	775,33	13.09.2019
50.000,00	EUR	75.476,49	CAD	(465,70)	13.09.2019
13.000,00	EUR	138.514,16	SEK	(111,53)	13.09.2019
13.774.414,00	JPY	195.000,00	NZD	(2.145,43)	13.09.2019
786.000,00	NZD	55.410.820,00	JPY	9.551,20	13.09.2019
2.160.848,39	SEK	231.000,00	USD	2.575,55	13.09.2019
248.000,00	USD	2.290.314,08	SEK	34,94	13.09.2019
128.577,43	EUR	1.135.000,00	HKD	1.590,36	19.09.2019
203.299,84	EUR	3.440.000,00	ZAR	(6.771,51)	19.09.2019
				107.758,90	
				973.678,63	
				642.223,33	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA 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 Ireland PLC								
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.620.930,00	USD	(104.107,39)	(4.374,43)	(108.481,82)	20.06.2024
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.474.000,00	USD	(67.950,59)	(30.697,85)	(98.648,44)	20.06.2024
					(172.057,98)	(35.072,28)	(207.130,26)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2019	19.07.2019	EUR	(30,00)	(3.356.100,00)	(15.720,00)	(13.920,00)
AUST 10Y BOND FUT 9/2019	16.09.2019	AUD	15,00	1.479.750,00	0,00	9.731,69
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(69,00)	(9.852.510,00)	8.807,30	(18.367,37)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	13,00	208.650,00	(285,79)	(7138,78)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	(241,00)	(3.868.050,00)	5.298,10	247.981,71
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	(9,00)	(2.772.225,00)	(13.050,00)	(10.012,50)
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	7,00	2.156.175,00	10.150,00	(4.914,82)
DJIA MINI e-CBOT 9/2019	20.09.2019	USD	10,00	1.327.500,00	175,87	18.622,93
E-Mini Russ 2000 9/2019	20.09.2019	USD	54,00	4.209.840,00	22.317,97	28.280,79
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	(576,00)	(19.866.240,00)	(92.160,00)	(337.571,86)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	79,00	2.724.710,00	12.640,00	51.350,00
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	39,00	6.735.300,00	3.120,00	34.746,17
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	97,00	7.125.620,00	7.036,30	78.152,29
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	(73,00)	(5.362.580,00)	(5.295,36)	(61.618,71)
FTSE/JSE TOP 40 9/2019	19.09.2019	ZAR	(9,00)	(4.722.840,00)	(820,95)	1.460,38
FTSE/MIB IDX FUT 9/2019	20.09.2019	EUR	47,00	4.963.200,00	20.680,00	129.837,10
HANG SENG IDX FUT 7/2019	30.07.2019	HKD	11,00	15.680.500,00	(2.972,86)	26.544,60
HSCEI Futures 7/2019	30.07.2019	HKD	54,00	29.254.500,00	(2.736,38)	43.067,50
IBEX 35 INDX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	(37,00)	(3.380.320,00)	(14.430,00)	11.583,20
IBEX 35 INDX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	15,00	1.370.400,00	5.850,00	(4.695,89)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	(1,00)	(153.860.000,00)	(979,46)	(1.512,65)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(5,00)	(651.800,00)	557,99	1.056,52
MSCI EmgMkt 9/2019	20.09.2019	USD	(278,00)	(14.651.990,00)	24.446,01	(457.421,40)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2019	20.09.2019	USD	(19,00)	(2.915.170,00)	6.348,93	(11.624,44)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	(329,00)	(698.796.000,00)	5.370,71	(33.808,85)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	238,00	505.512.000,00	(3.885,20)	25.082,67
OMXS30 IND FUTURE 7/2019	19.07.2019	SEK	508,00	82.486.500,00	50.522,06	153.197,33
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2019	20.09.2019	CAD	(23,00)	(4.475.800,00)	(3.708,34)	5.234,82
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	(558,00)	(81.879.525,00)	(94.455,68)	(855.597,04)
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	188,00	27.586.650,00	31.823,78	288.265,67
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	(67,00)	(11.003.075,00)	35.080,44	(127.609,24)
SWISS MKT IX FUTR 9/2019	20.09.2019	CHF	(99,00)	(9.747.540,00)	(15.165,76)	(25.270,61)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	393,00	50.224.173,84	(48.596,25)	811.057,73
					(64.036,57)	(5.831,06)

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
TRY				139.794,00	SK Telecom ADR	3.047.391,20	0,13
3.612.459,00	Akbank T.A.S.	3.732.187,98	0,16	129.340,00	Starbucks	9.502.600,29	0,41
3.052.388,00	Haci Omer Sabanci Holding	3.981.478,65	0,17	287.970,00	Target	22.040.897,74	0,96
634.527,00	KOC Holding	1.691.105,90	0,07	300,00	TE Connectivity	25.198,73	0,00
830.269,00	Türk Telekomunikasyon	631.321,03	0,03	59.244,00	Texas Instruments	6.037.970,13	0,26
1.690.497,00	Turkcell İletişim Hizmetleri	3.268.939,74	0,14	73.173,00	Texas Roadhouse	3.461.754,67	0,15
		13.305.033,30	0,58	257.674,00	TJX Cos	11.993.215,68	0,52
TWD				73.632,00	Toro	4.361.135,58	0,19
459.000,00	Delta Electronics	2.046.736,58	0,09	50.327,00	Verizon Communications	2.538.920,16	0,11
1.452.332,00	Hon Hai Precision Industry	3.182.552,50	0,14	33.833,00	Visa	5.089.528,08	0,22
2.430.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.442.690,55	0,72	31.513,00	VMware	4.685.937,67	0,20
		21.671.979,63	0,94	84.035,00	Walgreens Boots Alliance	4.005.185,56	0,17
USD				10.344,00	Walmart	1.011.568,98	0,04
19.310,00	Accenture	3.122.847,45	0,14	58.259,00	Walt Disney	7.111.778,42	0,31
124.487,00	Akamai Technologies	8.698.326,65	0,38	71.991,00	Wheaton Precious Metals	1.517.432,53	0,07
36.381,00	Alphabet	34.407.110,15	1,50	23.800,00	WW Grainger	5.549.008,11	0,24
17.144,00	Altria Group	720.614,85	0,03	92.542,00	Xilinx	9.467.407,95	0,41
400,00	AmerisourceBergen	30.151,25	0,00	142.786,00	Zimmer Biomet Holdings	14.439.315,92	0,63
179.906,00	Amgen	29.173.817,80	1,27	600,00	Zions Bancorp NA	23.979,95	0,00
69.870,00	Anthem	17.063.222,37	0,74			872.424.349,99	37,96
139.389,00	AO Smith	5.724.117,42	0,25	ZAR			
26.454,00	Apple	4.590.601,81	0,20	377.400,00	Absa Group	4.125.148,22	0,18
1.421.193,00	AT&T	41.228.594,15	1,79	260.058,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.626.618,71	0,07
23.639,00	Automatic Data Processing	3.407.408,46	0,15	292.336,00	Foschini Group	3.285.698,44	0,14
16.735,00	AutoZone	16.163.284,67	0,70	1.237.936,00	Netcare	1.377.315,69	0,06
189.047,00	Barrick Gold	2.628.238,73	0,11	142.736,00	Remgro	1.670.791,76	0,07
303.276,00	Bristol-Myers Squibb	12.064.901,77	0,52	407.880,00	Sanlam	1.979.220,49	0,09
69.173,00	Check Point Software Technologies	7.025.877,07	0,31	109.567,00	Shoprite Holdings	1.080.811,50	0,05
45.771,00	Chevron	4.990.858,27	0,22	60.070,00	Tiger Brands	835.695,87	0,04
191.884,00	Chubb	24.889.912,91	1,08	208.857,00	Vodacom Group	1.555.844,59	0,07
408.475,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	4.371.386,54	0,19	537.533,00	Woolworths Holdings	1.634.058,44	0,07
244.878,00	Cigna	33.833.302,43	1,47			19.171.203,71	0,83
753.300,00	Cisco Systems	36.651.502,97	1,59	Summe Aktien			
193.568,00	Citrix Systems	16.626.558,49	0,72			1.484.782.305,55	64,61
277.733,00	Coca-Cola	1.247.399,72	0,05	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
576.680,00	Cognizant Technology Solutions	32.130.183,74	1,40			1.624.216.312,84	70,67
10.636,00	Colgate-Palmolive	674.710,73	0,03	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
879.351,00	Comcast	32.492.375,28	1,41	Anleihen			
500,00	ConocoPhillips	27.070,88	0,00	USD			
3.974,00	Costco Wholesale	929.864,28	0,04	1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	876,85	0,00
46.518,00	Credicorp	9.409.136,83	0,41			876,85	0,00
539.401,00	CVS Health	26.026.145,79	1,13	Summe Anleihen			
300,00	Eaton Corp	21.895,88	0,00			876,85	0,00
635.452,00	eBay	21.949.133,54	0,96	Aktien			
18.708,00	Edwards Lifesciences	3.039.309,72	0,13	AED			
26.943,00	Estee Lauder Cos	4.324.100,38	0,19	322.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.145.510,76	0,05
97.540,00	Expeditors International of Washington	6.470.645,12	0,28			1.145.510,76	0,05
141.177,00	Exxon Mobil	9.457.319,65	0,41	CNY			
47.535,00	F5 Networks	6.014.607,09	0,26	1.349.252,00	Dong-E-E-Jiao	6.878.729,30	0,30
11.186,00	Fastenal	317.225,20	0,01	384.290,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.224.610,20	0,05
102.863,00	FedEx	15.006.130,65	0,65	314.459,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	901.027,41	0,04
600,00	General Mills	27.478,02	0,00			9.004.366,91	0,39
720.987,00	Infosys ADR	6.748.950,63	0,29	Summe Aktien			
191.677,00	International Business Machines	23.366.323,09	1,02			10.149.877,67	0,44
5.453,00	Intuit	1.238.768,93	0,05	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
341.500,00	Johnson & Johnson	41.867.683,96	1,82			10.150.754,52	0,44
150.900,00	Kellogg	7.085.877,62	0,31	Summe Wertpapieranlagen			
9.336,00	Laboratory Corp of America	1.415.259,45	0,06			1.634.361.379,28	71,12
707,00	Mastercard	162.879,82	0,01	Bankguthaben			
139.559,00	McKesson	16.373.515,53	0,71			651.375.592,51	28,34
61.455,00	MEDNAX	1.334.263,06	0,06	Sonstige Nettovermögenswerte			
550.695,00	Medtronic	47.108.344,90	2,05			12.454.500,27	0,54
237.046,00	Merck	17.501.215,48	0,76	Summe Nettovermögen			
45.854,00	Microsoft	5.383.369,30	0,23			2.298.191.472,06	100,00
18.759,00	Mondelez International	891.431,91	0,04				
42.623,00	Monster Beverage	2.383.020,01	0,10				
87.159,00	Newmont Goldcorp	2.932.380,72	0,13				
61.748,00	NIKE	4.586.575,43	0,20				
15.101,00	Old Dominion Freight Line	1.991.865,99	0,09				
678.609,00	Oracle	34.002.058,55	1,48				
2.538,00	Paychex	183.275,20	0,01				
11.550,00	PepsiCo	1.336.395,54	0,06				
546.888,00	Pfizer	20.957.948,59	0,91				
12.765,00	Philip Morris International	875.208,45	0,04				
93.617,00	PPG Industries	9.533.753,79	0,41				
19.114,00	Procter & Gamble	1.859.967,68	0,08				
228.390,00	Public Service Enterprise Group	11.849.287,77	0,52				
35.893,00	Ross Stores	3.196.661,15	0,14				
31.853,00	Signature Bank/New York NY	3.344.396,95	0,15				
70.972,00	Simon Property Group	10.026.074,43	0,44				

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	36,61	Pharmazeutika	7,39
Deutschland	4,89	Staatsanleihen	6,07
China	3,54	Verschiedene Banken	5,16
Kanada	3,11	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,66
Republik Korea	2,94	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,44
Frankreich	2,89	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,05
Japan	2,50	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,84
Irland	2,19	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,81
Vereinigtes Königreich	2,11	Systemsoftware	2,22
Schweiz	1,82	Tabak	1,87
Indien	1,66	Kommunikationsanlagen	1,86
Hongkong	1,23	Bau- und Ingenieurwesen	1,78
Taiwan, Provinz Chinas	0,94	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,54
Südafrika	0,83	Kabel und Satellitenübertragung	1,41
Türkei	0,58	Halbleiter	1,39
Kaimaninseln	0,43	Biotechnologie	1,27
Bermuda	0,41	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,22
Indonesien	0,38	Sach- und Unfallversicherung	1,14
Malaysia	0,32	Luftfracht und Logistik	1,11
Thailand	0,32	Stromversorger	0,98
Israel	0,31	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,98
Brasilien	0,27	Warenhäuser	0,96
Italien	0,26	Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,96
Jersey	0,26	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,93
Mexiko	0,19	Bekleidung-Einzelhandel	0,80
Vereinigte Arabische Emirate	0,05	Anwendungssoftware	0,78
Philippinen	0,04	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,74
Australien	0,03	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,73
Summe	71,12	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,70
		Immobilienentwicklung	0,64
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,58
		Restaurants	0,56
		Rückversicherungen	0,53
		Mehrsparten-Versorger	0,52
		Haushaltsprodukte	0,51
		Gasversorger	0,50
		Industriekonglomerate	0,49
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,46
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,44
		Industriegase	0,43
		Spezialchemikalien	0,41
		Gold	0,40
		Autoteile und -zubehör	0,38
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,38
		Filme und Entertainment	0,31
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,29
		Werbung	0,26
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,26
		Bauprodukte	0,25
		Branchenübergreifende Holdings	0,25
		Alkoholfreie Getränke	0,22
		Schuhe	0,20
		Lebens- und Krankenversicherung	0,20
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,19
		Wasserversorger	0,19
		Großmärkte	0,18
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,17
		Regionale Banken	0,15
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,14
		Gesundheitswesen: Produkte	0,12
		Industriemaschinen	0,11
		Kaufhäuser	0,10
		Elektronische Komponenten	0,09
		Spedition/Transport	0,09
		Silber	0,07
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,06
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,06
		Lebensmitteleinzelhandel	0,05
		Automobilhersteller	0,04
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,03
		Erneuerbare Elektrizität	0,03
		Summe	71,12

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA 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/London					
22.962.825,52	CHF	20.655.261,07	EUR	44.890,99	31.07.2019
146.550,99	EUR	162.977,31	CHF	(367,14)	31.07.2019
897.126,08	EUR	805.606,66	GBP	(1.019,15)	31.07.2019
212.395,12	EUR	2.054.381,98	NOK	736,03	31.07.2019
44,76	EUR	191,11	PLN	(0,12)	31.07.2019
5.900.414,77	EUR	62.203.403,91	SEK	9.981,15	31.07.2019
213,96	EUR	330,43	SGD	(0,32)	31.07.2019
36.149,91	EUR	41.279,29	USD	(56,72)	31.07.2019
121.356.484,25	GBP	135.565.663,73	EUR	(269.335,40)	31.07.2019
297.383.560,05	NOK	30.669.734,50	EUR	(30.843,18)	31.07.2019
27.590,10	PLN	6.473,99	EUR	5,96	31.07.2019
7.638.499.634,75	SEK	725.684.119,69	EUR	(2.346.692,22)	31.07.2019
49.637,87	SGD	32.146,51	EUR	43,39	31.07.2019
6.287.824,49	USD	5.509.024,69	EUR	6.112,44	31.07.2019
				(2.586.544,29)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
72.000.000,00	USD	5.018.809.176,00	INR	(428.249,35)	26.07.2019
656.000,00	AUD	459.131,78	USD	994,99	28.08.2019
174.830.348,23	BRL	44.505.018,87	USD	720.885,32	28.08.2019
3.250.000,00	EUR	5.297.936,48	AUD	(3.733,66)	28.08.2019
6.032.973,85	EUR	43.893.586,00	TRY	(383.469,46)	28.08.2019
12.053.671,25	EUR	198.252.048,00	ZAR	(103.446,26)	28.08.2019
2.176.530.949,84	INR	30.812.974,50	USD	449.351,78	28.08.2019
519.449.981,00	JPY	6.364.000,00	CAD	(21.343,62)	28.08.2019
21.395.014,00	JPY	175.000,00	EUR	(450,76)	28.08.2019
13.408.389.567,00	JPY	124.555.000,00	USD	365.692,19	28.08.2019
6.419.963.624,00	KRW	5.448.000,00	USD	91.652,44	28.08.2019
450.276.156,95	MXN	22.626.000,00	USD	520.859,59	28.08.2019
1.166.379.849,41	RUB	17.840.178,14	USD	449.760,53	28.08.2019
72.363.409,03	TRY	9.954.112,99	EUR	624.095,13	28.08.2019
23.169.410,17	USD	92.012.202,58	BRL	(601.277,97)	28.08.2019
38.639.919,85	USD	2.710.670.194,22	INR	(327.363,25)	28.08.2019
18.890.000,00	USD	369.009.409,57	MXN	(122.412,12)	28.08.2019
15.748.280,26	USD	1.027.614.251,20	RUB	(369.477,09)	28.08.2019
820.040.116,00	ZAR	49.858.218,74	EUR	427.890,04	28.08.2019
57.526.568,08	BRL	14.996.000,00	USD	(90.664,05)	13.09.2019
8.408.000,00	CHF	80.435.271,57	SEK	(31.285,53)	13.09.2019
181.855.633,30	EUR	297.442.601,00	AUD	(676.266,96)	13.09.2019
56.386.000,00	GBP	610.440.677,59	NOK	28.362,98	13.09.2019
9.846.414,58	ILS	2.746.000,00	USD	22.519,44	13.09.2019
1.107.381.815,00	JPY	14.724.000,00	AUD	(2.316,50)	13.09.2019
54.038.303,00	MXN	2.432.051,01	EUR	(2.513,28)	13.09.2019
53.889.490,02	MXN	2.771.000,00	USD	114,39	13.09.2019
21.355.223,43	NOK	2.449.000,00	USD	54.001,15	13.09.2019
284.000,00	NZD	1.751.630,07	SEK	964,78	13.09.2019
658.338.227,88	RUB	10.350.000,00	USD	(7.924,00)	13.09.2019
25.452.282,59	TRY	3.674.902,99	EUR	6.431,42	13.09.2019
7.235.000,00	USD	27.999.450,00	BRL	(11.769,91)	13.09.2019
4.947.000,00	USD	6.512.337,66	CAD	(29.072,58)	13.09.2019
2.522.000,00	USD	48.377.420,89	MXN	30.024,05	13.09.2019
22.323.000,00	USD	189.832.492,73	NOK	3.980,67	13.09.2019
4.967.000,00	USD	317.370.987,10	RUB	(15.882,13)	13.09.2019
36.969.713,57	ZAR	2.586.000,00	USD	(877,30)	13.09.2019
2.901.079.540,00	KRW	2.473.000,00	USD	32.882,96	16.09.2019
2.297.000,00	USD	2.647.317.216,00	KRW	5.264,15	16.09.2019
82.808.978,00	DKK	118.000.000,00	SEK	(73.171,71)	19.09.2019
19.220.223,49	EUR	169.950.000,00	HKD	205.701,94	19.09.2019
98.000.000,00	SEK	68.694.815,00	DKK	71.329,36	19.09.2019
				809.791,81	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
332.325.882,92	EUR	375.500.000,00	USD	3.456.690,59	20.08.2019
50.800.000,00	USD	44.975.863,60	EUR	(484.381,62)	20.08.2019
216.605.907,64	BRL	55.351.000,00	USD	707.852,84	28.08.2019
3.658.685,51	CAD	2.427.000,00	EUR	21.654,85	28.08.2019
7.530.224.100,00	CLP	10.759.000,00	USD	279.772,37	28.08.2019
988.000,00	EUR	1.595.218,87	AUD	8.300,47	28.08.2019
314.738.055,55	EUR	352.584.992,00	CHF	(3.199.933,34)	28.08.2019
43.658.795,18	EUR	38.645.716,17	GBP	611.763,82	28.08.2019
145.389.276,17	EUR	587.544.962,00	ILS	747.992,90	28.08.2019
150.964.397,08	EUR	18.509.352.218,00	JPY	(42.713,15)	28.08.2019
2.471.057,08	EUR	53.735.108,00	MXN	45.468,88	28.08.2019
2.013.000,00	EUR	19.729.914,24	NOK	(16.843,27)	28.08.2019
182.000,00	EUR	315.246,02	NZD	(3.293,19)	28.08.2019
105.644.807,42	EUR	1.134.069.540,00	SEK	(1.722.275,13)	28.08.2019
9.152.779,63	EUR	14.143.627,29	SGD	(2.848,46)	28.08.2019
89.311.771,35	EUR	100.751.013,99	USD	1.122.826,46	28.08.2019
2.259.322,40	GBP	2.536.000,00	EUR	(19.355,70)	28.08.2019
9.569.251,04	ILS	2.686.000,00	USD	4.643,27	28.08.2019
15.274.558.237,00	JPY	124.581.046,80	EUR	35.248,39	28.08.2019

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.004.163.588,00	JPY	9.318.000,00	USD	36.154,68	28.08.2019
1.445.379.728,00	MXN	66.467.081,50	EUR	(1.223.032,69)	28.08.2019
20.444.000,00	NZD	18.420.820,87	SGD	91.969,10	28.08.2019
3.693.000,00	NZD	2.413.179,77	USD	58.348,16	28.08.2019
10.304.084,77	PLN	2.718.000,00	USD	37.135,94	28.08.2019
2.695.722.299,00	SEK	251.121.340,53	EUR	4.093.907,20	28.08.2019
274.224.967,00	SGD	176.878.480,32	EUR	636.589,52	28.08.2019
9.725.155,78	SGD	7.104.000,00	USD	77.163,07	28.08.2019
3.986.221,12	USD	5.744.000,00	AUD	(38.475,83)	28.08.2019
5.567.000,00	USD	7.472.322,45	CAD	(128.145,55)	28.08.2019
5.392.000,00	USD	3.782.073.060,00	CLP	(150.793,38)	28.08.2019
394.146.372,85	USD	349.661.766,61	EUR	(4.659.424,26)	28.08.2019
20.304.000,00	USD	73.352.078,06	ILS	(285.433,70)	28.08.2019
28.548.842,48	USD	33.799.309.024,00	KRW	(599.322,68)	28.08.2019
62.168.000,00	USD	586.137.311,04	SEK	(1.075.111,70)	28.08.2019
7.733.000,00	USD	10.616.906,36	SGD	(103.860,82)	28.08.2019
2.548.000,00	USD	37.974.928,26	ZAR	(98.407,63)	28.08.2019
179.543.787,88	ZAR	12.179.000,00	USD	349.504,17	28.08.2019
7.924.776,49	AUD	4.818.000,00	EUR	45.226,55	13.09.2019
484.453,81	CAD	323.000,00	EUR	917,81	13.09.2019
13.839.000,00	EUR	22.762.760,85	AUD	(129.906,63)	13.09.2019
243.426.423,03	EUR	367.290.307,00	CAD	(2.154.092,15)	13.09.2019
34.324.435,40	EUR	30.651.000,00	GBP	199.343,99	13.09.2019
76.236.463,03	EUR	749.796.287,00	NOK	(837.869,27)	13.09.2019
148.999.531,27	EUR	257.483.110,00	NZD	(2.200.376,20)	13.09.2019
232.000,00	EUR	2.461.780,30	SEK	(1.027,32)	13.09.2019
17.060.470,05	EUR	26.516.355,00	SGD	(86.513,92)	13.09.2019
49.675.546,70	EUR	56.593.411,14	USD	195.066,68	13.09.2019
35.645.597,00	GBP	39.917.620,68	EUR	(231.827,21)	13.09.2019
17.025.000,00	GBP	21.514.100,93	USD	144.707,15	13.09.2019
169.574.904,00	INR	2.403.000,00	USD	28.909,07	13.09.2019
60.680.867.482,00	JPY	493.149.140,40	EUR	1.850.118,23	13.09.2019
239.412.263,00	NOK	24.342.537,37	EUR	267.534,24	13.09.2019
13.219.000,00	NZD	8.636.012,36	USD	211.952,31	13.09.2019
3.218.058,05	SEK	305.000,00	EUR	(386,25)	13.09.2019
365.010.454,87	SEK	38.934.000,00	USD	510.761,21	13.09.2019
3.319.594,81	SGD	2.141.000,00	EUR	5.634,89	13.09.2019
14.293.346,08	TRY	2.080.000,00	EUR	(12.670,01)	13.09.2019
150.052.727,00	USD	131.615.501,14	EUR	(422.046,54)	13.09.2019
209.448,84	USD	166.000,00	GBP	(1.692,29)	13.09.2019
2.567.000,00	USD	21.710.299,82	NOK	12.720,51	13.09.2019
257.000,00	USD	2.368.666,46	SEK	487,49	13.09.2019
4.687.000,00	USD	6.339.725,25	SGD	(1.684,60)	13.09.2019
38.836.886,89	ZAR	2.643.000,00	USD	63.484,13	13.09.2019
3.483.061.950,00	KRW	3.021.000,00	USD	(5.918,77)	16.09.2019
649.816.574,10	EUR	739.000.000,00	USD	3.884.870,06	17.09.2019
3.850.000,00	AUD	2.348.734,44	EUR	13.222,29	19.09.2019
83.569.996,88	EUR	126.416.000,00	CAD	(926.042,54)	19.09.2019
33.165.325,22	EUR	37.100.000,00	CHF	(295.068,29)	19.09.2019
69.744.692,87	EUR	62.363.891,00	GBP	324.987,01	19.09.2019
70.332.433,59	EUR	8.570.000.000,00	JPY	427.344,40	19.09.2019
568.104.817,72	EUR	642.187.000,00	USD	6.877.213,56	19.09.2019
93.000.000,00	USD	82.532.047,73	EUR	(1.256.609,85)	19.09.2019
30.500.000,00	ZAR	1.824.003,84	EUR	38.529,71	19.09.2019
5.108.634,03					

Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA

50.784.741,00	AUD	31.161.976,10	EUR	27.524,60	28.08.2019
6.883.407,98	AUD	3.787.000,00	GBP	9.120,72	28.08.2019
2.986.000,00	AUD	2.856.530,03	SGD	(15.279,74)	28.08.2019
3.916.000,00	AUD	2.694.986,89	USD	46.059,82	28.08.2019
5.336.608,83	CAD	5.710.000,00	AUD	64.862,08	28.08.2019
96.454.249,00	CAD	63.736.529,35	EUR	817.729,97	28.08.2019
2.698.054,87	CHF	2.723.000,00	USD	49.440,61	28.08.2019
56.238.986,59	EUR	91.645.214,78	AUD	(45.013,00)	28.08.2019
65.853.000,00	EUR	21.332.420.820,00	HUF	(40.883,04)	28.08.2019
26.522.531,06	EUR	260.186.006,76	NOK	(245.811,87)	28.08.2019
128.761.186,06	EUR	221.861.820,00	NZD	(1.642.843,33)	28.08.2019
1.326.000,00	EUR	9.126.700,21	TRY	(8.112,34)	28.08.2019
1.363.000,00	EUR	1.542.517,14	USD	12.807,75	28.08.2019
3.163.000,00	GBP	37.929.143,60	SEK	(67.654,30)	28.08.2019
2.344.029.840,00	HUF	7.236.000,00	EUR	4.492,27	28.08.2019
9.639.598,05	ILS	2.690.000,00	USD	18.468,70	28.08.2019
1.049.895.762,00	JPY	13.945.000,00	AUD	1.160,84	28.08.2019
1.468.259.450,00	JPY	18.549.000,00	SGD	(28.705,89)	28.08.2019
592.226.590,00	NOK	60.382.750,52	EUR	546.438,20	28.08.2019
24.135.466,00	NZD	14.007.417,90	EUR	178.718,39	28.08.2019
22.907.516,39	SEK	3.696.000,00	NZD	(3.660,13)	28.08.2019
7.315.930,36	SGD	4.712.000,00	EUR	23.852,79	28.08.2019
44.127.897,31	TRY	6.341.000,00	EUR	109.521,54	28.08.2019
15.112.663,38	USD	21.885.000,00	AUD	(212.363,77)	28.08.2019
5.906.000,00	USD	5.851.895,72	CHF	(107.233,30)	28.08.2019
1.189.475,39	USD	1.045.000,00	EUR	(3.827,57)	28.08.2019
5.000.000,00	USD	349.385.000,00	INR	(25.023,18)	28.08.2019
2.283.000,00	USD	45.653.893,66	MXN	(62.506,28)	28.08.2019
10.393.000,00	USD	154.332.380,68	ZAR	(366.847,85)	28.08.2019
7.145.000,00	AUD	6.572.884,13	CAD	(10.124,42)	13.09.2019
2.641.000,00	AUD	17.035.268,45	SEK	8.187,06	13.09.2019

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
25.580.000,00	AUD	17.612.244,40	USD	299.190,29	13.09.2019
45.055.676,00	CHF	40.183.129,94	EUR	449.625,62	13.09.2019
3.231.000,00	CHF	30.907.020,96	SEK	(11.795,51)	13.09.2019
82.000,00	EUR	73.660,72	GBP	(10,06)	13.09.2019
34.102.000,00	EUR	4.160.464.789,00	JPY	163.569,65	13.09.2019
114.944.634,53	EUR	1.229.301.360,00	SEK	(1.419.329,64)	13.09.2019
1.172.000,00	EUR	8.009.340,18	TRY	13.567,41	13.09.2019
20.914.000,00	EUR	23.924.208,49	USD	(3.365,52)	13.09.2019
6.824.000,00	GBP	12.408.873,51	AUD	(17.467,38)	13.09.2019
19.909.000,00	GBP	33.294.971,44	CAD	(96.212,12)	13.09.2019
223.316,80	GBP	250.000,00	EUR	(1.371,63)	13.09.2019
18.769.000,00	GBP	35.612.584,01	NZD	(15.854,38)	13.09.2019
65.471.326,78	SEK	6.840.000,00	CHF	28.894,90	13.09.2019
1.977.438.430,00	SEK	184.898.467,57	EUR	2.283.115,47	13.09.2019
6.587.985,65	SGD	4.822.000,00	USD	44.223,17	13.09.2019
82.746.631,70	USD	72.926.000,00	EUR	(579.588,53)	13.09.2019
13.406.000,00	USD	194.120.850,69	ZAR	(146.406,94)	13.09.2019
285.697.001,00	ZAR	16.784.228,05	EUR	682.120,93	13.09.2019
1.250.000,00	CHF	1.127.022,46	EUR	341,39	19.09.2019
13.126.502,93	EUR	21.529.624,00	AUD	(81.825,72)	19.09.2019
19.469.504,48	EUR	207.200.000,00	SEK	(142.404,16)	19.09.2019
463.954,77	EUR	7.600.000,00	ZAR	(144,18)	19.09.2019
71.850.000,00	SEK	6.802.883,18	EUR	(2.174,40)	19.09.2019
				479.193,99	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
5.013.061.658,00	INR	70.799.955,63	USD	1.408.692,67	26.07.2019
17.460.000,00	AUD	12.094.107,25	USD	136.910,24	28.08.2019
15.776.936,87	CAD	11.762.000,00	USD	263.619,45	28.08.2019
3.862.764,41	CHF	5.192.000,00	CAD	8.330,85	28.08.2019
2.671.327,32	CHF	2.712.000,00	USD	34.959,05	28.08.2019
4.805.000,00	EUR	1.567.933.916,95	HUF	(38.225,63)	28.08.2019
544.000,00	EUR	3.776.920,68	TRY	(8.101,38)	28.08.2019
2.308.000,00	EUR	2.618.230,28	USD	16.213,75	28.08.2019
6.003.000,00	GBP	66.411.596,72	NOK	(145.846,71)	28.08.2019
1.008.325.633,00	JPY	14.094.000,00	NZD	(57.675,73)	28.08.2019
257.540.273,82	MXN	13.272.000,00	USD	8.157,28	28.08.2019
23.234.371,97	NOK	4.094.000,00	NZD	(15.952,34)	28.08.2019
104.539.558,31	NOK	16.470.000,00	SGD	93.627,47	28.08.2019
238.875,77	NZD	140.000,00	EUR	403,49	28.08.2019
13.009.000,00	NZD	920.847.139,00	JPY	133.683,07	28.08.2019
10.115.000,00	PLN	4.076.326,49	NZD	(24.043,61)	28.08.2019
25.701.431,64	SEK	2.398.000,00	EUR	35.259,11	28.08.2019
91.923.024,84	SEK	9.795.000,00	USD	128.942,49	28.08.2019
17.040.000,00	USD	147.483.539,65	NOK	(257.912,46)	28.08.2019
2.779.374,60	USD	4.246.000,00	NZD	(62.847,34)	28.08.2019
2.412.000,00	USD	22.925.986,43	SEK	(59.235,50)	28.08.2019
10.055.391,68	CAD	7.671.000,00	USD	16.389,36	13.09.2019
1.043.000,00	EUR	1.574.439,48	CAD	(9.714,40)	13.09.2019
285.801.429,00	JPY	4.046.000,00	NZD	(44.515,13)	13.09.2019
88.130.156,04	NOK	1.089.234.000,00	JPY	173.970,30	13.09.2019
17.480.000,00	NZD	1.232.417.452,00	JPY	211.382,78	13.09.2019
46.068.725,58	SEK	4.925.000,00	USD	54.787,50	13.09.2019
13.147.000,00	USD	17.304.423,22	CAD	(75.541,68)	13.09.2019
5.214.000,00	USD	48.152.006,40	SEK	734,56	13.09.2019
1.585.000,00	AUD	967.853,76	EUR	4.535,47	19.09.2019
1.891.358,43	EUR	14.114.163,00	DKK	(793,87)	19.09.2019
2.945.386,17	EUR	26.000.000,00	HKD	36.431,37	19.09.2019
1.920.710,74	EUR	32.500.000,00	ZAR	(63.974,98)	19.09.2019
				1.902.649,50	
				8.300.269,33	
				5.713.725,04	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA 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 Ireland PLC								
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	33.927.740,00	USD	(2.179.075,31)	(91.561,32)	(2.270.636,63)	20.06.2024
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	30.859.000,00	USD	(1.422.582,89)	(642.676,27)	(2.065.259,16)	20.06.2024
						(3.601.658,20)	(734.237,59)	(4.335.895,79)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2019	19.07.2019	EUR	(639,00)	(71.484.930,00)	(334.836,00)	(296.496,00)
AUST 10Y BOND FUT 9/2019	16.09.2019	AUD	322,00	31.765.300,00	0,00	208.906,86
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(1.432,00)	(204.475.280,00)	182.783,38	(367.084,69)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	264,00	4.237.200,00	(5.803,73)	(144.972,04)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	(5.099,00)	(81.838.950,00)	112.095,50	5.177.657,58
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	(189,00)	(58.216.725,00)	(274.050,00)	(210.262,50)
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	152,00	46.819.800,00	220.400,00	(106.721,73)
DJIA MINI e-CBOT 9/2019	20.09.2019	USD	207,00	27.479.250,00	3.640,52	385.494,73
E-Mini Russ 2000 9/2019	20.09.2019	USD	1.132,00	88.250.720,00	467.850,86	593.923,72
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	(12.113,00)	(417.777.370,00)	(1.938.080,00)	(7.074.963,02)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	1.678,00	57.874.220,00	268.480,00	1.090.700,00
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	824,00	142.304.800,00	65.920,00	715.449,20
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	2.037,00	149.638.020,00	147.762,21	1.647.715,82
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	(1.554,00)	(114.156.840,00)	(112.725,81)	(1.311.718,31)
FTSE/JSE TOP 40 9/2019	19.09.2019	ZAR	(194,00)	(101.803.440,00)	(17.695,96)	31.479,32
FTSE/MIB IDX FUT 9/2019	20.09.2019	EUR	1.002,00	105.811.200,00	440.880,00	2.768.016,47
HANG SENG IDX FUT 7/2019	30.07.2019	HKD	243,00	346.396.500,00	(65.673,18)	586.394,40
HSCEI Futures 7/2019	30.07.2019	HKD	1.139,00	617.053.250,00	(57.717,40)	908.405,26
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	(780,00)	(71.260.800,00)	(304.200,00)	244.186,38
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	333,00	30.422.880,00	129.870,00	(104.248,80)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	(24,00)	(3.692.640.000,00)	(23.507,08)	(36.163,98)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(104,00)	(13.557.440,00)	11.606,26	21.975,77
MSCI EmgMkt 9/2019	20.09.2019	USD	(5.719,00)	(301.419.895,00)	502.901,87	(9.410.046,99)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2019	20.09.2019	USD	(415,00)	(63.673.450,00)	138.673,94	(266.907,39)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	(6.882,00)	(14.617.368.000,00)	112.344,25	(707.211,40)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	4.995,00	10.609.380.000,00	(81.540,18)	513.298,59
OMXS30 IND FUTURE 7/2019	19.07.2019	SEK	10.614,00	1.723.448.250,00	1.055.592,77	3.200.859,03
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2019	20.09.2019	CAD	(504,00)	(98.078.400,00)	(81.260,94)	114.710,96
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	(11.718,00)	(1.719.470.025,00)	(1.983.569,30)	(17.967.538,34)
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	3.983,00	584.455.462,50	674.223,97	6.107.245,70
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	(1.402,00)	(230.243.450,00)	734.071,27	(2.670.270,53)
SWISS MKT IX FUTR 9/2019	20.09.2019	CHF	(2.103,00)	(207.061.380,00)	(322.157,52)	(536.809,29)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	8.157,00	1.042.439.150,16	(1.008.650,50)	18.255.891,91
					(1.342.370,80)	1.360.896,69

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA 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 Ireland PLC				
AO Smith	USD	95.962,00	3.940.753,97	(389.856,17)
AT&T	USD	202.856,00	5.884.821,90	423.081,74
Accenture	USD	78.406,00	12.679.957,37	1.207.943,30
Air Liquide	EUR	6.366,00	780.789,90	56.657,40
Alphabet	USD	3.902,00	3.690.292,84	(393.905,74)
Amgen	USD	64.556,00	10.468.494,56	(387.722,02)
Anthem	USD	39.090,00	9.546.319,77	(868.972,22)
Apple	USD	22.434,00	3.893.005,26	221.341,44
AutoZone	USD	9.629,00	9.300.045,90	1.152.567,26
Automatic Data Processing	USD	94.370,00	13.602.823,13	714.496,75
Bank of Nova Scotia/The	CAD	116.700,00	5.509.887,09	(24.303,71)
Bayer	EUR	47.071,00	2.865.211,77	(323.848,48)
Bristol-Myers Squibb	USD	6.461,00	257.030,99	(26.816,67)
British American Tobacco	GBP	190.021,00	5.833.795,23	(696.620,05)
CVS Health	USD	110.068,00	5.310.790,70	(70.655,68)
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	5.895,05	(2.515,22)
Check Point Software Technologies	USD	166.913,00	16.953.294,19	(1.487.568,82)
Check Point Software Technologies	USD	10.252,00	1.041.292,00	11.490,82
Chubb	USD	35.775,00	4.640.494,44	351.080,73
Cigna	USD	38.360,00	5.299.967,66	(314.719,31)
Cisco Systems	USD	268.848,00	13.080.689,33	503.558,07
Cognizant Technology Solutions	USD	113.204,00	6.307.250,68	(873.020,65)
Cognizant Technology Solutions	USD	129.134,00	7.194.803,27	(995.871,60)
Comcast	USD	176.304,00	6.514.504,14	240.301,79
Edwards Lifesciences	USD	36.981,00	6.007.949,15	162.596,73
Estee Lauder Cos	USD	59.561,00	9.558.985,36	1.035.456,36
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	11.994.840,64	(90.629,10)
F5 Networks	USD	76.563,00	9.687.522,09	(659.793,71)
Fastenal	USD	570.262,00	16.172.132,94	556.622,25
FedEx	USD	16.700,00	2.436.273,31	24.944,63
Flight Centre Travel Group	AUD	129.089,00	3.303.935,43	(203.563,77)
Hoya	JPY	101.700,00	6.851.593,45	742.103,77
Imperial Brands	GBP	86.227,00	1.775.024,99	(731.237,94)
Infosys ADR	USD	394.547,00	3.693.240,27	(19.082,03)
Infosys ADR	USD	370.207,00	3.465.400,58	(17.904,84)
International Business Machines	USD	58.637,00	7.148.124,64	(41.250,09)
Intuit	USD	34.365,00	7.806.765,86	6.345,98
Johnson & Johnson	USD	77.736,00	9.530.384,42	124.410,41
KDDI	JPY	186.700,00	4.180.762,05	192.655,94
Kellogg	USD	27.184,00	1.276.491,04	(20.796,76)
Mastercard	USD	68.062,00	15.680.235,19	1.844.592,73
McKesson	USD	25.887,00	3.037.146,99	322.335,49
Medtronic	USD	57.547,00	4.922.768,36	176.608,36
Microsoft	USD	89.013,00	10.450.339,15	1.377.619,42
Monster Beverage	USD	272.099,00	15.212.851,29	791.987,07
NIKE	USD	149.508,00	11.105.294,42	(306.325,75)
National Bank of Canada	CAD	48.970,00	2.041.653,16	10.856,36
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	154.600,00	6.330.816,98	269.252,79
Old Dominion Freight Line	USD	36.436,00	4.806.014,79	92.595,89
Oracle	USD	129.410,00	6.484.155,67	459.740,07
PPG Industries	USD	12.694,00	1.292.729,64	64.519,28
Paychex	USD	201.190,00	14.528.423,21	511.290,10
Pfizer	USD	194.327,00	7.447.037,19	307.587,58
Public Service Enterprise Group	USD	31.430,00	1.630.645,45	(20.175,78)
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.032.365,40	367.758,16
Roche Holding	CHF	28.370,00	6.985.533,67	40.903,40
Ross Stores	USD	143.669,00	12.795.283,49	1.437.700,69
Royal Bank of Canada	CAD	41.600,00	2.905.358,25	11.458,22
SSE	GBP	208.397,00	2.598.950,38	(209.311,44)
Sanofi	EUR	48.985,00	3.714.532,55	(182.224,20)
Seven & i Holdings	JPY	13.444,00	400.303,61	(3,75)
Siemens	EUR	55.467,00	5.789.645,46	354.988,80
Signature Bank/New York NY	USD	15.961,00	1.675.820,79	(211.372,37)
Simon Property Group	USD	76.904,00	10.864.076,37	(1.052.471,36)
Snam	EUR	691.686,00	3.033.043,11	(10.375,29)
Starbucks	USD	312.698,00	22.973.899,06	3.541.637,58
TC Energy	CAD	93.000,00	4.039.789,53	(62.477,41)
TJX Cos	USD	91.384,00	4.253.390,03	93.216,18
TJX Cos	USD	248.889,00	11.584.325,38	253.879,04
Techtronic Industries	HKD	865.500,00	5.828.258,07	882.035,71
Texas Instruments	USD	79.654,00	8.118.095,88	361.426,87
Texas Roadhouse	USD	178.077,00	8.424.676,96	(925.461,73)
Toro	USD	179.577,00	10.636.131,63	(62.375,05)
VMware	USD	76.123,00	11.319.380,37	(834.059,61)
Verizon Communications	USD	250.593,00	12.642.033,48	(224.766,85)
Vinci	EUR	114.390,00	10.290.524,40	420.955,20
Visa	USD	81.993,00	12.334.279,43	1.125.493,08
WPP	GBP	510.951,00	5.622.314,82	764.087,41
Walgreens Boots Alliance	USD	235.842,00	11.240.447,11	(1.748.283,56)
Walt Disney	USD	74.480,00	9.091.904,36	1.562.691,53
Xilinx	USD	250.269,00	25.603.495,94	(1.723.185,26)
Zimmer Biomet Holdings	USD	43.830,00	4.432.333,82	(420.879,00)
eBay	USD	316.854,00	10.944.447,04	830.306,83
		12.945.672,00	610.636.389,24	9.370.776,22

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				EUR			
Optionen				59.336,00	Air Liquide	7.277.560,40	0,46
USD				149.536,00	Bayer	9.102.256,32	0,58
(400,00)	ABC.N / Call / 82.5 / July / 2019	(1.512,49)	0,00	79.402,00	Danone	5.891.628,40	0,38
(700,00)	CMCSA.OQ / Call / 45 / July / 2019	(24,62)	0,00	48.308,00	Fresenius Medical Care	3.314.894,96	0,21
(500,00)	COP.N / Call / 65 / July / 2019	(151,69)	0,00	38.200,00	Fresenius	1.813.736,00	0,12
(300,00)	ETN.N / Call / 85 / July / 2019	(171,47)	0,00	42.556,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	9.383.598,00	0,60
(600,00)	GIS.N / Call / 52.5 / July / 2019	(308,65)	0,00	178.973,00	Sanofi	13.571.522,59	0,87
(200,00)	IBM.N / Call / 145 / July / 2019	(239,18)	0,00	30.388,00	Siemens	3.171.899,44	0,20
(100,00)	SPG.N / Call / 185 / July / 2019	(2,64)	0,00	202.679,00	Snam	888.747,42	0,06
(300,00)	TEL.N / Call / 95 / July / 2019	(580,37)	0,00	102.644,00	Vinci	9.233.854,24	0,59
(400,00)	TGT.N / Call / 80 / July / 2019	(2.646,85)	0,00			63.649.697,77	4,06
(600,00)	ZION.OQ / Call / 50 / July / 2019	(50,12)	0,00	GBP			
		(5.688,08)	0,00	389.078,00	British American Tobacco	11.945.002,82	0,76
Summe Optionen				338.580,00	Imperial Brands	6.969.834,99	0,44
				73.406,00	Reckitt Benckiser Group	5.046.279,06	0,32
				333.650,00	Rightmove	1.984.992,19	0,13
				406.120,00	SSE	5.064.783,68	0,32
				443.997,00	WPP	4.885.577,90	0,31
						35.896.470,64	2,29
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				HKD			
Anleihen				9.577.000,00	China Communications Construction	7.538.365,34	0,48
EUR				17.552.000,00	China Construction Bank	13.301.854,48	0,85
2.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 17-04-2020	2.010.640,00	0,13	1.770.917,00	China Everbright International	1.437.818,24	0,09
2.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	2.004.600,00	0,13	1.171.000,00	China Longyuan Power Group	660.640,42	0,04
2.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	2.024.876,00	0,13	1.852.500,00	China Mobile	14.842.383,16	0,95
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.072,65	0,00	3.076.000,00	China Overseas Land & Investment	9.975.836,82	0,64
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	1.082,38	0,00	11.762.000,00	China Petroleum & Chemical	7.033.090,63	0,45
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.076,37	0,00	6.401.000,00	China Railway Construction	6.905.320,72	0,44
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	1.070,23	0,00	1.274.000,00	China Resources Land	4.935.127,63	0,31
2.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-01-2020	2.040.400,00	0,13	25.238.000,00	China Telecom	11.169.095,50	0,71
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	1.080,85	0,00	314.100,00	ENN Energy Holdings	2.688.141,01	0,17
2.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.5% 04-07-2019	2.000.500,28	0,13	351.500,00	Hengan International Group	2.273.976,02	0,14
		10.086.398,76	0,64	27.860.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	17.882.428,02	1,14
USD				244.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.582.570,70	0,16
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-11-2019	2.625.795,54	0,17	2.016.400,00	Sinopharm Group	6.244.244,51	0,40
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 31-10-2019	2.191.683,82	0,14	351.000,00	Tecltronic Industries	2.363.626,33	0,15
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-12-2019	2.191.941,43	0,14			11.834.519,53	7,13
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-01-2020	875.746,08	0,06	IDR			
2.501.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	2.198.114,92	0,14	1.892.800,00	Astra International	877.668,65	0,06
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-08-2019	878,39	0,00	7.815.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.120.864,10	0,14
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-02-2020	887.596,73	0,06	21.906.260,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	5.644.664,88	0,36
		10.971.756,91	0,70			8.643.197,63	0,55
Summe Anleihen				INR			
				611.330,00	Axis Bank	6.296.855,44	0,40
				703.139,00	GAIL India	2.794.263,19	0,18
				686.182,00	HCL Technologies	9.306.519,96	0,59
				93.140,00	Infosys	868.537,25	0,06
				827.751,00	NTPC	1.490.516,06	0,10
				2.960.378,00	Power Grid Corp of India	7.802.769,76	0,50
				1.338.724,00	Reliance Infrastructure	948.215,33	0,06
						29.507.676,99	1,88
				JPY			
				40.500,00	Hoya	2.728.510,67	0,17
				424.900,00	KDDI	9.514.760,56	0,61
				244.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	10.008.096,19	0,64
				1.100,00	Seven & i Holdings	32.753,20	0,00
				122.300,00	Takeda Pharmaceutical	3.816.250,93	0,24
						26.100.371,55	1,66
				KRW			
				20.699,00	E-MART	2.206.952,22	0,14
				10.737,00	Hyundai Department Store	676.244,88	0,04
				32.848,00	Hyundai Glovis	4.027.637,15	0,26
				49.174,00	Hyundai Mobis	8.819.459,67	0,56
				126.456,00	KT&G	9.486.176,51	0,60
				664.430,00	Samsung Electronics	23.782.780,17	1,52
				10.549,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.153.087,19	0,14
				75.859,00	SK Telecom	14.963.128,58	0,95
						66.115.466,37	4,21
				MXN			
				842.600,00	Grupo Financiero Banorte	4.328.790,27	0,28
						4.328.790,27	0,28
				MYR			
				2.540.600,00	Tenaga Nasional	7.482.085,73	0,48
						7.482.085,73	0,48
				PHP			
				9.761.900,00	Megaworld	1.022.023,03	0,07
				43.715,00	PLDT	967.869,23	0,06
						1.989.892,26	0,13
				THB			
				127.300,00	Advanced Info Service	795.737,26	0,05
				829.800,00	Bangkok Bank	4.687.318,39	0,30
				359.900,00	Bangkok Bank	2.032.978,90	0,13
						7.516.034,55	0,48

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
TRY				170.338,00	Target	13.037.477,65	0,83
3.646.163,00	Akbank T.A.S.	3.767.009,04	0,24	300,00	TE Connectivity	25.198,73	0,00
3.061.923,00	Haci Omer Sabanci Holding	3.993.915,93	0,25	57.684,00	Texas Instruments	5.878.979,62	0,37
643.446,00	KOC Holding	1.714.876,32	0,11	71.827,00	Texas Roadhouse	3.398.076,52	0,22
770.149,00	Türk Telekomunikasyon	585.606,91	0,04	177.868,00	TJX Cos	8.278.713,75	0,53
1.697.491,00	Turkcell İletişim Hizmetleri	3.282.464,15	0,21	72.150,00	Toro	4.273.358,49	0,27
		13.343.872,35	0,85	27.522,00	Verizon Communications	1.388.442,80	0,09
TWD				32.731,00	Visa	4.923.753,25	0,31
565.000,00	Delta Electronics	2.519.403,42	0,16	30.568,00	VMware	4.545.417,54	0,29
1.447.568,00	Hon Hai Precision Industry	3.172.112,95	0,20	91.696,00	Walgreens Boots Alliance	4.370.315,88	0,28
2.458.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.632.153,65	1,06	8.929,00	Walmart	873.192,13	0,06
		22.323.670,02	1,42	54.739,00	Walt Disney	6.682.085,84	0,43
USD				62.147,00	Wheaton Precious Metals	1.309.939,85	0,08
48.995,00	Accenture	7.923.558,29	0,51	21.234,00	WW Grainger	4.950.741,10	0,32
114.623,00	Akamai Technologies	8.009.095,69	0,51	90.225,00	Xilinx	9.230.369,81	0,59
16.895,00	Alphabet	15.978.343,81	1,02	30.606,00	Zimmer Biomet Holdings	3.095.049,26	0,20
14.799,00	Altria Group	622.047,31	0,04	600,00	Zions Bancorp NA	23.979,95	0,00
400,00	AmerisourceBergen	30.151,25	0,00			486.838.791,50	31,03
85.359,00	Amgen	13.841.939,20	0,88	ZAR			
58.300,00	Anthem	14.237.668,02	0,91	387.651,00	Absa Group	4.237.196,16	0,27
182.186,00	AO Smith	7.481.609,42	0,48	272.894,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.706.905,72	0,11
10.659,00	Apple	1.849.672,06	0,12	292.345,00	Foschini Group	3.285.799,59	0,21
603.238,00	AT&T	17.499.843,21	1,12	1.247.394,00	Netcare	1.387.838,57	0,09
50.363,00	Automatic Data Processing	7.259.499,64	0,46	145.746,00	Remgro	1.706.025,22	0,11
4.899,00	AutoZone	4.731.636,19	0,30	407.910,00	Sanlam	1.979.366,06	0,13
163.197,00	Barrick Gold	2.268.857,35	0,14	114.407,00	Shoptite Holdings	1.128.555,15	0,07
171.636,00	Bristol-Myers Squibb	6.828.009,74	0,44	61.298,00	Tiger Brands	852.779,84	0,05
119.024,00	Check Point Software Technologies	12.089.225,45	0,77	205.906,00	Vodacom Group	1.533.861,62	0,10
35.690,00	Chevron	3.891.628,58	0,25	525.574,00	Woolworths Holdings	1.597.704,01	0,10
67.151,00	Chubb	8.710.379,93	0,56			19.416.031,94	1,24
420.299,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	4.497.923,72	0,29	Summe Aktien			
179.024,00	Cigna	24.734.656,17	1,58			950.567.901,69	60,59
228.578,00	Cisco Systems	11.121.368,97	0,71	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
126.789,00	Citrix Systems	10.890.564,17	0,69			971.626.057,36	61,93
23.941,00	Coca-Cola	1.076.839,74	0,07	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
232.278,00	Cognizant Technology Solutions	12.941.553,06	0,82	Anleihen			
9.182,00	Colgate-Palmolive	582.474,04	0,04	USD			
338.425,00	Comcast	12.504.940,70	0,80	1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	876,85	0,00
500,00	ConocoPhillips	27.070,88	0,00			876,85	0,00
3.431,00	Costco Wholesale	802.809,35	0,05	Summe Anleihen			
47.230,00	Credicorp	9.553.152,17	0,61			876,85	0,00
141.404,00	CVS Health	6.822.755,46	0,43	Aktien			
300,00	Eaton Corp	21.895,88	0,00	AED			
156.161,00	eBay	5.393.953,66	0,34	328.773,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.169.605,62	0,07
23.687,00	Edwards Lifesciences	3.848.200,20	0,25			1.169.605,62	0,07
39.411,00	Estee Lauder Cos	6.325.098,17	0,40	CNY			
79.529,00	Expeditors International of Washington	5.275.824,64	0,34	1.355.987,00	Dong-E-E-Jiao	6.913.065,54	0,44
51.147,00	Exxon Mobil	3.426.291,31	0,22	397.667,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.267.238,45	0,08
62.110,00	F5 Networks	7.858.782,92	0,50	288.365,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	826.259,61	0,05
105.585,00	Fastenal	2.994.298,51	0,19			9.006.563,60	0,57
86.046,00	FedEx	12.552.788,83	0,80	Summe Aktien			
600,00	General Mills	27.478,02	0,00			10.176.169,22	0,65
800.390,00	Infosys ADR	7.492.219,12	0,48	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
63.346,00	International Business Machines	7.722.173,77	0,49			10.177.046,07	0,65
11.128,00	Intuit	2.527.970,04	0,16	Summe Wertpapieranlagen			
111.344,00	Johnson & Johnson	13.650.703,96	0,87			981.797.415,35	62,58
52.481,00	Kellogg	2.464.373,38	0,16	Bankguthaben			
18.486,00	Mastercard	4.258.835,00	0,27			566.731.762,88	36,12
8.693,00	McKesson	1.019.891,02	0,07	Sonstige Nettovermögenswerte			
49.213,00	MEDNAX	1.068.474,30	0,07			20.392.743,95	1,30
156.385,00	Medtronic	13.377.710,92	0,85	Summe Nettovermögen			
173.915,00	Merck	12.840.224,64	0,82			1.568.921.922,18	100,00
24.636,00	Microsoft	2.892.325,34	0,18				
16.194,00	Mondelez International	769.542,53	0,05				
89.230,00	Monster Beverage	4.988.782,47	0,32				
75.241,00	Newmont Goldcorp	2.531.411,07	0,16				
59.941,00	NIKE	4.452.353,40	0,28				
14.355,00	Old Dominion Freight Line	1.893.466,42	0,12				
215.720,00	Oracle	10.808.763,32	0,69				
36.013,00	Paychex	2.600.587,03	0,17				
9.971,00	PepsiCo	1.153.696,96	0,07				
46.157,00	Pfizer	1.768.837,56	0,11				
11.020,00	Philip Morris International	755.565,78	0,05				
81.675,00	PPG Industries	8.317.606,22	0,53				
16.500,00	Procter & Gamble	1.605.601,48	0,10				
26.662,00	Public Service Enterprise Group	1.383.272,96	0,09				
51.562,00	Ross Stores	4.592.155,63	0,29				
16.950,00	Signature Bank/New York NY	1.779.660,58	0,11				
21.150,00	Simon Property Group	2.987.818,78	0,19				
142.899,00	SK Telecom ADR	3.115.077,58	0,20				
125.231,00	Starbucks	9.200.712,36	0,59				

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	27,24	Verschiedene Banken	6,09
China	5,25	Pharmazeutika	4,89
Republik Korea	4,41	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,12
Kanada	2,58	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,95
Indien	2,36	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,95
Deutschland	2,35	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,41
Frankreich	2,29	Halbleiter	2,02
Vereinigtes Königreich	1,98	Systemsoftware	1,93
Hongkong	1,82	Tabak	1,90
Japan	1,66	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,63
Taiwan, Provinz Chinas	1,42	Bau- und Ingenieurwesen	1,51
Irland	1,36	Luftfracht und Logistik	1,39
Südafrika	1,24	Stromversorger	1,36
Schweiz	0,92	Staatsanleihen	1,34
Türkei	0,85	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,33
Israel	0,77	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,30
Kaimaninseln	0,63	Kommunikationsanlagen	1,21
Bermuda	0,61	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,14
Indonesien	0,55	Bekleidung-Einzelhandel	1,03
Malaysia	0,48	Immobilienentwicklung	1,02
Thailand	0,48	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,91
Brasilien	0,40	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,91
Jersey	0,31	Biotechnologie	0,88
Mexiko	0,28	Anwendungssoftware	0,86
Philippinen	0,13	Warenhäuser	0,83
Australien	0,07	Kabel und Satellitenübertragung	0,80
Vereinigte Arabische Emirate	0,07	Restaurants	0,80
Italien	0,06	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,72
Summe	62,58	Sach- und Unfallversicherung	0,69
		Rückversicherungen	0,60
		Autoteile und -zubehör	0,56
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,55
		Spezialchemikalien	0,53
		Gold	0,51
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,51
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,51
		Bauprodukte	0,48
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,48
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,46
		Haushaltsprodukte	0,46
		Industriegase	0,46
		Alkoholfreie Getränke	0,46
		Filme und Entertainment	0,43
		Gasversorger	0,41
		Branchenübergreifende Holdings	0,36
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,34
		Werbung	0,31
		Industriekonglomerate	0,31
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,30
		Lebens- und Krankenversicherung	0,29
		Wasserversorger	0,29
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,28
		Schuhe	0,28
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,27
		Großmärkte	0,25
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,20
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,19
		Gesundheitswesen: Produkte	0,17
		Elektronische Komponenten	0,16
		Industriemaschinen	0,15
		Kaufhäuser	0,14
		Spedition/Transport	0,12
		Regionale Banken	0,11
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,10
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,09
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,09
		Mehrparten-Versorger	0,09
		Silber	0,08
		Lebensmitteleinzelhandel	0,07
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,07
		Automobilhersteller	0,06
		Erneuerbare Elektrizität	0,04
		Summe	62,58

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA 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/London					
175.298,76	CHF	157.682,76	EUR	342,69	31.07.2019
1.666,23	EUR	1.852,99	CHF	(4,17)	31.07.2019
1.163.291,72	EUR	1.044.619,68	GBP	(1.321,49)	31.07.2019
110.742,24	EUR	1.071.149,23	NOK	383,77	31.07.2019
2.431.954,88	EUR	25.636.419,39	SEK	4.280,30	31.07.2019
1.363.894,86	EUR	1.557.264,19	USD	(2.003,10)	31.07.2019
104.782.247,15	GBP	117.050.810,84	EUR	(232.550,99)	31.07.2019
106.849.723,68	NOK	11.019.565,02	EUR	(11.030,86)	31.07.2019
2.389.029.130,81	SEK	226.966.067,88	EUR	(733.919,11)	31.07.2019
120.622.981,98	USD	105.682.813,94	EUR	117.258,17	31.07.2019
				(858.564,79)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
59.500.000,00	USD	4.147.488.138,50	INR	(353.900,50)	26.07.2019
568.000,00	AUD	397.540,93	USD	861,53	28.08.2019
199.436.569,46	BRL	50.864.733,75	USD	738.325,81	28.08.2019
472.556,35	CAD	511.000,00	AUD	2.437,39	28.08.2019
2.800.000,00	EUR	4.564.376,04	AUD	(3.216,69)	28.08.2019
886.000,00	EUR	1.340.642,39	CAD	(11.256,17)	28.08.2019
7.829.000,00	EUR	2.520.382.923,90	HUF	43.799,92	28.08.2019
5.196.771,38	EUR	37.809.700,00	TRY	(330.318,54)	28.08.2019
9.742.871,61	EUR	160.245.307,00	ZAR	(83.614,66)	28.08.2019
2.137.950.134,17	INR	30.257.719,27	USD	449.330,57	28.08.2019
391.056.703,00	JPY	4.791.000,00	CAD	(16.068,08)	28.08.2019
18.460.840,00	JPY	151.000,00	EUR	(388,95)	28.08.2019
289.478.196,00	JPY	2.100.000,00	GBP	22.511,63	28.08.2019
11.600.186.608,00	JPY	107.758.000,00	USD	316.376,35	28.08.2019
5.549.120.541,00	KRW	4.709.000,00	USD	79.220,15	28.08.2019
340.244.473,41	MXN	17.097.000,00	USD	393.579,79	28.08.2019
1.051.098.622,20	RUB	16.080.140,92	USD	402.479,87	28.08.2019
3.622.909,02	SEK	380.000,00	CHF	335,75	28.08.2019
27.832.663,24	SGD	17.976.000,00	EUR	41.006,75	28.08.2019
62.293.909,16	TRY	8.568.985,67	EUR	537.245,58	28.08.2019
22.539.299,10	USD	89.336.927,65	BRL	(545.656,09)	28.08.2019
8.172.000,00	USD	8.055.893,04	CHF	(111.161,92)	28.08.2019
23.400.000,00	USD	83.825.438,58	ILS	(153.682,33)	28.08.2019
42.801.766,84	USD	3.000.470.343,47	INR	(335.368,40)	28.08.2019
21.223.000,00	USD	413.837.200,54	MXN	(103.810,70)	28.08.2019
13.605.394,91	USD	887.782.691,75	RUB	(319.160,77)	28.08.2019
708.757.757,00	ZAR	43.092.281,21	EUR	369.823,84	28.08.2019
57.653.171,03	BRL	15.029.000,00	USD	(90.861,14)	13.09.2019
7.364.000,00	CHF	70.447.828,24	SEK	(27.400,89)	13.09.2019
155.726.703,29	EUR	254.706.191,00	AUD	(579.101,24)	13.09.2019
55.940.000,00	GBP	605.612.235,38	NOK	28.138,63	13.09.2019
9.871.514,69	ILS	2.753.000,00	USD	22.576,86	13.09.2019
1.114.301.071,00	JPY	14.816.000,00	AUD	(2.330,97)	13.09.2019
1.160.047.514,00	JPY	14.234.000,00	CAD	(54.259,47)	13.09.2019
230.669.344,00	JPY	1.875.000,00	EUR	6.666,19	13.09.2019
44.689.321,00	MXN	2.011.290,18	EUR	(2.078,46)	13.09.2019
54.025.830,95	MXN	2.778.000,00	USD	123,99	13.09.2019
21.381.383,36	NOK	2.452.000,00	USD	54.067,31	13.09.2019
658.720.547,15	RUB	10.356.000,00	USD	(7.919,32)	13.09.2019
29.700.878,42	SEK	337.290.000,00	JPY	60.055,98	13.09.2019
23.235.583,63	TRY	3.355.701,00	EUR	5.016,71	13.09.2019
8.745.652,58	USD	12.479.000,00	AUD	(11.507,18)	13.09.2019
7.254.000,00	USD	28.072.980,00	BRL	(11.800,82)	13.09.2019
4.960.000,00	USD	6.529.451,14	CAD	(29.148,97)	13.09.2019
38.458.000,00	USD	4.134.396.546,00	JPY	(101.469,30)	13.09.2019
2.533.000,00	USD	48.588.424,70	MXN	30.155,01	13.09.2019
4.978.000,00	USD	318.073.925,12	RUB	(15.918,45)	13.09.2019
37.055.490,16	ZAR	2.592.000,00	USD	(879,34)	13.09.2019
2.903.425.742,00	KRW	2.475.000,00	USD	32.909,55	16.09.2019
2.302.000,00	USD	2.653.079.770,00	KRW	5.275,61	16.09.2019
6.649.460,08	EUR	10.000.000,00	CAD	(34.475,23)	19.09.2019
15.687.185,64	EUR	138.710.000,00	HKD	167.890,05	19.09.2019
				473.456,24	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
250.863.701,48	EUR	283.330.000,00	USD	2.718.600,96	20.08.2019
187.197.309,85	BRL	47.836.000,00	USD	611.739,94	28.08.2019
2.499.598,75	CAD	1.887.000,00	USD	21.180,86	28.08.2019
2.665.000,00	CHF	4.101.840,08	NZD	(7.823,29)	28.08.2019
6.508.370.100,00	CLP	9.299.000,00	USD	241.807,16	28.08.2019
912.000,00	EUR	1.472.509,73	AUD	7.661,97	28.08.2019
271.659.631,72	EUR	304.326.676,95	CHF	(2.762.178,29)	28.08.2019
36.961.110,27	EUR	32.717.087,25	GBP	517.912,41	28.08.2019
125.654.704,25	EUR	507.793.906,00	ILS	646.463,26	28.08.2019
129.880.498,79	EUR	15.924.310.268,00	JPY	(36.747,78)	28.08.2019
2.043.006,88	EUR	44.426.815,00	MXN	37.592,51	28.08.2019
1.734.000,00	EUR	16.995.365,77	NOK	(14.508,81)	28.08.2019
90.070.102,39	EUR	966.879.131,00	SEK	(1.468.368,41)	28.08.2019
7.898.207,42	EUR	12.204.900,07	SGD	(2.419,71)	28.08.2019

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
78.172.913,72	EUR	88.197.917,04	USD	971.884,80	28.08.2019
96.203.459,30	HUF	299.000,00	EUR	(1.837,65)	28.08.2019
10.905.241,04	ILS	3.061.000,00	USD	5.291,52	28.08.2019
13.554.473.940,00	JPY	110.542.062,36	EUR	41.065,05	28.08.2019
1.134.472.418,00	JPY	10.524.000,00	USD	43.634,46	28.08.2019
1.297.078.438,00	MXN	59.647.313,84	EUR	(1.097.545,03)	28.08.2019
17.666.000,00	NZD	15.917.737,31	SGD	79.472,03	28.08.2019
3.181.000,00	NZD	2.078.614,91	USD	50.258,73	28.08.2019
9.399.374,64	PLN	2.194.000,00	EUR	10.097,54	28.08.2019
11.054.713,46	PLN	2.916.000,00	USD	39.841,22	28.08.2019
2.329.629.268,00	SEK	217.017.763,63	EUR	3.537.933,44	28.08.2019
235.990.759,00	SGD	152.216.945,37	EUR	547.832,13	28.08.2019
2.981.277,94	SGD	2.184.000,00	USD	18.184,03	28.08.2019
3.375.518,72	USD	4.864.000,00	AUD	(32.581,20)	28.08.2019
4.864.000,00	USD	6.528.718,59	CAD	(111.963,36)	28.08.2019
4.846.000,00	USD	3.397.765.290,00	CLP	(133.809,05)	28.08.2019
335.250.572,19	USD	297.413.865,30	EUR	(3.963.917,59)	28.08.2019
17.539.000,00	USD	63.362.987,45	ILS	(246.563,33)	28.08.2019
27.867.361,71	USD	32.982.744.339,00	KRW	(577.629,14)	28.08.2019
352.000,00	USD	23.041.110,40	RUB	(9.254,05)	28.08.2019
53.752.000,00	USD	506.788.906,56	SEK	(929.568,34)	28.08.2019
6.685.000,00	USD	9.178.070,48	SGD	(89.785,29)	28.08.2019
4.079.000,00	USD	60.792.673,62	ZAR	(157.537,18)	28.08.2019
157.634.895,28	ZAR	10.689.000,00	USD	310.230,84	28.08.2019
7.623.773,15	AUD	4.635.000,00	EUR	43.508,73	13.09.2019
12.751.000,00	AUD	8.782.276,75	USD	146.508,17	13.09.2019
803.923,35	CAD	536.000,00	EUR	1.523,05	13.09.2019
11.777.000,00	EUR	19.371.127,58	AUD	(110.550,64)	13.09.2019
212.672.592,86	EUR	320.888.899,77	CAD	(1.882.651,37)	13.09.2019
29.146.262,12	EUR	26.027.000,00	GBP	169.271,02	13.09.2019
65.887.023,98	EUR	648.008.105,00	NOK	(724.124,79)	13.09.2019
127.989.343,08	EUR	221.175.824,00	NZD	(1.890.104,64)	13.09.2019
229.000,00	EUR	2.429.946,94	SEK	(1.014,03)	13.09.2019
14.100.796,07	EUR	21.916.261,00	SGD	(71.505,37)	13.09.2019
53.419.666,58	EUR	60.809.155,01	USD	253.331,30	13.09.2019
33.960.905,00	GBP	38.031.023,12	EUR	(220.870,53)	13.09.2019
15.943.000,00	GBP	20.146.802,41	USD	135.510,49	13.09.2019
170.139.448,00	INR	2.411.000,00	USD	29.005,31	13.09.2019
52.388.300.184,00	JPY	425.756.029,45	EUR	1.597.283,48	13.09.2019
4.399.867.226,00	JPY	40.945.000,00	USD	92.583,22	13.09.2019
197.885.481,00	NOK	20.120.250,55	EUR	221.129,62	13.09.2019
13.479.000,00	NZD	948.825.899,00	JPY	175.272,03	13.09.2019
25.413.013,79	SEK	2.410.000,00	EUR	(4.465,39)	13.09.2019
66.188.262,48	SEK	7.060.000,00	USD	92.617,61	13.09.2019
3.347.503,59	SGD	2.159.000,00	EUR	5.682,26	13.09.2019
14.327.705,09	TRY	2.085.000,00	EUR	(12.700,46)	13.09.2019
26.740.000,00	USD	35.088.538,49	CAD	(81.817,44)	13.09.2019
144.587.048,97	USD	126.822.568,22	EUR	(407.842,63)	13.09.2019
224.589,72	USD	178.000,00	GBP	(1.814,63)	13.09.2019
2.574.000,00	USD	21.769.502,04	NOK	12.755,19	13.09.2019
1.608.000,00	USD	15.039.034,07	SEK	(17.671,25)	13.09.2019
4.699.000,00	USD	6.355.956,68	SGD	(1.688,92)	13.09.2019
38.925.052,36	ZAR	2.649.000,00	USD	63.628,25	13.09.2019
3.488.826.700,00	KRW	3.026.000,00	USD	(5.928,57)	16.09.2019
283.120.584,31	EUR	321.800.000,00	USD	1.847.607,86	17.09.2019
3.750.000,00	AUD	2.287.841,74	EUR	12.765,38	19.09.2019
1.400.000,00	CHF	1.252.286,54	EUR	10.369,19	19.09.2019
43.895.138,22	EUR	66.400.000,00	CAD	(486.403,81)	19.09.2019
20.396.078,54	EUR	22.805.000,00	CHF	(171.683,69)	19.09.2019
39.652.237,71	EUR	35.456.000,00	GBP	184.766,20	19.09.2019
33.146.888,10	EUR	4.038.945.000,00	JPY	201.402,63	19.09.2019
845.665,96	EUR	9.000.000,00	SEK	(6.202,67)	19.09.2019
456.634.591,65	EUR	516.400.000,00	USD	5.336.080,15	19.09.2019
				3.348.207,67	

Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA

42.364.223,00	AUD	25.995.070,15	EUR	22.960,79	28.08.2019
5.929.146,25	AUD	3.262.000,00	GBP	7.856,29	28.08.2019
2.571.000,00	AUD	2.459.524,01	SGD	(13.156,13)	28.08.2019
3.653.000,00	AUD	2.513.990,58	USD	42.966,42	28.08.2019
17.063.715,88	CAD	18.321.000,00	AUD	168.450,78	28.08.2019
83.051.563,00	CAD	54.880.095,36	EUR	704.103,27	28.08.2019
2.333.426,08	CHF	2.355.000,00	USD	42.758,97	28.08.2019
48.600.816,34	EUR	79.198.326,19	AUD	(38.914,28)	28.08.2019
274.173,29	EUR	414.914,00	CAD	(3.517,60)	28.08.2019
56.911.000,00	EUR	18.435.749.340,00	HUF	(35.331,64)	28.08.2019
21.995.717,71	EUR	215.779.774,81	NOK	(204.042,80)	28.08.2019
111.262.907,86	EUR	191.711.431,00	NZD	(1.419.585,61)	28.08.2019
2.546.000,00	EUR	27.108.850,19	SEK	(20.494,63)	28.08.2019
991.000,00	EUR	6.820.935,07	TRY	(6.062,84)	28.08.2019
1.021.000,00	EUR	1.155.263,87	USD	9.777,45	28.08.2019
2.025.920.760,00	HUF	6.254.000,00	EUR	3.882,62	28.08.2019
8.331.622,85	ILS	2.325.000,00	USD	15.962,71	28.08.2019
1.558.022.739,00	JPY	19.679.000,00	SGD	(27.864,12)	28.08.2019
250.326.518,11	MXN	12.518.000,00	USD	342.730,50	28.08.2019
514.687.623,25	NOK	52.476.640,10	EUR	475.219,85	28.08.2019
19.539.847,00	NZD	11.340.274,21	EUR	144.688,74	28.08.2019

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
19.734.180,78	SEK	3.184.000,00	NZD	(3.153,09)	28.08.2019
7.025.477,48	SGD	5.089.000,00	CHF	(41.104,52)	28.08.2019
7.387.350,73	SGD	4.758.000,00	EUR	24.085,65	28.08.2019
48.045.373,66	TRY	6.912.000,00	EUR	111.164,77	28.08.2019
27.208.473,85	USD	39.259.000,00	AUD	(294.931,95)	28.08.2019
534.757,17	USD	470.000,00	EUR	(1.916,10)	28.08.2019
387.389,26	USD	303.000,00	GBP	1.580,28	28.08.2019
1.965.000,00	USD	39.294.744,21	MXN	(53.799,77)	28.08.2019
9.303.000,00	USD	138.176.429,58	ZAR	(330.224,36)	28.08.2019
181.453.522,19	ZAR	11.943.000,00	USD	673.391,49	28.08.2019
2.969.000,00	AUD	19.150.970,09	SEK	9.203,86	13.09.2019
24.603.000,00	AUD	16.939.564,07	USD	287.763,05	13.09.2019
38.611.191,00	CHF	34.435.583,77	EUR	385.313,97	13.09.2019
4.695.000,00	EUR	4.193.376,79	GBP	26.330,50	13.09.2019
99.487.506,55	EUR	1.063.991.613,00	SEK	(1.228.465,91)	13.09.2019
1.173.000,00	EUR	8.016.174,08	TRY	13.578,99	13.09.2019
26.119.000,00	EUR	29.847.297,28	USD	22.992,46	13.09.2019
3.562.000,00	GBP	6.540.727,13	AUD	(48.132,87)	13.09.2019
6.586.828,65	GBP	7.346.000,00	EUR	(12.573,84)	13.09.2019
22.742.000,00	GBP	43.151.014,20	NZD	(19.210,40)	13.09.2019
2.590.409.272,00	JPY	34.417.000,00	AUD	10.346,09	13.09.2019
68.124.434,96	NOK	7.744.000,00	CHF	18.972,95	13.09.2019
1.696.195.462,00	SEK	158.601.115,91	EUR	1.958.397,30	13.09.2019
6.593.450,59	SGD	4.826.000,00	USD	44.259,85	13.09.2019
42.103.901,21	USD	37.110.000,00	EUR	(298.036,78)	13.09.2019
305.000,00	USD	2.854.860,60	SEK	(3.570,41)	13.09.2019
17.012.000,00	USD	245.998.430,44	ZAR	(165.119,19)	13.09.2019
236.136.725,00	ZAR	13.872.643,50	EUR	563.792,41	13.09.2019
1.000.000,00	AUD	610.867,17	EUR	2.627,42	19.09.2019
4.000.000,00	CAD	2.672.398,78	EUR	1.164,97	19.09.2019
1.500.000,00	CHF	1.352.426,96	EUR	409,67	19.09.2019
11.445.178,67	EUR	18.785.748,00	AUD	(79.801,14)	19.09.2019
2.266.444,15	EUR	20.000.000,00	HKD	28.787,24	19.09.2019
15.446.095,81	EUR	164.405.000,00	SEK	(115.179,34)	19.09.2019
219.768,05	EUR	3.600.000,00	ZAR	(68,29)	19.09.2019
21.600.000,00	SEK	2.041.198,07	EUR	3.277,12	19.09.2019
				1.704.540,82	

Gegenpartei: Nordea Bank Abp

4.122.420.658,00	INR	58.221.346,47	USD	1.158.418,59	26.07.2019
17.501.000,00	AUD	12.122.506,93	USD	137.231,74	28.08.2019
5.426.000,00	CAD	35.112.229,84	NOK	19.080,12	28.08.2019
9.576.743,84	CAD	7.163.000,00	USD	139.559,61	28.08.2019
644.503.969,00	CLP	929.000,00	USD	16.808,36	28.08.2019
4.153.000,00	EUR	1.355.177.847,47	HUF	(33.038,72)	28.08.2019
470.000,00	EUR	3.263.148,38	TRY	(6.999,35)	28.08.2019
1.985.000,00	EUR	2.251.814,17	USD	13.944,66	28.08.2019
4.800.000,00	GBP	8.086.704,96	CAD	(65.500,06)	28.08.2019
5.178.000,00	GBP	57.284.530,87	NOK	(125.799,23)	28.08.2019
2.932.985.245,00	JPY	41.001.000,00	NZD	(170.603,12)	28.08.2019
250.110.127,87	MXN	12.888.000,00	USD	8.882,93	28.08.2019
23.523.808,45	NOK	4.145.000,00	NZD	(16.151,06)	28.08.2019
90.048.737,93	NOK	14.187.000,00	SGD	80.649,24	28.08.2019
86.491.243,16	NOK	9.979.000,00	USD	163.560,32	28.08.2019
206.456,92	NZD	121.000,00	EUR	348,73	28.08.2019
11.248.000,00	NZD	796.194.067,00	JPY	115.586,69	28.08.2019
323.487.460,71	SEK	33.939.000,00	CHF	21.841,21	28.08.2019
22.218.126,68	SEK	2.073.000,00	EUR	30.480,45	28.08.2019
79.178.617,72	SEK	8.437.000,00	USD	111.065,62	28.08.2019
10.275.532,88	USD	9.058.000,00	EUR	(63.632,64)	28.08.2019
12.340.000,00	USD	106.648.642,32	NOK	(170.740,63)	28.08.2019
3.792.311,76	USD	5.777.000,00	NZD	(76.079,59)	28.08.2019
17.732.000,00	USD	166.849.602,43	SEK	(275.137,32)	28.08.2019
10.113.202,09	CAD	7.715.000,00	USD	16.572,91	13.09.2019
3.419.842,78	CHF	4.601.000,00	CAD	7.775,55	13.09.2019
4.402.656,26	CHF	4.476.000,00	USD	57.029,91	13.09.2019
4.838.000,00	EUR	47.468.200,52	NOK	(41.422,86)	13.09.2019
16.754.000,00	GBP	181.697.255,66	NOK	(24.153,75)	13.09.2019
833.845.176,00	JPY	10.232.000,00	CAD	(39.379,05)	13.09.2019
281.916.338,00	JPY	3.991.000,00	NZD	(43.910,00)	13.09.2019
16.381.000,00	NZD	1.154.830.534,00	JPY	198.929,93	13.09.2019
12.129.000,00	NZD	68.833.769,42	NOK	46.761,02	13.09.2019
150.940.247,36	SEK	21.299.000,00	CAD	46.688,89	13.09.2019
186.926.757,08	SEK	30.233.000,00	NZD	(59.286,57)	13.09.2019
45.715.764,42	SEK	4.888.000,00	USD	53.725,95	13.09.2019
11.376.000,00	USD	14.973.386,98	CAD	(65.365,64)	13.09.2019
4.708.449,29	EUR	41.700.000,00	HKD	42.920,58	19.09.2019
416.842,69	EUR	7.053.320,00	ZAR	(13.884,18)	19.09.2019
59.000.000,00	HKD	6.586.981,53	EUR	14.187,79	19.09.2019
				1.210.967,03	
				6.737.171,76	
				5.878.606,97	

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

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA 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 Ireland PLC								
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	29.288.527,00	USD	(1.881.112,80)	(79.041,41)	(1.960.154,21)	20.06.2024
CDX-NAHYS32V1-5Y	Kauf	5,00%	26.639.000,00	USD	(1.228.043,22)	(554.789,62)	(1.782.832,84)	20.06.2024
						(3.109.156,02)	(633.831,03)	(3.742.987,05)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2019	19.07.2019	EUR	(644,00)	(72.044.280,00)	(337.456,00)	(298.816,00)
AUST 10Y BOND FUT 9/2019	16.09.2019	AUD	297,00	29.299.050,00	0,00	192.687,39
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(1.451,00)	(207.188.290,00)	185.208,58	(321.148,39)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	228,00	3.659.400,00	(5.012,31)	(125.203,12)
CBOE VIX FUTURE 7/2019	17.07.2019	USD	(5.107,00)	(81.967.350,00)	112.271,37	5.103.283,58
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	(191,00)	(58.832.775,00)	(276.950,00)	(212.487,50)
DAX INDEX FUTURE 9/2019	20.09.2019	EUR	154,00	47.435.850,00	223.300,00	(108.125,96)
DJIA MINI e-CBOT 9/2019	20.09.2019	USD	208,00	27.612.000,00	3.658,11	387.357,03
E-Mini Russ 2000 9/2019	20.09.2019	USD	1.137,00	88.640.520,00	469.917,34	598.770,22
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	(12.172,00)	(419.812.280,00)	(1.947.520,00)	(7.137.657,37)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	1.684,00	58.081.160,00	269.440,00	1.094.600,00
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	837,00	144.549.900,00	66.960,00	717.062,67
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	2.064,00	151.621.440,00	149.720,77	1.670.506,26
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	(1.557,00)	(114.377.220,00)	(112.943,43)	(1.314.250,57)
FTSE/JSE TOP 40 9/2019	19.09.2019	ZAR	(195,00)	(102.328.200,00)	(17.787,17)	31.641,59
FTSE/MIB IDX FUT 9/2019	20.09.2019	EUR	1.008,00	106.444.800,00	443.520,00	2.784.591,42
HANG SENG IDX FUT 7/2019	30.07.2019	HKD	245,00	349.247.500,00	(66.213,70)	591.220,70
HSCEI Futures 7/2019	30.07.2019	HKD	1.149,00	622.470.750,00	(58.224,14)	916.380,74
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	(787,00)	(71.900.320,00)	(306.930,00)	246.377,79
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2019	19.07.2019	EUR	331,00	30.240.160,00	129.090,00	(103.622,68)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	(24,00)	(3.692.640.000,00)	(23.507,08)	(37.164,41)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(90,00)	(11.732.400,00)	10.043,88	19.017,49
MSCI EmgMkt 9/2019	20.09.2019	USD	(5.853,00)	(308.482.365,00)	514.685,19	(9.613.857,66)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2019	20.09.2019	USD	(409,00)	(62.752.870,00)	136.669,01	(247.059,53)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	(6.914,00)	(14.685.336.000,00)	112.866,63	(710.499,81)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	5.054,00	10.734.696.000,00	(82.503,32)	532.421,49
OMXS30 IND FUTURE 7/2019	19.07.2019	SEK	10.697,00	1.736.925.375,00	1.063.847,36	3.225.889,27
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2019	20.09.2019	CAD	(508,00)	(98.856.800,00)	(81.905,87)	115.621,37
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	(11.859,00)	(1.740.160.012,50)	(2.007.437,13)	(18.183.737,62)
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	3.968,00	582.254.400,00	671.684,84	6.084.245,78
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	(1.409,00)	(231.393.025,00)	737.736,39	(2.683.602,84)
SWISS MKT IX FUTR 9/2019	20.09.2019	CHF	(2.120,00)	(208.735.200,00)	(324.761,75)	(541.148,68)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	8.134,00	1.039.499.821,92	(1.005.806,44)	17.202.724,64
					(1.354.338,87)	(123.983,16)

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA 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 Ireland PLC				
AO Smith	USD	63.174,00	2.594.289,32	(256.651,32)
AT&T	USD	1.067.696,00	30.973.699,60	1.878.475,99
Accenture	USD	51.637,00	8.350.827,22	795.533,10
Air Liquide	EUR	30.723,00	3.768.175,95	268.039,45
Alphabet	USD	23.630,00	22.347.929,22	(1.675.582,92)
Amgen	USD	164.749,00	26.715.936,70	(615.975,20)
Anthem	USD	53.679,00	13.109.155,77	(952.827,66)
Apple	USD	38.736,00	6.721.915,47	414.453,93
AutoZone	USD	22.066,00	21.312.162,51	2.641.245,10
Automatic Data Processing	USD	71.449,00	10.298.909,72	540.956,64
Bank of Nova Scotia/The	CAD	235.529,00	11.120.293,02	(49.050,81)
Bayer	EUR	284.062,00	17.290.853,94	(1.333.519,81)
Bristol-Myers Squibb	USD	145.789,00	5.799.766,43	(512.512,23)
British American Tobacco	GBP	446.467,00	13.706.890,59	(1.387.890,20)
CVS Health	USD	524.019,00	25.283.962,93	(315.983,06)
Check Point Software Technologies	USD	10.506,00	1.067.090,69	11.775,49
Check Point Software Technologies	USD	124.362,00	12.631.404,21	(1.108.344,07)
Chevron	USD	10.812,00	1.178.937,75	14.923,66
Chubb	USD	164.867,00	21.385.447,83	1.385.420,85
Cigna	USD	110.208,00	15.226.768,41	(562.453,01)
Cisco Systems	USD	822.585,00	40.022.536,26	1.527.570,93
Citrix Systems	USD	71.254,00	6.120.375,26	(67.436,10)
Cognizant Technology Solutions	USD	500.799,00	27.902.413,62	(3.180.540,12)
Cognizant Technology Solutions	USD	105.397,00	5.872.277,48	(812.813,66)
Comcast	USD	745.494,00	27.546.304,97	917.319,17
Danone	EUR	13.851,00	1.027.744,20	44.305,22
Edwards Lifesciences	USD	33.645,00	5.465.981,16	147.929,12
Estee Lauder Cos	USD	49.920,00	8.011.694,72	867.849,46
Expeditors International of Washington	USD	208.130,00	13.807.006,04	24.031,95
Exxon Mobil	USD	93.269,00	6.248.006,02	(238.610,60)
F5 Networks	USD	66.191,00	8.375.152,15	(570.411,36)
Fastenal	USD	493.656,00	13.999.653,59	481.848,54
FedEx	USD	36.529,00	5.329.019,63	(168.128,69)
Flight Centre Travel Group	AUD	119.141,00	3.049.323,88	(187.876,51)
Fresenius	EUR	46.643,00	2.214.609,64	(90.307,12)
Hoya	JPY	107.100,00	7.215.394,87	781.507,51
Imperial Brands	GBP	394.945,00	8.130.136,10	(2.767.904,49)
Infosys ADR	USD	828.592,00	7.756.209,88	(20.453,06)
Infosys ADR	USD	315.804,00	2.956.149,84	(15.273,67)
International Business Machines	USD	193.448,00	23.582.216,28	40.476,55
Intuit	USD	29.898,00	6.791.988,53	5.521,09
Johnson & Johnson	USD	319.739,00	39.199.799,13	723.115,49
KDDI	JPY	959.000,00	21.474.830,26	830.309,25
Kellogg	USD	128.289,00	6.024.122,96	(103.685,74)
Laboratory Corp of America	USD	8.984,00	1.361.899,20	133.690,49
MEDNAX	USD	16.226,00	352.286,27	(59.138,37)
Mastercard	USD	52.640,00	12.127.289,53	1.426.631,03
McKesson	USD	160.719,00	18.856.075,51	1.877.861,51
Medtronic	USD	466.036,00	39.866.322,78	1.772.851,10
Merck	USD	69.147,00	5.105.154,89	157.793,17
Microsoft	USD	115.781,00	13.592.966,39	1.791.897,30
Monster Beverage	USD	234.697,00	13.121.733,49	683.122,65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	14.386,00	3.172.113,00	41.841,21
NIKE	USD	157.179,00	11.675.088,10	(322.042,80)
National Bank of Canada	CAD	237.522,00	9.902.747,44	52.657,21
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	496.600,00	20.335.599,70	805.290,07
Old Dominion Freight Line	USD	38.419,00	5.067.578,28	97.635,34
Oracle	USD	612.574,00	30.693.340,37	2.249.115,92
PPG Industries	USD	27.647,00	2.815.510,98	137.274,08
Paychex	USD	173.883,00	12.556.517,78	441.894,01
Pfizer	USD	714.528,00	27.382.281,37	1.092.126,07
Public Service Enterprise Group	USD	243.268,00	12.621.185,42	(132.193,99)
Reckitt Benckiser Group	GBP	62.904,00	4.324.321,42	(89.861,52)
Rightmove	GBP	869.289,00	5.171.682,54	315.287,35
Roche Holding	CHF	76.439,00	18.821.544,18	192.963,39
Ross Stores	USD	134.055,00	11.939.052,46	1.341.493,06
Royal Bank of Canada	CAD	214.458,00	14.977.820,18	59.069,89
SSE	GBP	354.198,00	4.417.256,60	(239.025,60)
Sanofi	EUR	181.869,00	13.791.126,27	(492.647,13)
Seven & i Holdings	JPY	14.405,00	428.917,99	(4,00)
Siemens	EUR	121.563,00	12.688.745,94	606.316,22
Signature Bank/New York NY	USD	29.400,00	3.086.844,90	(341.450,10)
Simon Property Group	USD	130.820,00	18.480.683,33	(1.578.116,71)
Snam	EUR	1.939.606,00	8.505.172,31	(67.178,64)
Starbucks	USD	329.517,00	24.209.589,75	3.732.130,65
TC Energy	CAD	238.000,00	10.338.386,10	(159.888,43)
TJX Cos	USD	174.947,00	8.142.758,31	208.305,95
TJX Cos	USD	262.429,00	12.214.533,09	267.690,50
Takeda Pharmaceutical	JPY	54.900,00	1.713.100,38	(207.534,60)
Target	USD	124.305,00	9.514.163,95	904.704,24
Techtronic Industries	HKD	917.000,00	6.175.057,95	934.519,64
Texas Instruments	USD	79.591,00	8.111.675,11	361.141,01
Texas Roadhouse	USD	186.255,00	8.811.571,44	(967.962,59)
Toro	USD	187.280,00	11.092.371,13	(65.050,65)
VMware	USD	80.644,00	11.991.646,55	(883.595,01)

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Verizon Communications	USD	281.480,00	14.200.235,37	(194.530,20)
Vinci	EUR	317.820,00	28.591.087,20	1.039.143,05
Visa	USD	86.314,00	12.984.291,28	1.184.806,14
WPP	GBP	644.128,00	7.087.745,01	804.844,56
Walgreens Boots Alliance	USD	233.666,00	11.136.736,94	(1.384.661,06)
Walt Disney	USD	81.141,00	9.905.024,33	1.728.131,95
Xilinx	USD	261.775,00	26.780.604,67	(1.461.126,20)
Zimmer Biomet Holdings	USD	161.085,00	16.289.812,77	(1.390.923,55)
eBay	USD	824.628,00	28.483.457,59	2.130.869,86
		23.823.626,00	1.194.020.071,29	15.884.544,55

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

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
HKD				CNY			
833.000,00	AlA Group	8.987.155,79	6,83	388.797,00	Han's Laser Technology Industry Group	1.946.164,39	1,48
476.000,00	China Merchants Bank	2.374.224,45	1,80	580.754,00	Shenzhen Inovance Technology	1.937.171,37	1,47
520.000,00	China Resources Beer Holdings	2.470.498,60	1,88			3.883.335,76	2,95
1.124.000,00	China Resources Medical Holdings	820.443,21	0,62	TWD			
938.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.058.808,81	0,80	142.000,00	Advanced Ceramic X	1.104.106,69	0,84
342.500,00	JNBY Design	628.074,20	0,48	32.000,00	ASPEED Technology	609.926,14	0,46
2.658.000,00	Kingdee International Software Group	2.876.199,75	2,19			1.714.032,83	1,30
722.000,00	Li Ning	1.703.076,60	1,29	Summe Aktien			
1.633.000,00	Microport Scientific	1.212.890,34	0,92			5.597.368,59	4,25
539.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.474.391,58	4,92	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
87.200,00	Sunny Optical Technology Group	901.150,61	0,68			5.597.368,59	4,25
257.200,00	Tencent Holdings	11.613.433,34	8,82	Summe Wertpapieranlagen			
568.000,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	826.292,91	0,63			127.877.012,11	97,17
		41.946.640,19	31,87	Bankguthaben			
IDR						2.876.762,83	2,19
11.126.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.433.770,24	2,61	Sonstige Nettovermögenswerte			
		3.433.770,24	2,61			848.124,48	0,64
INR				Summe Nettovermögen			
92.486,00	HDFC Bank	3.274.240,88	2,49			131.601.899,42	100,00
135.437,00	Hindustan Unilever	3.507.401,85	2,67				
173.705,00	Housing Development Finance	5.516.333,79	4,19				
20.622,00	Maruti Suzuki India	1.952.229,94	1,48				
299.070,00	Phoenix Mills	2.754.247,21	2,09				
66.632,00	Pidilite Industries	1.172.304,26	0,89				
141.723,00	Varun Beverages	1.943.911,29	1,48				
		20.120.669,22	15,29				
KRW							
3.019,00	Kakao	343.824,52	0,26				
242.911,00	Samsung Electronics	9.887.648,53	7,51				
10.609,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.462.392,18	1,87				
18.277,00	Samsung SDI	3.743.553,44	2,84				
61.896,00	Shinhan Financial Group	2.406.893,67	1,83				
69.415,00	WONIK IPS	1.439.815,44	1,09				
		20.284.127,78	15,41				
LKR							
1.227.542,00	John Keells Holdings	964.673,65	0,73				
		964.673,65	0,73				
PHP							
95.370,00	SM Investments	1.803.718,96	1,37				
		1.803.718,96	1,37				
SGD							
141.900,00	City Developments	993.048,33	0,75				
220.805,00	DBS Group Holdings	4.235.957,57	3,22				
2.687.800,00	Yoma Strategic Holdings	764.708,10	0,58				
		5.993.714,00	4,55				
TWD							
427.000,00	Chroma ATE	1.897.197,41	1,44				
54.000,00	Silergy	1.057.067,94	0,80				
1.213.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.340.495,50	7,10				
		12.294.760,85	9,34				
USD							
22.135,00	51job ADR	1.636.219,20	1,24				
55.790,00	Alibaba Group Holding ADR	9.438.552,20	7,17				
33.088,00	Baozun ADR	1.638.517,76	1,25				
45.726,00	Pinduoduo ADR	937.383,00	0,71				
53.513,00	Sea ADR	1.785.728,81	1,36				
78,00	Tencent Music Entertainment ADR	1.167,66	0,0				
		15.437.568,63	11,73				
Summe Aktien							
		122.279.643,52	92,92				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		122.279.643,52	92,92				

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

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	28,17	Verschiedene Banken	11,95
Republik Korea	15,41	Lebens- und Krankenversicherung	11,75
Indien	15,29	Internet und Direktmarketing Privatkunden	9,13
Taiwan, Provinz Chinas	9,84	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,09
China	9,67	Halbleiter	8,36
Hongkong	9,51	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,51
Singapur	4,55	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	4,19
Indonesien	2,61	Elektronische Komponenten	3,53
Philippinen	1,37	Industriemaschinen	2,95
Sri Lanka	0,73	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,85
Summe	97,17	Haushaltsprodukte	2,67
		Anwendungssoftware	2,19
		Industriekonglomerate	2,10
		Brauereien	1,88
		Sach- und Unfallversicherung	1,87
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,77
		Automobilhersteller	1,48
		Alkoholfreie Getränke	1,48
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,44
		Interaktives Home Entertainment	1,36
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,24
		Halbleiter-Ausrüstung	1,09
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,92
		Verschiedene Chemikalien	0,89
		Kommunikationsanlagen	0,84
		Pharmazeutika	0,80
		Restaurants	0,63
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,62
		Immobilienentwicklung	0,58
		Summe	97,17

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/London					
4.246.628,68	PLN	1.137.319,67	USD	(198,57)	31.07.2019
18.148,97	USD	68.009,04	PLN	(61,69)	31.07.2019
				(260,26)	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	514.028,00	0,23
Anleihen				1.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	1.038.228,00	0,46
AUD				2.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	2.043.476,00	0,90
140.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	93.024,21	0,04	100.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	105.388,00	0,05
		93.024,21	0,04	1.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024	1.744.757,60	0,77
DKK				900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	960.904,80	0,42
14.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	2.004.324,59	0,88	2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	2.059.036,00	0,90
139.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDO AR T	18.853.129,46	8,28	1.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.069.650,00	0,47
31.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDO A T	4.270.030,61	1,88	75.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	76.370,70	0,03
20.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDO A T	2.793.981,59	1,23	151.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	159.522,24	0,07
		27.921.466,25	12,26	271.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027	286.468,14	0,13
EUR				55.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	59.273,50	0,03
300.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	307.783,20	0,14	8.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	9.721,58	0,0
2.100.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.25% 11-01-2024	2.143.180,20	0,94	162.690,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023	166.506,06	0,07
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	202.024,00	0,09	944.137,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	962.664,74	0,42
610.300,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	625.403,70	0,27	65.439,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	67.891,65	0,03
50.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	50.865,00	0,02	430.304,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	453.191,01	0,20
51.916,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	53.912,37	0,02	195.235,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	206.159,80	0,09
170.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	179.822,60	0,08	40.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	41.965,52	0,02
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	105.577,00	0,05	835.294,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	899.199,00	0,39
220.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	234.163,60	0,10	58.458,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	63.584,42	0,03
2.205.781,05	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	2.382.967,03	1,05	17.184,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	19.293,34	0,01
240.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	259.034,88	0,11	49.858,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	57.705,35	0,03
2.715.556,86	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	2.949.333,72	1,30	26.787,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	30.786,62	0,01
100.357,20	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	127.985,54	0,06	255.668,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	311.128,53	0,14
105.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	112.624,05	0,05	160.685,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	206.608,11	0,09
7.371.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	7.977.608,94	3,50	132.282,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	145.186,11	0,06
420.796,44	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	457.675,88	0,20	206.303,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	260.624,23	0,11
17.064,67	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	18.899,70	0,01	103.161,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	128.774,23	0,06
3.250.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	3.622.131,50	1,59	141.416,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	223.456,73	0,10
241.819,09	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	258.802,04	0,11	96.302,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	121.990,08	0,05
58.508,43	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	93.348,91	0,04	26.794,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	53.022,59	0,02
88.328,71	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	95.470,62	0,04	168.212,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	301.409,83	0,13
126.646,79	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	216.096,40	0,09	136.638,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	236.346,57	0,10
178.088,68	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	303.634,08	0,13	200.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	205.625,60	0,09
121.419,39	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	210.905,48	0,09	38.077,83	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	40.952,71	0,02
6.230.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-09-2020	6.282.312,31	2,76	176.874,30	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	190.969,84	0,08
12.020.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-03-2021	12.172.581,88	5,35	67.349,05	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	73.370,59	0,03
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	1.047.190,00	0,46	20.668,15	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	22.737,03	0,01
1.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.220.995,20	0,54	16.425,27	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	18.265,92	0,01
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	513.152,00	0,23	18.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	19.785,92	0,01
200.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	214.309,20	0,09	22.021,11	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	27.356,75	0,01
1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	1.421.183,40	0,62	45.876,83	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	54.146,13	0,02
1.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.924.038,00	0,84				

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
102.086,00	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	118.808,71	0,05	122.870,80	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	162.712,89	0,07
252.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	252.936,39	0,11	1.500.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	1.566.573,00	0,69
76.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	76.250,80	0,03	800.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	859.581,14	0,38
460.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	463.910,92	0,20	1.200.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.5% 25-09-2025	1.249.723,20	0,55
163.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	163.537,90	0,07	1.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	1.565.254,70	0,69
277.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	276.723,00	0,12	293.497,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	298.680,74	0,13
189.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	184.444,34	0,08	135.111,00	Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	141.128,44	0,06
102.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	104.011,24	0,05	101.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	105.939,30	0,05
121.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	121.404,14	0,05	29.492,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	31.408,01	0,01
217.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	217.224,81	0,10	382.965,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	417.778,05	0,18
269.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	269.336,25	0,12	35.389,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	47.368,25	0,02
272.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	276.362,88	0,12	52.248,00	Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	92.907,39	0,04
84.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	86.305,63	0,04	179.520,21	Portugal Obrigacoes do Tesou 1.95% 15-06-2029	204.896,11	0,09
194.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	197.909,10	0,09	11.633,73	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	13.884,48	0,01
195.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	189.493,20	0,08	32.905,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 15-10-2025	38.751,14	0,02
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	31.238,70	0,01	101.462,05	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 21-07-2026	120.965,49	0,05
249.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	251.495,98	0,11	25.384,31	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	32.987,32	0,01
301.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	317.127,58	0,14	44.830,84	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	56.909,76	0,02
139.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	135.816,90	0,06	269.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	274.366,55	0,12
68.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	63.693,70	0,03	121.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	130.462,20	0,06
179.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028	191.818,91	0,08	216.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	232.394,40	0,10
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3% 01-08-2029	43.282,80	0,02	2.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	2.438,22	0,0
96.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	102.910,08	0,05	148.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	178.542,46	0,08
53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	59.646,67	0,03	198.000,00	Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	207.227,99	0,09
63.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	67.024,44	0,03	15.000,00	Republic of Lithuania 1.625% 19-06-2049	15.675,00	0,01
43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	49.765,19	0,02	600.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 11-03-2021	605.136,00	0,27
93.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	111.209,03	0,05	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.355.991,00	0,60
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	20.622,67	0,01	3.585,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	4.748,17	0,0
74.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	92.021,66	0,04	2.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	2.282,02	0,0
84.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	110.585,16	0,05	1.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	1.060,64	0,0
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	6.703,03	0,0	490.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	493.550,19	0,22
11.442,79	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	14.736,09	0,01	183.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-10-2021	184.903,20	0,08
179.315,89	Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	184.874,68	0,08	422.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	432.193,83	0,19
170.900,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	182.446,17	0,08	70.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	71.566,18	0,03
171.227,18	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	183.983,60	0,08	518.000,00	Spain Government Bond 0.75% 30-07-2021	530.605,01	0,23
73.933,07	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	79.429,25	0,03	100.000,00	Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	108.408,80	0,05
101.752,12	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	113.948,74	0,05	66.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	72.413,62	0,03
81.915,29	Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	93.369,83	0,04	512.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	560.836,06	0,25
221.361,70	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	257.217,87	0,11	120.000,00	Spain Government Bond 1.45% 30-04-2029	132.003,84	0,06
12.659,03	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	16.547,00	0,01	152.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	167.080,22	0,07
149.524,40	Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	166.546,26	0,07	58.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	63.833,41	0,03
				118.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	129.351,60	0,06

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
37.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	42.254,00	0,02	2.220.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 30-06-2023	2.016.904,87	0,89
119.000,00	Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	135.016,45	0,06	12.812.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	11.779.851,49	5,17
59.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	71.537,50	0,03	9.310.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-08-2023	8.508.489,26	3,74
62.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	81.341,77	0,04	390.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	363.564,63	0,16
162.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	186.802,20	0,08	1.030.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	957.494,63	0,42
132.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	179.043,74	0,08	1.338.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-07-2025	1.244.962,41	0,55
123.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	188.570,81	0,08	4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.666.167,41	2,05
78.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	144.247,27	0,06	130.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	125.095,49	0,05
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03-02-2021	1.070.726,00	0,47			73.833.475,05	32,42
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.125% 02-03-2021	201.794,00	0,09		Summe Anleihen	199.410.428,90	87,57
1.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	1.132.087,00	0,50		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	199.410.428,90	87,57
		85.867.204,06	37,71		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	GBP				Anleihen		
220.000,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	254.975,36	0,11		AUD		
1.520.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09-2025	1.835.131,63	0,81	10.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	6.656,91	0,0
		2.090.106,99	0,92			6.656,91	0,0
	JPY				EUR		
9.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2026	77.756,64	0,03	11.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	13.890,97	0,01
99.100.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	831.674,14	0,37	33.000,59	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	35.404,68	0,02
92.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-09-2024	783.496,45	0,34			49.295,65	0,02
587.100.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	4.992.897,18	2,19	4.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	4.343,90	0,0
		6.685.824,41	2,94		Summe Anleihen	60.296,46	0,03
	SEK				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	60.296,46	0,03
14.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	1.517.730,37	0,67		Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
1.540.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	156.945,51	0,07		EUR		
1.890.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	194.918,88	0,09	152.262,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	8.263.258,74	3,63
9.470.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.049.733,17	0,46			8.263.258,74	3,63
		2.919.327,93	1,28		USD		
	USD			54.941,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	5.446.270,63	2,39
11.690.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	10.798.202,10	4,74			5.446.270,63	2,39
30.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	27.910,59	0,01		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	13.709.529,37	6,02
10.500.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	9.810.245,73	4,31		Summe Wertpapieranlagen	213.180.254,73	93,61
90.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-02-2026	77.834,06	0,03		Bankguthaben	13.356.895,91	5,87
4.650.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	4.015.516,47	1,76		Sonstige Nettovermögenswerte	1.190.173,42	0,52
1.390.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023	1.216.093,40	0,53		Summe Nettovermögen	227.727.324,06	100,00
90.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 30-04-2022	79.151,03	0,03				
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 30-09-2022	87.918,11	0,04				
9.846.800,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	8.725.781,68	3,83				
160.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	142.828,88	0,06				
1.350.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	1.213.975,74	0,53				
5.440.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	4.930.553,16	2,17				
1.050.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	953.833,30	0,42				
2.240.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 28-02-2026	2.044.847,00	0,90				
50.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	46.253,61	0,02				

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	32,42	Staatsanleihen	62,22
Deutschland	20,09	Hypothekenanleihen	18,70
Dänemark	12,26	Unternehmensanleihen	6,67
Frankreich	6,33	Offene Anleihefonds	6,02
Irland	6,28		
Japan	2,94		
Kanada	2,03		
Italien	2,00		
Spanien	1,75		
Norwegen	1,46		
Schweden	1,28		
Vereinigtes Königreich	0,92		
Singapur	0,90		
Belgien	0,72		
Niederlande	0,68		
Österreich	0,54		
Neuseeland	0,50		
Finnland	0,27		
Portugal	0,21		
Australien	0,04		
Litauen	0,01		
Summe	93,61		

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

Nordea 1 - Balanced Income 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/London					
9.697,09	EUR	102.341,99	SEK	5,68	31.07.2019
57.161.039,59	NOK	5.895.127,18	EUR	(5.928,46)	31.07.2019
1.295.437.577,45	SEK	123.070.914,71	EUR	(397.807,41)	31.07.2019
				(403.730,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
750.000,00	USD	52.279.262,25	INR	(4.460,93)	26.07.2019
107.112,17	EUR	1.146.000,00	SEK	(1.389,31)	23.08.2019
1.004.714,54	BRL	258.000,00	USD	2.460,34	28.08.2019
47.652.031,00	INR	674.295,08	USD	9.505,63	28.08.2019
6.209.058,65	MXN	312.000,00	USD	7.182,85	28.08.2019
685.000,00	USD	47.878.095,55	INR	(2.976,41)	28.08.2019
11.447.893,00	ZAR	696.028,82	EUR	5.973,41	28.08.2019
13.151.874,05	EUR	21.511.171,00	AUD	(49.048,73)	13.09.2019
57.835.956,00	JPY	769.000,00	AUD	(126,01)	13.09.2019
22.101.890,00	JPY	271.000,00	CAD	(903,70)	13.09.2019
483.000,00	NZD	314.904,50	USD	8.307,25	13.09.2019
145.772,56	USD	208.000,00	AUD	(193,17)	13.09.2019
2.982.000,00	USD	320.577.525,00	JPY	(7.867,84)	13.09.2019
1.498.000,00	USD	12.738.837,71	NOK	267,13	13.09.2019
35.000,00	AUD	21.454,39	EUR	8,07	01.10.2019
				(33.261,42)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.028.959,22	BRL	774.000,00	USD	10.749,54	28.08.2019
19.052.200,00	MXN	876.132,48	EUR	(16.119,84)	28.08.2019
2.445.329,00	SGD	1.577.267,32	EUR	5.676,62	28.08.2019
116.362,37	SGD	85.000,00	USD	923,27	28.08.2019
4.135.075,17	USD	3.667.370,56	EUR	(47.875,46)	28.08.2019
1.438.082,97	ZAR	98.000,00	USD	2.404,86	28.08.2019
13.144.294,36	EUR	19.832.695,56	CAD	(116.393,26)	13.09.2019
2.634.447,17	EUR	2.352.506,00	GBP	15.299,93	13.09.2019
6.612.507,24	EUR	813.624.778,00	JPY	(24.570,74)	13.09.2019
6.632.387,64	EUR	65.230.461,00	NOK	(72.892,59)	13.09.2019
9.440.420,00	EUR	16.313.801,00	NZD	(139.484,82)	13.09.2019
44.396.321,31	EUR	50.579.368,46	USD	174.010,01	13.09.2019
1.950.998,00	GBP	2.184.819,58	EUR	(12.688,65)	13.09.2019
1.204.000,00	GBP	1.521.467,11	USD	10.233,62	13.09.2019
4.444.685.387,00	JPY	36.122.429,16	EUR	134.731,04	13.09.2019
28.219.075,08	SEK	3.010.000,00	USD	39.487,11	13.09.2019
1.006.000,00	USD	1.319.055,13	CAD	(2.388,77)	13.09.2019
5.245.739,83	USD	4.600.750,80	EUR	(14.317,78)	13.09.2019
2.282.000,00	EUR	2.040.185,59	GBP	10.849,71	17.09.2019
71.000,00	GBP	78.989,21	EUR	48,88	17.09.2019
247.270,22	EUR	372.000,00	CAD	(1.190,41)	01.10.2019
34.422.889,82	EUR	39.404.000,00	USD	15.632,70	01.10.2019
59.000,00	USD	51.555,27	EUR	(36,96)	01.10.2019
				(27.911,99)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
2.851.521,71	EUR	30.483.660,16	SEK	(34.621,84)	23.08.2019
1.026.000,00	SEK	96.685,90	EUR	453,70	23.08.2019
45.000,00	EUR	50.985,27	USD	371,67	28.08.2019
69.854,61	SGD	45.000,00	EUR	219,28	28.08.2019
1.998.000,00	AUD	1.375.655,37	USD	23.382,21	13.09.2019
2.966.890,00	CHF	2.646.035,69	EUR	29.607,58	13.09.2019
101.082,55	EUR	12.339.000,00	JPY	428,77	13.09.2019
8.006.822,69	EUR	85.630.774,00	SEK	(98.867,77)	13.09.2019
1.186.000,00	GBP	2.156.641,85	AUD	(3.049,91)	13.09.2019
191.000,00	GBP	319.420,34	CAD	(922,95)	13.09.2019
2.131.000,00	GBP	4.043.391,57	NZD	(1.817,87)	13.09.2019
11.192.000,00	JPY	91.606,10	EUR	(308,77)	13.09.2019
145.060.598,00	SEK	13.563.750,90	EUR	167.484,40	13.09.2019
3.314.113,54	USD	2.920.000,00	EUR	(22.428,61)	13.09.2019
32.000,00	GBP	35.823,48	EUR	(200,85)	17.09.2019
200.000,00	AUD	122.561,28	EUR	81,44	01.10.2019
486.554,20	EUR	796.000,00	AUD	(1.564,99)	01.10.2019
76.782,61	EUR	88.000,00	USD	(58,36)	01.10.2019
57.000,00	USD	49.734,19	EUR	37,81	01.10.2019
				58.224,94	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
27.462.186,57	EUR	204.919.522,02	DKK	1.362,87	25.07.2019
52.008.046,00	INR	734.514,67	USD	14.614,49	26.07.2019
4.090.477,69	EUR	4.675.000,00	USD	3.044,02	13.09.2019
800.000,00	GBP	8.676.006,00	NOK	(1.153,34)	13.09.2019
105.069.232,00	JPY	1.283.000,00	CAD	(752,71)	13.09.2019
6.359.594,00	JPY	52.000,00	EUR	(122,37)	13.09.2019
765.000,00	NZD	53.843.469,00	JPY	10.008,88	13.09.2019
17.000,00	GBP	19.008,57	EUR	(84,04)	17.09.2019
51.972,05	EUR	85.000,00	AUD	(151,22)	01.10.2019
246.000,00	USD	214.956,21	EUR	(151,03)	01.10.2019
				26.615,55	
				23.667,08	
				(380.063,11)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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 Ireland PLC								
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.220.000,00)	USD	(45.395,86)	11.355,62	(34.040,24)	20.06.2024
CDX-NAIGS32V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	27.444,65	5.156,76	32.601,41	20.06.2024
					(17.951,21)	16.512,38	(1.438,83)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(16.450.000,00)	USD	(446.502,06)	(12.483,13)	(458.985,19)	20.06.2024
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(940.000,00)	USD	(39.180,71)	12.952,98	(26.227,73)	20.06.2024
CDX-NAHYS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(970.000,00)	USD	51.193,01	13.445,16	64.638,17	20.06.2024
					(434.489,76)	13.915,01	(420.574,75)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.020.000,00)	EUR	97.193,05	18.634,63	115.827,68	20.06.2024
					97.193,05	18.634,63	115.827,68	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(26.050.000,00)	EUR	478.657,12	131.387,60	610.044,72	20.06.2024
					478.657,12	131.387,60	610.044,72	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.030.000,00)	USD	(152.559,82)	12.213,58	(140.346,24)	20.06.2024
CDX-NAIGS32V1-5Y	Verkauf	1,00%	(42.530.000,00)	USD	634.375,94	148.978,74	783.354,68	20.06.2024
ITRAXX-EUROPES31V2-5Y	Verkauf	1,00%	(1.100.000,00)	EUR	19.058,13	6.701,92	25.760,05	20.06.2024
					500.874,25	167.894,24	668.768,49	
					624.283,45	348.343,86	972.627,31	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2019	16.09.2019	AUD	253,00	24.957.185,00	(8.984,44)	164.141,13
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(183,00)	(26.115.930,00)	33.193,64	(73.382,22)
EURO BUXL 30Y BND 9/2019	10.09.2019	EUR	(15,00)	(3.041.100,00)	5.100,00	(77.284,81)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	96,00	3.311.040,00	15.360,00	62.140,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(355,00)	(47.715.550,00)	(14.200,00)	(172.340,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	409,00	70.601.580,00	0,00	584.869,72
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(321,00)	(55.411.020,00)	0,00	(496.720,00)
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	7,00	1.153.110,00	(140,00)	9.281,40
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(468,00)	(52.544.700,00)	(4.680,00)	(87.595,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	20,00	1.471.600,00	4.129,15	16.881,82
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	(6,00)	(923.160.000,00)	(5.876,77)	(9.075,95)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(29,00)	(3.778.410,00)	5.501,81	6.127,86
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	115,00	244.605.000,00	938,65	11.839,82
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	115,00	16.896.375,00	38.427,72	180.180,65
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	10,00	1.645.000,00	(3.541,92)	19.052,03
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	633,00	80.855.862,54	(113.062,75)	1.061.632,19
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	(843,00)	(107.680.082,34)	150.571,72	(1.597.616,41)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(222,00)	(26.202.937,50)	24.402,04	(240.510,41)
					127.138,85	(638.378,18)

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
HKD							
1.300.200,00	AIA Group	14.027.731,04	6,66	TWD			
10.875.740,00	China Construction Bank	9.373.056,61	4,45	305.000,00	Advanced Ceramic X	2.371.496,76	1,13
10.812.000,00	China Foods	4.485.991,09	2,13	52.000,00	ASPEED Technology	991.129,98	0,47
1.281.000,00	China Merchants Bank	6.389.456,99	3,03	812.927,00	Dadi Early-Childhood Education Group	6.857.382,90	3,26
586.000,00	China Mobile	5.339.245,37	2,54	693.793,00	Sporton International	4.098.939,83	1,95
1.576.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.778.595,72	0,84			14.318.949,47	6,80
200.500,00	CK Hutchison Holdings	1.977.026,37	0,94	Summe Aktien		27.630.250,02	13,12
3.345.000,00	CNOOC	5.722.818,06	2,72	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		27.630.250,02	13,12
155.494,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	5.491.806,88	2,61	Summe Wertpapieranlagen		202.588.837,69	96,22
2.523.000,00	Jiangxi Copper	3.360.144,46	1,60	Bankguthaben		3.766.161,22	1,79
1.203.000,00	JNBY Design	2.206.053,32	1,05	Sonstige Nettovermögenswerte		4.199.666,87	1,99
3.655.000,00	Kingdee International Software Group	3.955.045,18	1,88	Summe Nettovermögen		210.554.665,78	100,00
1.232.000,00	Li Ning	2.906.080,85	1,38				
1.819.500,00	Longfor Group Holdings	6.861.905,27	3,26				
3.239.000,00	Microport Scientific	2.405.726,77	1,14				
1.503.000,00	PICC Property & Casualty	1.622.534,40	0,77				
934.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	11.219.075,58	5,33				
584.100,00	Samsonite International	1.340.394,29	0,64				
379.600,00	Sands China	1.815.616,70	0,86				
89.200,00	Sunny Optical Technology Group	921.819,20	0,44				
424.800,00	Tencent Holdings	19.181.129,40	9,11				
2.244.000,00	Tong Ren Tang Technologies	2.675.345,60	1,27				
1.578.500,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	2.296.308,73	1,09				
		117.352.907,88	55,74				
TWD							
1.553.667,00	China Life Insurance	1.243.053,71	0,59				
121.000,00	Machvision	1.441.427,01	0,68				
336.000,00	MediaTek	3.396.835,27	1,61				
316.000,00	Silergy	6.185.804,96	2,94				
2.260.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.390.493,28	8,26	Summe			96,22
		29.657.614,23	14,09				
USD							
62.881,00	51job ADR	4.648.163,52	2,21				
109.572,00	Alibaba Group Holding ADR	18.537.390,96	8,80				
51.709,00	Baozun ADR	2.560.629,68	1,22				
154.536,00	Jianpu Technology ADR	616.598,64	0,29				
77.252,00	Pinduoduo ADR	1.583.666,00	0,75				
108,00	Tencent Music Entertainment ADR	1.616,76	0,0				
		27.948.065,56	13,27				
Summe Aktien		174.958.587,67	83,09				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		174.958.587,67	83,09				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
718.589,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.069.668,08	1,46				
292.127,00	Glodon	1.398.898,86	0,66				
217.854,00	Hangzhou Robam Appliances	860.847,31	0,41				
423.394,00	Han's Laser Technology Industry Group	2.119.343,32	1,01				
975.251,00	Shenzhen Inovance Technology	3.253.061,22	1,54				
214.849,00	Yunnan Baiyao Group	2.609.481,76	1,24				
		13.311.300,55	6,32				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Kaimaninseln	40,62
China	22,77
Hongkong	15,37
Taiwan, Provinz Chinas	14,69
Bermuda	2,13
Luxemburg	0,64
Summe	96,22
Sektor	
Halbleiter	13,28
Lebens- und Krankenversicherung	12,58
Internet und Direktmarketing Privatkunden	10,77
Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,11
Verschiedene Banken	7,49
Pharmazeutika	4,81
Bildungsdienstleistungen	3,26
Immobilienentwicklung	3,26
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,06
Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,72
Börsen und Finanzdaten	2,61
Industriemaschinen	2,55
Anwendungssoftware	2,54
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,54
Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,21
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,13
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,95
Kupfer	1,60
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,14
Kommunikationsanlagen	1,13
Restaurants	1,09
Industriekonglomerate	0,94
Casinos und Glücksspiel	0,86
Sach- und Unfallversicherung	0,77
Halbleiter-Ausrüstung	0,68
Elektronische Komponenten	0,44
Haushaltsgeräte	0,41
Konsumfinanzierungen	0,29
Summe	96,22

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
DKK			
100.000,00	Danish Government 0.25% 11-15-2020	101.354,00	0,12
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	21.029.190,00	25,67
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	109.636,20	0,13
13.400.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	15.395.930,00	18,79
7.900.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	8.605.470,00	10,50
1.000.000,00	Danish Government 4% 11-15-2019	1.017.504,00	1,24
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	141.752,60	0,17
144.455,74	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	171.324,51	0,21
11.221,15	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	13.745,91	0,02
7.573.739,02	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	7.833.139,58	9,56
1.279.128,99	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	1.363.231,72	1,66
18.507,71	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	22.024,17	0,03
4.840,29	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	5.384,82	0,01
5.976.358,54	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	6.094.391,62	7,44
15.331,16	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	18.512,38	0,02
6.155.180,63	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	6.521.413,88	7,96
9.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	9.905.270,00	12,09
9.782,96	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	11.123,23	0,01
715.953,42	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	810.459,27	0,99
54.448,86	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	60.710,48	0,07
		79.231.568,37	96,72
	Summe Anleihen	79.231.568,37	96,72
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	79.231.568,37	96,72
	Summe Wertpapieranlagen	79.231.568,37	96,72
	Bankguthaben	1.264.684,87	1,54
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.426.362,54	1,74
	Summe Nettovermögen	81.922.615,78	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	96,72
Summe	96,72
Sektor	
Staatsanleihen	56,64
Kündbare Hypothekenanleihen	27,98
Hypothekenanleihen	12,09
Summe	96,72

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (vormals Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
105.350.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	121.041.882,50	1,98	5.169.465,06	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	5.686.411,57	0,09
100.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B	102.051.000,00	1,67	14.578.724,56	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	16.109.490,64	0,26
10.000.000,00	DLR Kredit 2% 01-01-2020 SDO A B	10.129.100,00	0,17	2.785.157,14	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	3.161.153,35	0,05
50.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2019 SDO A B	50.329.000,00	0,82	581.879,84	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	658.251,57	0,01
12.691.472,56	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	13.113.464,02	0,21	893.288,19	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	976.810,64	0,02
3.259.296,49	DLR Kredit 3.5% 10-01-2044 SDO B	3.573.818,60	0,06	97.408,58	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	110.071,70	0,00
605.816,65	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	653.070,35	0,01	83.210,65	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	85.706,97	0,00
73.482,87	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	82.558,00	0,00	60.583,05	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	72.336,16	0,00
3.035.023,29	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	3.405.296,13	0,06	90.044,09	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	111.654,67	0,00
3.694.021,94	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	3.893.499,12	0,06	53.388.752,16	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	55.123.886,61	0,90
74.087.017,53	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	75.587.279,63	1,23	522.381.471,41	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	540.273.036,81	8,82
107.061.862,58	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	110.728.731,37	1,81	376.224.740,95	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	389.016.382,14	6,35
262.599.655,99	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	271.528.044,29	4,44	137.193.515,84	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	143.847.401,36	2,35
47.034.193,79	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	49.315.352,19	0,81	4.764.490,39	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	5.131.356,15	0,08
4.526.479,77	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	4.824.095,81	0,08	7.047.756,93	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	7.488.241,74	0,12
721.727,74	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2031 SDO E	796.065,70	0,01	761.937,83	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	811.844,76	0,01
6.260.858,18	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	7.118.282,71	0,12	3.016.278,71	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	3.323.939,14	0,05
2.107.161,83	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	2.499.093,93	0,04	1.195.888,69	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	1.321.457,00	0,02
71.888,14	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	84.181,01	0,00	50.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	55.715.500,00	0,91
10.612,34	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	12.681,75	0,00	420.867,75	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	463.796,26	0,01
149.208,47	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	153.684,72	0,00	1.204.593,91	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2038 RO D	1.367.214,09	0,02
123.251,82	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	150.983,48	0,00	464.682,16	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	526.020,21	0,01
38.214,37	KommuneKredit 3% 01-01-2024	39.551,87	0,00	268.796,11	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	308.443,54	0,01
1.295,33	KommuneKredit 3% 07-01-2022	1.340,67	0,00	44.786,56	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	55.300,20	0,00
1.936,04	KommuneKredit 4% 01-01-2020	1.976,70	0,00	267.298,97	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	331.450,72	0,01
19.203,78	KommuneKredit 4% 01-01-2031	21.412,21	0,00	12.992.156,68	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	13.758.693,92	0,22
6.565.332,76	LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	7.234.996,70	0,12	9.688.214,57	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	10.264.663,34	0,17
82.431,76	LR Realkredit 5% 10-01-2034 RO	95.620,84	0,00	453.488.895,53	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	462.445.301,22	7,55
816.447,97	LR Realkredit 5% 10-01-2037 RO	942.997,41	0,02	583.966.334,68	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	603.967.181,64	9,86
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	104.295.000,00	1,70	267.818.187,38	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	276.723.142,11	4,52
173.898.269,15	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	177.419.709,10	2,90	16.155.082,11	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	17.851.365,73	0,29
772.149.571,03	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	798.595.693,84	13,04	6.792.904,92	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	8.083.556,85	0,13
104.602.467,55	Nordea Kredit 2% 10-01-2050 SDRO 2	108.158.951,45	1,77	31.774,85	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	38.368,13	0,00
65.271.857,77	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	68.388.588,98	1,12	236,98	Realkredit Danmark 6% 10-01-2019 RO	235,80	0,00
42.561.337,52	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	45.359.745,46	0,74	206.277,07	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	252.483,13	0,00
				161.794,54	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	192.535,50	0,00
				7.793.600,37	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	8.265.113,19	0,13
				1.308.286,45	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	1.550.319,44	0,03
				4.777.096.868,54		78,03	

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (vormals Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
EUR			
30.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	233.817.716,67	3,82
10.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.875% 01-02-2029	78.780.388,21	1,29
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	42.808.865,26	0,70
10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1% 30-01-2029	80.083.684,52	1,31
		435.490.654,66	7,11
NOK			
45.000.000,00	Eika Boligkredit AS 18/23 FRN C COVID	34.794.272,40	0,57
200.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 15/21 FRN C COVID	154.689.425,22	2,53
100.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 17/23 FRN C COVID	77.567.916,78	1,27
		267.051.614,40	4,36
SEK			
150.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	121.368.789,88	1,98
		121.368.789,88	1,98
	Summe Anleihen	5.601.007.927,48	91,48
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	5.601.007.927,48	91,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
0,01	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	0,01	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,07	0,00
	Summe Anleihen	0,07	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,07	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	5.601.007.927,55	91,48
	Bankguthaben	149.768.936,80	2,45
	Sonstige Nettovermögenswerte	371.605.863,79	6,07
	Summe Nettovermögen	6.122.382.728,14	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	78,03
Norwegen	10,78
Schweden	2,68
Summe	91,48
Sektor	
Kündbare Hypothekenanleihen	70,66
Hypothekenanleihen	10,66
Unternehmensanleihen	8,18
Staatsanleihen	1,98
Summe	91,48

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (vormals Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund)

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/London					
20.040.606,14	CHF	134.548.794,62	DKK	283.259,52	31.07.2019
77.343.130,41	DKK	10.362.549,07	EUR	18.292,45	31.07.2019
374.476.568,32	EUR	2.794.902.840,14	DKK	(576.822,49)	31.07.2019
7.073.549.428,00	JPY	433.057.866,01	DKK	(2.263.330,09)	31.07.2019
269.518.003,31	SEK	191.103.742,41	DKK	(621.426,02)	31.07.2019
2.340.640,67	USD	15.305.566,37	DKK	17.745,64	31.07.2019
				(3.142.280,99)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
250.737.600,51	DKK	329.531.000,00	NOK	(2.404.747,25)	19.08.2019
				(2.404.747,25)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
458.345.993,40	DKK	61.422.776,00	EUR	(6.105,88)	25.07.2019
116.464.748,83	DKK	167.105.000,00	SEK	(1.617.577,71)	19.08.2019
				(1.623.683,59)	
				(4.028.430,84)	
				(7.170.711,83)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO BUXL 30Y BND 9/2019	10.09.2019	EUR	50,00	10.137.000,00	(126.881,44)	974.761,83
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	300,00	40.323.000,00	89.563,37	(134.315,55)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	150,00	25.893.000,00	0,00	1.858.999,57
					(37.318,07)	2.699.445,85

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.0315%	20.000.000,00	EUR	12.827.939,84	28.03.2049
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			12.827.939,84	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 1.2250%	20.000.000,00	EUR	20.843.841,54	28.02.2049
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			20.843.841,54	
			33.671.781,38	

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

Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
DKK			
14.000.000,00	Denmark Treasury Bill 03-09-2019	14.015.540,00	22,88
13.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E	13.161.330,00	21,49
5.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2019 SDRO AR 2	5.020.350,00	8,20
14.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H	14.229.880,00	23,23
13.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	13.554.580,00	22,13
		59.981.680,00	97,92
	Summe Anleihen	59.981.680,00	97,92
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	59.981.680,00	97,92
	Summe Wertpapieranlagen	59.981.680,00	97,92
	Bankguthaben	1.252.986,21	2,05
	Sonstige Nettovermögenswerte	21.486,55	0,04
	Summe Nettovermögen	61.256.152,76	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	97,92
Summe	97,92
Sektor	
Hypothekenanleihen	75,04
Staatsanleihen	22,88
Summe	97,92

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 30.06.2019 (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				ZAR			
532.400,00	Ambev	2.202.823,70	3,15	13.738,00	Naspers	2.912.101,84	4,16
109.300,00	Raia Drogasil	1.914.820,19	2,74			2.912.101,84	4,16
		4.117.643,89	5,88	Summe Aktien			
CHF						69.046.093,87	98,68
40.465,00	Nestle	3.681.365,78	5,26	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		3.681.365,78	5,26			69.046.093,87	98,68
EUR				Summe Wertpapieranlagen			
30.544,00	Delivery Hero	1.208.931,52	1,73			69.046.093,87	98,68
69.748,00	Jeronimo Martins SGPS	987.282,94	1,41	Bankguthaben			
4.797,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.783.524,60	2,55			1.117.132,74	1,60
164.239,00	Pirelli & C	855.685,19	1,22	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
18.510,00	Puma	1.075.431,00	1,54			(193.442,90)	(0,28)
		5.910.855,25	8,45	Summe Nettovermögen			
GBP						69.969.783,71	100,00
56.531,00	British American Tobacco	1.735.546,48	2,48				
31.348,00	Reckitt Benckiser Group	2.155.011,25	3,08				
		3.890.557,73	5,56				
HKD							
738.500,00	JNBY Design	1.190.869,12	1,70				
532.200,00	Samsonite International	1.073.948,35	1,53				
194.400,00	Sands China	817.631,07	1,17				
913.500,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	1.168.577,18	1,67				
		4.251.025,72	6,08				
INR							
111.991,00	Hindustan Unilever	2.550.319,56	3,64				
14.614,00	Maruti Suzuki India	1.216.557,30	1,74				
56.000,00	Pidilite Industries	866.380,76	1,24				
114.751,00	Varun Beverages	1.384.063,01	1,98				
		6.017.320,63	8,60				
JPY							
25.500,00	Ajinomoto	388.797,28	0,56				
9.200,00	Koito Manufacturing	431.779,32	0,62				
1.900,00	Ryohin Keikaku	301.788,44	0,43				
9.800,00	Suzuki Motor	405.066,14	0,58				
		1.527.431,18	2,18				
KRW							
3.543,00	Amorepacific	443.866,72	0,63				
9.195,00	Hyundai Motor	980.381,93	1,40				
953,00	LG Household & Health Care	952.956,68	1,36				
27.570,00	Samsung Electronics	986.847,75	1,41				
		3.364.053,08	4,81				
MXN							
711.000,00	Alsea	1.261.476,27	1,80				
		1.261.476,27	1,80				
USD							
37.463,00	Alibaba Group Holding ADR	5.573.329,55	7,97				
23.533,00	Autoliv	1.475.882,49	2,11				
24.732,00	Baozun ADR	1.076.968,56	1,54				
44.577,00	Colgate-Palmolive	2.827.809,35	4,04				
100.690,00	Despegar.com	1.222.765,48	1,75				
18.268,00	Estee Lauder Cos	2.931.843,73	4,19				
21.661,00	International Flavors & Fragrances	2.733.529,83	3,91				
17.317,00	Kimberly-Clark	2.049.350,92	2,93				
2.497,00	MercadoLibre	1.329.061,85	1,90				
62.760,00	Mondelez International	2.982.369,34	4,26				
37.603,00	NIKE	2.793.110,64	3,99				
31.536,00	Philip Morris International	2.162.207,11	3,09				
51.962,00	Pinduoduo ADR	936.705,07	1,34				
11.431,00	Tiffany	929.095,44	1,33				
		31.024.029,36	44,34				
VND							
347.480,00	Masan Group	1.088.233,14	1,56				
		1.088.233,14	1,56				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	31,75
Kaimaninseln	15,38
Indien	8,60
Brasilien	5,88
Vereinigtes Königreich	5,56
Schweiz	5,26
Republik Korea	4,81
Südafrika	4,16
Deutschland	3,26
Frankreich	2,55
Japan	2,18
Mexiko	1,80
Britische Jungferninseln	1,75
Vietnam	1,56
Luxemburg	1,53
Portugal	1,41
Italien	1,22
Summe	98,68
Sektor	
Internet und Direktmarketing Privatkunden	20,38
Haushaltsprodukte	13,70
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	11,63
Produkte für den persönlichen Gebrauch	6,19
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,79
Tabak	5,57
Schuhe	5,53
Spezialchemikalien	3,91
Automobilhersteller	3,72
Restaurants	3,47
Brauereien	3,15
Arzneimittel-Einzelhandel	2,74
Autoteile und -zubehör	2,73
Alkoholfreie Getränke	1,98
Lebensmitteleinzelhandel	1,41
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,41
Spezialgeschäfte	1,33
Verschiedene Chemikalien	1,24
Reifen und Gummi	1,22
Casinos und Glücksspiel	1,17
Warenhäuser	0,43
Summe	98,68

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

Nordea 1 - Emerging Consumer 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/London					
12.480,73	PLN	2.928,59	EUR	2,70	31.07.2019
				2,70	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
EUR							
2.720.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.625% 17-02-2024	3.067.102,27	0,15	1.175.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	1.141.230,50	0,06
1.660.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	1.926.413,16	0,09	11.145.000,00	Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023	7.150.804,02	0,35
6.245.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	7.208.625,28	0,35	3.150.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	3.094.875,00	0,15
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	3.121.888,82	0,15	10.350.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	11.066.116,50	0,54
5.780.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	6.849.082,67	0,34	300.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	319.212,00	0,02
4.070.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	4.512.693,90	0,22	11.754.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	14.531.000,04	0,71
1.222.000,00	Romanian Government Internat 3.5% 03-04-2034	1.528.907,73	0,08	7.010.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	9.323.370,10	0,46
1.275.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	1.661.199,30	0,08	615.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	638.062,50	0,03
5.670.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	7.382.872,98	0,36	800.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	836.000,00	0,04
4.690.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	6.439.266,59	0,32	2.000.000,00	China Evergrande Group 8.25% 23-03-2022	1.926.189,66	0,09
2.285.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	2.753.445,48	0,14	1.600.000,00	Chinalco Capital Holdings Lt 4.25% 21-04-2022	1.591.221,73	0,08
		46.451.498,18	2,28	1.955.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	1.960.371,56	0,10
USD				2.595.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19-07-2027	2.665.659,02	0,13
1.680.000,00	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 02-11-2047	1.841.716,80	0,09	14.570.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	15.656.442,65	0,77
855.000,00	Aegea Finance Sarl 5.75% 10-10-2024	880.872,30	0,04	4.879.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	7.660.030,00	0,38
1.700.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.787.125,00	0,09	2.330.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	2.752.895,00	0,14
584.000,00	Afren PLC 01-02-2016	467,31	0,0	7.920.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	9.801.079,20	0,48
1.820.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.947.855,00	0,10	8.370.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	11.372.821,20	0,56
7.505.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	8.265.931,95	0,41	315.000,00	Comision Federal de Electric 4.75% 23-02-2027	324.056,25	0,02
15.347.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	17.573.082,35	0,86	2.360.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	2.445.550,00	0,12
440.000,00	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07-05-2024	259.479,29	0,01	3.135.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.296.483,85	0,16
6.480.000,00	Argentine Republic Governmen 4.625% 11-01-2023	5.151.664,80	0,25	7.799.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	4.603.924,40	0,23
26.560.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	22.244.000,00	1,09	4.420.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	4.763.434,00	0,23
2.040.000,00	Argentine Republic Governmen 7.125% 28-06-2117	1.519.820,40	0,07	5.100.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	5.772.975,40	0,28
24.610.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	20.426.546,10	1,00	1.685.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.087.085,48	0,10
2.250.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	1.749.375,00	0,09	5.970.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	5.873.047,20	0,29
20.572.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	11.906.250,72	0,58	3.550.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	3.399.160,50	0,17
1.000.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	675.031,70	0,03	4.230.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	3.643.129,80	0,18
1.183.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	1.131.753,77	0,06	5.715.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	5.657.907,15	0,28
230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	255.300,00	0,01	2.000.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	2.000.020,00	0,10
1.000.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 05-07-2022	1.051.250,00	0,05	2.500.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	2.593.844,58	0,13
7.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	8.019.048,80	0,39	1.650.000,00	Country Garden Holdings Co L 8% 27-01-2024	1.787.339,25	0,09
9.390.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	10.095.752,40	0,50	3.140.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	3.297.000,00	0,16
2.340.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	2.523.601,08	0,12	965.000,00	Delhi International Airport 6.45% 04-06-2029	1.016.145,00	0,05
8.170.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	8.625.886,00	0,42	1.490.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	1.553.085,56	0,08
1.000.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	1.040.010,00	0,05	4.635.000,00	Development Bank of the Repu 6.75% 02-05-2024	4.843.575,00	0,24
10.635.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	9.861.835,50	0,48	700.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	518.000,00	0,03
3.720.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	4.036.237,20	0,20	9.920.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	10.614.499,20	0,52
305.500,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	184.644,20	0,01	3.945.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	4.250.776,95	0,21
3.500.100,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	2.115.460,44	0,10	1.470.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.587.614,70	0,08
				1.650.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	1.831.516,50	0,09
				4.318.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.717.458,18	0,23

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.600.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	5.192.296,00	0,25	2.740.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24-10-2023	2.595.054,00	0,13
15.820.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	18.331.583,20	0,90	3.375.000,00	Export Credit Bank of Turkey 6.125% 03-05-2024	3.242.700,00	0,16
1.406.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	1.465.769,06	0,07	1.345.000,00	Export Credit Bank of Turkey 8.25% 24-01-2024	1.403.787,26	0,07
12.335.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	13.830.742,10	0,68	5.105.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	5.115.036,48	0,25
10.185.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 31-01-2029	11.445.495,60	0,56	1.900.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	1.754.097,27	0,09
2.485.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	2.441.537,35	0,12	500.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	508.500,00	0,02
10.560.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	11.035.305,60	0,54	9.020.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	8.921.140,80	0,44
4.195.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	4.577.835,70	0,22	6.145.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	6.139.100,80	0,30
15.675.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	16.184.594,25	0,79	3.735.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	4.710.462,48	0,23
6.290.000,00	Ecuador Government Internati 9.625% 02-06-2027	6.738.225,40	0,33	9.230.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	12.579.936,20	0,62
8.550.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	9.212.710,50	0,45	3.097.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	3.361.112,16	0,17
130.000,00	EDC Finance DAC 4.875% 17- 04-2020	131.080,04	0,01	4.200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	5.303.172,00	0,26
1.139.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.156.916,47	0,06	7.550.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	8.161.550,00	0,40
2.690.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	2.740.308,38	0,13	3.020.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	3.176.134,00	0,16
2.719.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	2.804.213,46	0,14	7.835.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	8.422.625,00	0,41
6.265.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	6.676.209,54	0,33	2.855.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	2.895.541,00	0,14
7.962.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	8.382.743,93	0,41	3.090.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	3.108.972,60	0,15
2.045.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	2.068.587,03	0,10	2.760.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	2.853.922,80	0,14
17.404.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	18.407.514,64	0,90	1.465.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	1.331.897,91	0,07
3.995.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	4.294.625,00	0,21	115.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	123.768,75	0,01
3.220.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	3.207.957,20	0,16	1.425.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 5.95% 17-04-2025	1.459.200,00	0,07
2.899.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	2.888.157,74	0,14	4.543.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	4.679.290,00	0,23
7.220.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	7.283.247,20	0,36	1.190.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	1.267.350,00	0,06
3.860.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	4.053.000,00	0,20	940.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	984.650,00	0,05
4.247.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	4.416.922,47	0,22	1.420.000,00	Hidrovias International Fina 5.95% 24-01-2025	1.446.994,20	0,07
5.625.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	6.018.806,25	0,30	3.075.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	3.301.812,00	0,16
2.980.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.278.029,80	0,16	4.000.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	4.390.040,00	0,22
700.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	793.632,00	0,04	1.549.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	1.657.445,49	0,08
4.630.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	5.017.318,02	0,25	2.550.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	2.546.668,65	0,13
840.000,00	Energuate Trust 5.875% 03- 05-2027	855.758,40	0,04	11.148.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	17.865.205,10	0,88
350.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	18.513,16	0,0	4.210.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 5.71% 15-11-2023	4.616.166,19	0,23
6.395.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	6.445.776,30	0,32	3.685.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 6.53% 15-11-2028	4.347.368,43	0,21
4.945.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	5.346.425,21	0,26	3.085.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 6.757% 15-11-2048	3.792.763,94	0,19
11.995.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	12.554.686,70	0,62	1.100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.174.277,81	0,06
5.280.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	5.531.328,00	0,27	2.720.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 08-01-2026	2.957.079,44	0,15
8.460.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	9.531.814,32	0,47	3.812.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	4.291.895,04	0,21
4.575.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	4.767.607,50	0,23	3.863.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	4.456.296,61	0,22
3.585.000,00	Eurochem Finance DAC 5.5% 13-03-2024	3.764.250,00	0,18	2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	2.279.485,86	0,11
1.410.000,00	Evraz PLC 5.25% 02-04-2024	1.466.794,80	0,07	1.220.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	1.460.445,04	0,07
2.270.000,00	Export Credit Bank of Turkey 4.25% 18-09-2022	2.123.585,00	0,10	2.330.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.915.806,92	0,14
2.950.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5% 23-09-2021	2.868.875,00	0,14	1.900.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.470.168,26	0,12
2.700.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	2.661.525,00	0,13	1.135.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.550.033,51	0,08

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.350.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	7.731.361,88	0,38	1.550.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	1.607.350,00	0,08
11.530.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	17.361.661,50	0,85	398.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	456.705,00	0,02
13.882.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	13.648.227,12	0,67	1.573.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10-2026	1.571.033,75	0,08
17.309.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	17.743.732,84	0,87	2.773.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	2.762.601,25	0,14
1.035.000,00	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-08-2028	1.076.182,65	0,05	2.000.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046	1.992.500,00	0,10
1.710.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	1.724.962,50	0,08	6.928.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	7.579.301,28	0,37
7.095.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	7.016.827,29	0,34	1.702.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	2.027.524,52	0,10
7.220.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	6.339.122,46	0,31	5.246.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	7.042.807,46	0,35
4.561.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.171.079,36	0,25	200.000,00	Millicom International Cellu 6% 15-03-2025	207.750,00	0,01
4.497.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	5.188.458,72	0,25	2.385.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	2.653.634,90	0,13
2.670.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	3.294.139,20	0,16	5.725.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	5.770.705,48	0,28
6.240.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	7.714.262,40	0,38	2.440.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	2.482.352,91	0,12
1.700.000,00	JBS Investments GmbH 6.25% 05-02-2023	1.734.000,00	0,09	4.795.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	5.411.535,63	0,27
1.000.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	1.036.760,00	0,05	2.625.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.980.052,25	0,15
1.420.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.473.250,00	0,07	2.267.000,00	Mozambique International Bond 18-01-2023	2.280.602,00	0,11
700.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	718.375,00	0,04	4.085.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	4.095.212,50	0,20
8.610.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	8.858.122,98	0,43	1.940.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	1.940.855,02	0,10
2.125.000,00	JSW Steel Ltd 5.95% 18-04-2024	2.192.229,75	0,11	4.600.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	4.812.796,00	0,24
11.525.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	15.949.793,25	0,78	3.390.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	3.581.806,20	0,18
3.905.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	4.844.464,90	0,24	2.640.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	2.659.800,00	0,13
1.935.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.074.068,45	0,10	2.840.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	3.096.963,20	0,15
300.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	332.172,00	0,02	1.344.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	1.334.135,04	0,07
8.685.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	10.348.177,50	0,51	8.505.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	8.605.188,90	0,42
12.750.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	13.532.620,50	0,66	9.470.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	9.853.724,40	0,48
1.265.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	1.309.247,17	0,06	12.555.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	13.967.186,40	0,69
6.075.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	6.397.704,00	0,31	855.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	899.559,18	0,04
3.300.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	3.420.865,80	0,17	2.235.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	2.418.319,17	0,12
4.100.000,00	Lebanon Government Internati 5.8% 14-04-2020	3.977.492,00	0,20	10.865.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.028.503,65	0,49
3.385.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	2.834.937,50	0,14	435.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	407.368,80	0,02
2.950.000,00	Lebanon Government Internati 6.1% 04-10-2022	2.504.137,00	0,12	2.900.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	2.744.026,40	0,13
4.675.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	3.737.662,50	0,18	15.515.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	13.384.169,90	0,66
5.680.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	4.913.654,40	0,24	9.410.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	8.270.618,38	0,41
2.995.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	2.927.073,40	0,14	8.890.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	9.014.015,50	0,44
9.845.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	8.283.681,45	0,41	9.940.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	10.873.863,00	0,53
1.154.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	945.068,30	0,05	800.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	877.160,00	0,04
5.015.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 26-02-2030	3.856.284,25	0,19	13.029.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	17.719.570,29	0,87
690.000,00	Lebanon Government Internati 6.75% 29-11-2027	536.613,00	0,03	4.715.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	7.066.653,40	0,35
2.735.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	2.110.490,10	0,10	4.585.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	4.883.025,00	0,24
980.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	921.396,00	0,05	2.605.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	2.842.732,30	0,14
2.000.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.973.000,00	0,10	2.630.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.123.151,30	0,15
600.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	688.158,00	0,03	1.080.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	1.128.337,17	0,06
1.500.000,00	Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	1.491.000,00	0,07	3.710.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.946.512,50	0,19

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.400.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	7.729.514,16	0,38	2.535.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	2.910.565,17	0,14
2.000.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	2.193.982,12	0,11	1.050.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 10.875% 26-01-2021	665.033,25	0,03
1.400.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.731.666,40	0,09	4.300.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 6.5% 15-02-2023	3.586.243,00	0,18
2.225.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.664.339,31	0,13	7.995.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	6.675.904,95	0,33
2.810.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	3.010.291,60	0,15	4.875.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.95% 09-06-2021	4.405.830,00	0,22
4.640.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15-05-2027	4.726.798,21	0,23	13.255.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	15.176.975,00	0,75
1.665.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24-10-2042	1.756.575,00	0,09	14.815.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	17.648.368,75	0,87
3.860.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.375% 25-01-2029	4.251.771,59	0,21	1.985.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	2.111.543,75	0,10
385.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	425.840,92	0,02	1.455.000,00	REC Ltd 5.25% 13-11-2023	1.551.005,40	0,08
1.200.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21-05-2048	1.423.014,76	0,07	815.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	838.289,44	0,04
450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.325% 28-05-2025	474.750,00	0,02	880.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	1.010.759,20	0,05
450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	480.375,00	0,02	1.719.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	1.807.442,55	0,09
5.354.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	7.375.135,00	0,36	4.690.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	5.040.727,58	0,25
5.861.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	8.264.010,00	0,41	3.195.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	3.639.424,50	0,18
5.590.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	9.027.850,00	0,44	3.465.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	3.756.094,65	0,18
920.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	975.742,80	0,05	6.480.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	6.696.367,20	0,33
6.100.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	6.482.470,00	0,32	500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	512.174,00	0,03
1.600.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	1.702.960,00	0,08	2.694.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	2.949.930,00	0,14
6.206.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	7.135.969,10	0,35	1.475.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	1.598.230,35	0,08
7.794.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	9.611.249,04	0,47	3.505.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	3.885.993,50	0,19
15.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	2.386.500,00	0,12	7.690.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	8.445.927,00	0,41
1.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2037	296.050,00	0,01	1.355.000,00	Republic of Tajikistan Inter 7.125% 14-09-2027	1.279.941,13	0,06
1.555.000,00	Petroleos de Venezuela SA 16-05-2024	233.250,00	0,01	570.000,00	Rio Energy SA / UGEN SA / UE 6.875% 01-02-2025	433.205,70	0,02
2.505.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-02-2022	601.200,00	0,03	6.144.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	6.862.602,24	0,34
1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-05-2035	240.000,00	0,01	7.680.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	9.739.008,00	0,48
4.297.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	988.310,00	0,05	9.819.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	16.216.353,43	0,80
23.128.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	10.060.680,00	0,49	3.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	3.302.400,00	0,16
2.284.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	2.592.340,00	0,13	2.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	2.976.993,60	0,15
2.850.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 18-01-2024	2.785.590,00	0,14	10.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	11.284.000,00	0,55
4.933.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	4.198.772,28	0,21	6.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	7.284.116,40	0,36
21.544.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	18.904.860,00	0,93	600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	702.750,00	0,03
18.902.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13- 03-2027	18.663.834,80	0,92	1.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	1.454.553,60	0,07
4.370.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23- 01-2029	4.234.093,00	0,21	1.825.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	2.181.787,50	0,11
3.738.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	3.453.912,00	0,17	156.000,00	Sable International Finance 6.875% 01-08-2022	161.850,00	0,01
2.437.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	2.165.883,75	0,11	4.855.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	4.876.687,53	0,24
3.965.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	4.000.685,00	0,20	2.198.000,00	SASOL Financing USA LLC 5.875% 27-03-2024	2.356.652,28	0,12
5.000.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18- 03-2045	5.755.400,40	0,28	800.000,00	SASOL Financing USA LLC 6.5% 27-09-2028	896.380,32	0,04
2.380.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	2.970.107,15	0,15	1.950.000,00	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16-04-2039	1.958.948,73	0,10
3.530.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	4.771.967,35	0,23	1.730.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 17-04-2030	1.885.554,68	0,09
7.460.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	10.967.378,08	0,54	5.440.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	5.623.600,00	0,28
1.970.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	3.150.411,61	0,15	6.655.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	7.276.590,31	0,36
1.150.000,00	Power Finance Corp Ltd 4.5% 18-06-2029	1.164.913,25	0,06	19.425.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	22.055.805,45	1,08
				880.000,00	Scenery Journey Ltd 13.75% 06-11-2023	936.845,99	0,05

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.595.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	5.408.462,70	0,27	6.059.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	5.084.724,92	0,25
4.210.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.947.136,02	0,19	990.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	967.923,00	0,05
1.365.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	1.374.909,90	0,07	3.573.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	3.096.804,85	0,15
1.325.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.746.969,80	0,09	850.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	809.625,00	0,04
1.100.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	1.138.277,35	0,06	955.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	877.608,71	0,04
1.245.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	1.309.185,10	0,06	940.000,00	Turkey Government Internatio 6.75% 30-05-2040	880.853,32	0,04
4.305.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	4.995.539,82	0,25	19.142.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	18.361.886,93	0,90
1.600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.993.873,46	0,10	9.515.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	9.850.251,51	0,48
1.200.000,00	Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040	1.509.130,86	0,07	2.445.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.532.799,95	0,12
4.060.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	4.703.006,56	0,23	10.285.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	10.576.374,05	0,52
4.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	4.124.728,52	0,20	2.724.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	2.894.593,22	0,14
3.510.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	3.478.808,91	0,17	1.300.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.283.750,00	0,06
8.825.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	8.850.830,16	0,43	1.690.000,00	Türkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	1.546.350,00	0,08
6.585.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	6.235.889,24	0,31	4.610.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	4.524.991,60	0,22
2.300.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	2.325.804,05	0,11	3.778.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	3.893.984,60	0,19
4.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	4.049.403,24	0,20	7.120.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	7.427.299,20	0,36
2.940.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	2.840.005,57	0,14	1.919.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	2.024.890,42	0,10
3.545.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	3.530.441,85	0,17	8.494.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	8.973.571,24	0,44
8.990.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	9.009.829,33	0,44	12.905.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	13.453.462,50	0,66
4.680.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	4.778.706,21	0,23	13.780.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	14.245.075,00	0,70
1.600.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	1.602.855,55	0,08	4.125.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	4.245.532,50	0,21
7.450.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	7.678.443,00	0,38	1.390.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	1.428.336,20	0,07
1.194.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	1.241.760,00	0,06	9.430.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	10.260.594,40	0,50
3.145.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	3.718.962,50	0,18	6.045.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	6.820.573,50	0,33
2.700.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	1.123.200,00	0,06	2.672.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	1.910.480,00	0,09
3.730.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	3.887.279,18	0,19	935.000,00	Ukraine Railways Via Shortli 9.875% 15-09-2021	668.325,66	0,03
2.100.000,00	Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15-02-2022	2.136.064,98	0,10	1.850.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	960.446,00	0,05
3.120.000,00	Suriname Government Internat 9.25% 26-10-2026	2.896.358,40	0,14	4.015.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	4.192.784,20	0,21
2.755.000,00	Syngenta Finance NV 5.182% 24-04-2028	2.861.020,09	0,14	6.765.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	7.602.236,40	0,37
1.385.000,00	Syngenta Finance NV 5.676% 24-04-2048	1.374.292,86	0,07	1.925.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	2.269.113,00	0,11
910.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29-04-2021	879.742,50	0,04	3.161.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	4.504.456,61	0,22
1.455.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03-05-2022	1.360.948,80	0,07	4.971.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	7.108.579,71	0,35
2.235.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 29-09-2023	2.005.912,50	0,10	4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	1.163.120,00	0,06
3.875.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	3.908.712,50	0,19	1.021.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	276.946,25	0,01
7.300.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	7.365.335,00	0,36	2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	622.370,00	0,03
5.250.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	5.452.421,42	0,27	2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	703.640,00	0,03
1.750.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.741.267,50	0,09	3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	946.375,00	0,05
550.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 6% 08-05-2022	135.781,25	0,01	6.225.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	6.588.477,75	0,32
3.590.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 14-08-2019	3.567.742,00	0,18	3.600.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	3.959.352,00	0,19
1.830.000,00	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31-01- 2028	1.763.074,37	0,09	3.341.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15- 01-2024	3.457.935,00	0,17
10.345.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	9.277.271,86	0,46	715.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	729.300,00	0,04
				715.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	723.937,50	0,04
				5.635.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	3.723.608,00	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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.285.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	4.880.950,00	0,24
3.610.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	2.418.700,00	0,12
		1.876.592.766,63	92,13
	Summe Anleihen	1.923.044.264,81	94,41
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.923.044.264,81	94,41
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
28.300.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	18.303.944,75	0,90
		18.303.944,75	0,90
	USD		
21.900.000,00	IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	20.781.292,16	1,02
615.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	720.318,75	0,04
370.000,00	Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027	382.028,70	0,02
2.316.000,00	Digicel Group One Ltd 8.25% 30-12-2022	1.250.640,00	0,06
2.586.015,00	Digicel Group Two Ltd 01-04- 2024	543.063,15	0,03
2.184.000,00	Digicel Group Two Ltd 8.25% 30-09-2022	546.000,00	0,03
2.855.000,00	Nemak SAB de CV 4.75% 23- 01-2025	2.887.118,75	0,14
325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	354.656,25	0,02
5.665.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027	1.628.687,50	0,08
		29.093.805,26	1,43
	Summe Anleihen	47.397.750,01	2,33
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	47.397.750,01	2,33
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
14.802.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	13.721.454,00	0,67
600.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	472.500,00	0,02
		14.193.954,00	0,70
	Summe Anleihen	14.193.954,00	0,70
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	14.193.954,00	0,70
	Summe Wertpapieranlagen	1.984.635.968,82	97,43
	Bankguthaben	52.513.174,59	2,58
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(260.358,41)	(0,01)
	Summe Nettovermögen	2.036.888.785,00	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Indonesien	5,17
Mexiko	4,96
Argentinien	4,91
Türkei	4,28
Ukraine	4,02
Ecuador	3,78
Südafrika	3,12
Sri Lanka	2,87
Ägypten	2,73
Dominikanische Republik	2,37
Nigeria	2,12
Russische Föderation	2,12
Niederlande	1,98
Saudi-Arabien	1,90
Brasilien	1,88
Britische Jungferninseln	1,84
Libanon	1,84
Oman	1,71
Ghana	1,67
Bahrain	1,65
Rumänien	1,65
Katar	1,61
El Salvador	1,57
Pakistan	1,57
Kolumbien	1,55
Irak	1,54
Kasachstan	1,41
Angola	1,36
Peru	1,36
Luxemburg	1,31
Cote D'Ivoire	1,30
Panama	1,26
Kenia	1,21
Mongolei	1,15
Kaimaninseln	1,14
Costa Rica	1,12
Philippinen	1,07
Jamaika	1,05
Uruguay	1,05
Indien	1,04
Hongkong	1,00
Venezuela	0,99
Ungarn	0,88
Irland	0,78
Gabun	0,74
USA	0,69
Belarus	0,66
Chile	0,66
Tunesien	0,63
Vereinigtes Königreich	0,60
Aserbaidshen	0,56
Sambia	0,54
Honduras	0,46
Senegal	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	0,44
Jordanien	0,43
Guatemala	0,34
Malaysia	0,32
Paraguay	0,29
Trinidad und Tobago	0,27
Papua-Neuguinea	0,24
Kongo	0,23
Äthiopien	0,23
Namibia	0,20
Kamerun	0,18
Georgien	0,17
Marokko	0,15
Österreich	0,14
Bermuda	0,14
Surinam	0,14
Belize	0,11
Mosambik	0,11
Mauritius	0,10
Armenien	0,09
Bolivien	0,06
Tadschikistan	0,06
Israel	0,05
Kanada	0,02
Summe	97,43
Sektor	
Staatsanleihen	73,20
Unternehmensanleihen	24,23
Summe	97,43

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
621.558.399,56	EUR	709.426.547,96	USD	(783.933,76)	31.07.2019
1.930.789.766,01	NOK	227.275.489,12	USD	(478.372,38)	31.07.2019
1.256.574.060,22	SEK	136.253.577,02	USD	(587.942,63)	31.07.2019
30.549.666,68	USD	26.807.794,59	EUR	(13.962,57)	31.07.2019
8.600,19	USD	73.124,42	NOK	10,78	31.07.2019
224.931,16	USD	2.081.426,74	SEK	212,22	31.07.2019
				(1.863.988,34)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
67.389.564,36	USD	58.986.000,00	EUR	128.682,98	02.08.2019
				128.682,98	
				(1.735.305,36)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				GBP			
	Anleihen			320.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	498.908,59	0,26
	ARS				498.908,59	0,26	
9.175.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	149.769,45	0,08		HUF		
		149.769,45	0,08	74.650.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	277.249,07	0,15
	BRL			20.030.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	73.812,13	0,04
6.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	1.712.424,31	0,90	290.210.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.234.365,51	0,65
15.482,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	4.254.594,36	2,25	54.170.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	228.689,80	0,12
3.650,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.028.219,11	0,54	39.770.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	189.908,76	0,10
5.955,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.704.992,53	0,90		2.004.025,27	1,06	
		8.700.230,31	4,60		IDR		
	CLP			9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	624.893,30	0,33
745.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	1.185.284,12	0,62	6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	417.717,35	0,22
350.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	607.052,02	0,32	13.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	916.919,51	0,48
270.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	542.057,63	0,29	16.595.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	1.146.394,86	0,61
		2.334.393,77	1,23	2.200.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-05-2038	148.762,01	0,08
	COP			1.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2029	75.026,80	0,04
2.487.800.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	940.240,29	0,50	1.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	107.928,41	0,06
5.376.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.682.762,95	0,89	13.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	940.458,90	0,50
1.250.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	411.808,05	0,22	14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.081.717,02	0,57
1.567.000.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	526.251,89	0,28	33.490.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	2.512.647,53	1,33
3.348.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	1.156.022,53	0,61	9.300.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-04-2039	684.584,16	0,36
2.000.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	702.066,33	0,37	9.750.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	732.709,97	0,39
		5.419.152,04	2,86	4.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	342.029,67	0,18
	CZK			17.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.380.156,27	0,73
10.760.000,00	Czech Republic Government Bo 2% 13-10-2033	493.333,29	0,26		11.111.945,76	5,87	
9.170.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	445.364,62	0,24		MXN		
14.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	695.592,88	0,37	135.500,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	784.632,69	0,41
500.000,00	Czech Republic Government Bo 4.2% 04-12-2036	29.865,03	0,02	163.100,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	1.027.358,00	0,54
		1.664.155,82	0,88	292.450,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.514.791,47	0,80
	EUR			190.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	979.777,08	0,52
340.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.625% 17-02-2024	383.387,78	0,20	296.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.553.155,87	0,82
300.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 6.75% 31-10-2023	349.474,75	0,18	377.000,00	Mexican Bonos 8% 07-11-2047	1.989.400,88	1,05
100.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	116.048,99	0,06	31.000,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	172.408,23	0,09
395.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	450.676,34	0,24		8.021.524,22	4,24	
240.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	266.454,15	0,14		PEN		
345.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	398.234,70	0,21	4.638.000,00	Peruvian Government Internat 6.95% 12-08-2031	1.648.256,74	0,87
305.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	361.413,53	0,19		1.648.256,74	0,87	
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	443.508,00	0,23		PLN		
100.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21-08-2021	113.837,51	0,06	3.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	826.811,17	0,44
125.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar MULTI 01-05-2020	45.959,05	0,02	7.867.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	2.235.745,75	1,18
234.000,00	Romanian Government Internat 3.5% 03-04-2034	292.769,57	0,15	7.565.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023	2.195.626,28	1,16
149.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	194.132,31	0,10		5.258.183,20	2,78	
520.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	677.088,88	0,36		RON		
355.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	487.407,17	0,26	1.000.000,00	Romania Government Bond 3.25% 29-04-2024	230.053,19	0,12
140.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	159.434,08	0,08	610.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	149.195,43	0,08
210.000,00	Turkey Government Internatio 5.2% 16-02-2026	241.367,29	0,13	2.550.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	649.235,10	0,34
		4.981.194,10	2,63		1.028.483,72	0,54	

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
THB				1.270.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.689.112,70	0,89
8.100.000,00	Thailand Government Bond 2% 17-12-2022	265.741,05	0,14	200.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	200.549,52	0,11
31.290.000,00	Thailand Government Bond 2.125% 17-12-2026	1.028.604,45	0,54	765.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	822.043,83	0,43
11.000.000,00	Thailand Government Bond 2.4% 17-12-2023	366.972,86	0,19	105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	164.850,00	0,09
5.060.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	164.972,37	0,09	75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	92.813,25	0,05
2.900.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	100.461,97	0,05	1.300.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.766.388,00	0,93
9.400.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	343.523,01	0,18	200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	196.752,00	0,10
34.800.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	1.290.771,47	0,68	300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	287.253,00	0,15
13.900.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 20-06-2031	518.809,47	0,27	650.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	650.006,50	0,34
32.000.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	1.207.198,71	0,64	200.000,00	Countrry Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	207.507,57	0,11
11.800.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	427.631,43	0,23	200.000,00	Countrry Garden Holdings Co L 8% 27-01-2024	216.647,18	0,11
3.900.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	166.900,08	0,09	200.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	208.467,86	0,11
22.600.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	917.689,18	0,48	420.000,00	Development Bank of the Repu 6.75% 02-05-2024	438.900,00	0,23
		6.799.276,05	3,59	900.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	963.009,00	0,51
TRY				260.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	280.152,60	0,15
12.174.400,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	1.634.997,18	0,86	150.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	162.001,50	0,09
50.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-02-2021	7.711,30	0,0	700.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	764.757,00	0,40
400.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	60.130,83	0,03	515.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	596.761,40	0,32
3.885.000,00	Turkey Government Bond 12.2% 18-01-2023	587.050,21	0,31	200.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	208.502,00	0,11
325.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	42.802,06	0,02	550.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	616.693,00	0,33
3.930.000,00	Turkey Government Bond 9.2% 22-09-2021	580.229,61	0,31	770.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 31-01-2029	865.295,20	0,46
		2.912.921,19	1,54	600.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	589.506,00	0,31
USD				610.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	637.456,10	0,34
400.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	440.556,00	0,23	700.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	763.882,00	0,40
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	1.145.050,00	0,60	865.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	893.121,15	0,47
450.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	376.875,00	0,20	200.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	215.502,00	0,11
980.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	857.500,00	0,45	200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	203.146,00	0,11
1.380.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	1.145.413,80	0,61	200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	203.740,40	0,11
250.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	289.173,84	0,15	355.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	366.125,70	0,19
2.595.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	1.501.882,20	0,79	200.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	210.568,80	0,11
200.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	135.006,34	0,07	645.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	682.190,70	0,36
200.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	211.027,60	0,11	210.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	225.750,00	0,12
735.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	790.242,60	0,42	460.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	458.279,60	0,24
600.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	633.480,00	0,33	345.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	343.709,70	0,18
200.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 3.875% 10-10-2022	203.252,00	0,11	150.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	157.500,00	0,08
200.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	208.002,00	0,11	700.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	749.007,00	0,40
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	185.460,00	0,10	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	170.501,55	0,09
165.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	99.726,00	0,05	50.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	56.688,00	0,03
500.000,00	Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023	320.807,72	0,17	400.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	433.461,60	0,23
200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	196.500,00	0,10	610.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	614.843,40	0,32
220.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	235.221,80	0,12				
95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	117.444,70	0,06				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	432.471,20	0,23	180.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	186.750,00	0,10
725.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	758.828,50	0,40	600.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	617.290,80	0,33
200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	225.338,40	0,12	450.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	622.768,50	0,33
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	208.420,00	0,11	305.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	378.376,90	0,20
265.000,00	Eurochem Finance DAC 5.5% 13-03-2024	278.250,00	0,15	400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	476.600,00	0,25
215.000,00	Evraz PLC 5.25% 02-04-2024	223.660,20	0,12	700.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	742.967,40	0,39
200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 4.25% 18-09-2022	187.100,00	0,10	200.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	206.995,60	0,11
480.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	473.160,00	0,25	400.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	421.248,00	0,22
765.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	756.615,60	0,40	400.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	414.650,40	0,22
400.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	399.616,00	0,21	300.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	263.401,20	0,14
860.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	1.172.128,40	0,62	125.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	104.687,50	0,06
200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	252.532,00	0,13	260.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	207.870,00	0,11
490.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	529.690,00	0,28	380.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	328.730,40	0,17
800.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	860.000,00	0,45	95.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	92.845,40	0,05
200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	202.840,00	0,11	805.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	677.335,05	0,36
200.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	201.228,00	0,11	166.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	135.945,70	0,07
205.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	211.976,15	0,11	165.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	127.323,90	0,07
350.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	354.830,57	0,19	250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	280.782,50	0,15
240.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	247.200,00	0,13	200.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	229.500,00	0,12
640.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	702.406,40	0,37	300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	298.875,00	0,16
480.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	769.223,04	0,41	320.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	350.083,20	0,18
325.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 5.71% 15-11-2023	356.354,87	0,19	260.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	349.052,60	0,18
600.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 6.53% 15-11-2028	707.848,32	0,37	600.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	667.581,11	0,35
260.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 6.757% 15-11-2048	319.649,47	0,17	200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	201.596,70	0,11
485.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	517.749,76	0,27	200.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	203.471,55	0,11
200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	216.045,40	0,11	200.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	227.051,60	0,12
200.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	225.178,12	0,12	200.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	200.500,00	0,11
440.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	526.717,88	0,28	260.000,00	Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	269.750,00	0,14
200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	260.017,71	0,14	200.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	200.088,15	0,11
200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	273.133,66	0,14	200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	209.252,00	0,11
600.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	867.068,62	0,46	400.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	422.632,00	0,22
460.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	692.659,52	0,37	200.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	201.500,00	0,11
1.150.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	1.130.634,00	0,60	200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	198.532,00	0,10
1.190.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	1.219.888,04	0,64	300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	303.534,00	0,16
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	403.500,00	0,21	600.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	624.312,00	0,33
425.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	373.147,79	0,20	400.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	444.992,00	0,24
500.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	566.880,00	0,30	250.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	263.029,00	0,14
280.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	323.052,80	0,17	200.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	216.404,40	0,11
200.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	246.752,00	0,13	200.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	222.449,60	0,12
200.000,00	JBS Investments GmbH 6.25% 05-02-2023	204.000,00	0,11				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
660.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	609.186,60	0,32	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	413.356,00	0,22
600.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	517.596,00	0,27	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	328.500,00	0,17
665.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	584.480,47	0,31	325.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	360.327,50	0,19
600.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	608.370,00	0,32	200.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	219.660,00	0,12
330.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	361.003,50	0,19	382.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	426.678,72	0,23
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	219.752,00	0,12	336.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	426.081,60	0,23
605.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	822.806,05	0,43	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	206.400,00	0,11
160.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	226.201,60	0,12	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	212.642,40	0,11
600.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	639.000,00	0,34	800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	868.000,00	0,46
200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	237.502,00	0,13	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	220.730,80	0,12
200.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	208.951,33	0,11	400.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	401.786,82	0,21
400.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	425.500,00	0,22	200.000,00	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16-04-2039	200.917,82	0,11
200.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	214.255,63	0,11	495.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	541.233,99	0,29
220.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.375% 25-01-2029	242.328,95	0,13	1.455.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	1.652.056,47	0,87
20.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	27.550,00	0,01	200.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	212.060,00	0,11
200.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	282.000,00	0,15	205.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	198.165,30	0,10
555.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	896.325,00	0,47	200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	187.512,40	0,10
80.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	84.847,20	0,04	200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	210.310,86	0,11
170.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	180.659,00	0,10	440.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	470.282,34	0,25
145.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	154.330,75	0,08	330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	382.933,37	0,20
12.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	13.798,20	0,01	225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	260.634,60	0,14
975.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	1.202.331,00	0,64	400.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	400.945,66	0,21
700.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	105.000,00	0,06	1.355.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	1.342.959,00	0,71
500.000,00	Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	75.000,00	0,04	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	194.854,85	0,10
818.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	355.830,00	0,19	220.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	208.336,47	0,11
1.700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	1.446.972,00	0,76	370.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	374.151,09	0,20
455.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	399.262,50	0,21	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	202.470,16	0,11
1.325.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.308.305,00	0,69	400.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	386.395,32	0,20
405.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	392.404,50	0,21	245.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	250.167,31	0,13
765.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	771.885,00	0,41	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	200.356,94	0,11
200.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	294.031,58	0,16	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	206.132,70	0,11
370.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	424.816,22	0,22	200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	83.200,00	0,04
1.000.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	835.010,00	0,44	400.000,00	Syngenta Finance NV 4.892% 24-04-2025	416.368,71	0,22
405.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	463.725,00	0,24	540.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	544.698,00	0,29
1.060.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	1.262.725,00	0,67	860.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	867.697,00	0,46
200.000,00	REC Ltd 5.25% 13-11-2023	213.196,62	0,11	150.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 6% 08-05-2022	37.031,25	0,02
225.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	241.825,95	0,13	200.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 14-08-2019	198.760,00	0,11
240.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	273.384,00	0,14	800.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	717.430,40	0,38
200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	216.802,00	0,11	615.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	516.109,23	0,27
200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	205.940,00	0,11	630.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	604.324,98	0,32

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
900.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	931.710,60	0,49	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
210.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	217.541,10	0,11	Anleihen			
800.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	822.664,00	0,43	MYR			
180.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	191.272,68	0,10	800.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	193.855,47	0,10
460.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	451.517,60	0,24	1.115.000,00	Malaysia Government Bond 3.48% 15-03-2023	270.398,32	0,14
432.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	445.262,40	0,24	1.940.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	464.669,16	0,25
500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	521.580,00	0,28	640.000,00	Malaysia Government Bond 3.882% 14-03-2025	157.859,75	0,08
450.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	474.831,00	0,25	240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	59.070,31	0,03
450.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	475.407,00	0,25	4.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	985.627,49	0,52
870.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	906.975,00	0,48	2.375.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	587.834,94	0,31
500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	516.875,00	0,27	3.375.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	842.924,68	0,45
164.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	168.792,08	0,09	1.200.000,00	Malaysia Government Bond 4.232% 30-06-2031	301.702,21	0,16
465.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	505.957,20	0,27	600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	149.348,13	0,08
415.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	468.244,50	0,25	1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	317.209,04	0,17
230.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	164.450,00	0,09		4.330.499,50	2,29	
800.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	835.424,00	0,44	USD			
125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	140.470,00	0,07	1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	948.917,45	0,50
500.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	712.505,00	0,38	128.000,00	Digicel Group One Ltd 8.25% 30-12-2022	69.120,00	0,04
100.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	143.001,00	0,08	122.000,00	Digicel Group Two Ltd 8.25% 30-09-2022	30.500,00	0,02
390.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	101.985,00	0,05		1.048.537,45	0,55	
400.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	113.000,00	0,06	Summe Anleihen			
200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	211.678,00	0,11		5.379.036,95	2,84	
250.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	274.955,00	0,15	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
358.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15- 01-2024	370.530,00	0,20		5.379.036,95	2,84	
125.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	126.562,50	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
400.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	264.320,00	0,14	Anleihen			
630.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	422.100,00	0,22	PEN			
	105.111.774,36	55,53		905.000,00	Peruvian Government Internat 6.35% 12-08-2028	307.890,56	0,16
UYU				2.300.000,00	Peruvian Government Internat 6.9% 12-08-2037	821.702,72	0,43
4.650.000,00	Uruguay Government Internati 9.875% 20-06-2022	130.669,88	0,07		1.129.593,28	0,60	
	130.669,88	0,07		USD			
ZAR				1.150.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	1.066.050,00	0,56
34.790.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	2.095.562,78	1,11	150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	118.125,00	0,06
2.500.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	166.016,60	0,09		1.184.175,00	0,63	
38.250.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	2.501.597,86	1,32	Summe Anleihen			
25.525.000,00	Republic of South Africa Gov 8.5% 31-01-2037	1.637.433,89	0,87		2.313.768,28	1,22	
5.500.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	349.597,72	0,18	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
22.040.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	1.451.820,19	0,77		2.313.768,28	1,22	
	8.202.029,04	4,33		Summe Wertpapieranlagen			
Summe Anleihen		175.976.893,51	92,97		183.669.698,74	97,04	
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		175.976.893,51	92,97	Bankguthaben			
					2.876.404,31	1,52	
				Sonstige Nettovermögenswerte			
					2.732.942,22	1,44	
				Summe Nettovermögen			
					189.279.045,27	100,00	

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	9,28	Staatsanleihen	82,63
Mexiko	7,23	Unternehmensanleihen	14,45
Südafrika	6,21		
Brasilien	5,93		
Türkei	4,13		
Kolumbien	3,93		
Thailand	3,59		
Argentinien	2,95		
Polen	2,78		
Ukraine	2,69		
Ecuador	2,53		
Malaysia	2,44		
Peru	2,10		
Sri Lanka	1,99		
Rumänien	1,87		
Ägypten	1,65		
Niederlande	1,48		
Ungarn	1,47		
Dominikanische Republik	1,46		
Pakistan	1,26		
Saudi-Arabien	1,26		
Irak	1,24		
Bahrain	1,23		
Chile	1,23		
Ghana	1,19		
Nigeria	1,16		
Britische Jungferninseln	1,06		
El Salvador	1,02		
Kenia	0,94		
Kaimaninseln	0,93		
Katar	0,91		
Oman	0,90		
Tschechische Republik	0,88		
Libanon	0,88		
Angola	0,84		
Cote D'Ivoire	0,84		
Luxemburg	0,84		
Russische Föderation	0,80		
Costa Rica	0,71		
Mongolei	0,68		
Irland	0,67		
Panama	0,67		
Gabun	0,61		
Jamaika	0,60		
Vereinigtes Königreich	0,60		
Uruguay	0,60		
Kasachstan	0,58		
Hongkong	0,54		
Indien	0,52		
Belarus	0,50		
Tunesien	0,49		
Venezuela	0,40		
Honduras	0,37		
Sambia	0,36		
Papua-Neuguinea	0,34		
Jordanien	0,33		
Senegal	0,29		
USA	0,27		
Namibia	0,25		
Vereinigte Arabische Emirate	0,23		
Philippinen	0,16		
Aserbaidshan	0,14		
Guatemala	0,13		
Paraguay	0,13		
Marokko	0,12		
Trinidad und Tobago	0,12		
Österreich	0,11		
Kamerun	0,11		
Äthiopien	0,11		
Mauritius	0,11		
Belize	0,05		
Bermuda	0,05		
Summe	97,08		

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
235.119.570,56	DKK	35.956.227,67	USD	(41.535,59)	31.07.2019
5.453,77	EUR	6.224,76	USD	(6,89)	31.07.2019
226.262.968,04	NOK	26.633.742,93	USD	(56.126,89)	31.07.2019
139.772.868,29	SEK	15.156.130,28	USD	(65.594,84)	31.07.2019
				(163.264,21)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
662.921,04	BRL	162.505,00	USD	10.800,32	02.07.2019
1.224.463,42	USD	4.979.971,90	BRL	(77.435,58)	02.07.2019
570.000,00	EUR	2.711.134,26	RON	(1.696,87)	19.07.2019
647.000,00	EUR	733.225,43	USD	3.730,93	19.07.2019
209.169.827,16	HUF	732.000,00	USD	4.438,84	19.07.2019
4.876.277,14	RON	1.146.195,98	USD	24.583,86	19.07.2019
544.696,26	USD	480.000,00	EUR	(2.042,08)	19.07.2019
453.327,14	USD	345.000,00	GBP	15.033,97	19.07.2019
39.645.814,00	ARS	862.615,15	USD	34.545,47	23.07.2019
4.387.131,67	CNH	654.000,00	USD	(16.056,49)	25.07.2019
52.812.675,00	THB	1.648.312,52	USD	74.797,57	09.08.2019
256.000,00	USD	8.167.902,72	THB	(10.495,74)	09.08.2019
2.845.078.703,00	COP	858.044,39	USD	25.684,43	18.09.2019
1.256.971.043,00	IDR	87.094,68	USD	854,54	18.09.2019
25.904.713,80	INR	370.000,00	USD	1.535,72	18.09.2019
13.535.000,00	MXN	690.830,72	USD	4.527,28	18.09.2019
12.713.565,00	PHP	244.116,68	USD	2.855,60	18.09.2019
495.327.844,00	RUB	7.498.284,32	USD	284.983,13	18.09.2019
9.300.000,00	TRY	1.510.799,71	USD	23.067,73	18.09.2019
6.641.687,22	TWD	210.000,00	USD	5.205,02	18.09.2019
1.029.000,00	USD	3.471.149.227,00	COP	(49.102,55)	18.09.2019
1.980.000,00	USD	28.416.881.381,58	IDR	(8.363,68)	18.09.2019
1.104.272,19	USD	6.835.074,99	TRY	(23.018,11)	18.09.2019
1.008.751,84	USD	31.398.333,33	TWD	(8.706,32)	18.09.2019
99.559,00	USD	1.481.477,99	ZAR	(3.948,56)	18.09.2019
679.602.881,00	CLP	985.000,00	USD	14.644,65	23.09.2019
1.255.380,68	USD	862.197.294,00	CLP	(12.878,64)	23.09.2019
				317.544,44	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
9.131.248,00	BRL	2.381.151,16	USD	6.039,22	02.07.2019
1.240.000,00	USD	4.814.197,46	BRL	(18.575,92)	02.07.2019
2.558.000,00	EUR	2.898.447,29	USD	15.206,43	19.07.2019
11.603.904,87	PLN	3.051.826,78	USD	54.491,75	19.07.2019
284.218,59	USD	6.545.000,00	CZK	(8.524,15)	19.07.2019
7.982.353,19	USD	7.044.499,00	EUR	(41.584,17)	19.07.2019
49.640,31	USD	38.000,00	GBP	1.364,96	19.07.2019
251.655,00	USD	72.876.192,64	HUF	(4.920,63)	19.07.2019
127.552,00	USD	485.294,03	PLN	(2.359,15)	19.07.2019
2.536.775,00	ILS	715.177,80	USD	(3.101,11)	25.07.2019
353.000,00	USD	2.445.648,25	CNH	(2.606,98)	25.07.2019
781.000,00	USD	2.802.678,33	ILS	(5.699,82)	25.07.2019
2.372.847,94	USD	9.131.248,00	BRL	(3.200,98)	02.08.2019
10.699.387,11	THB	335.221,00	USD	13.869,63	09.08.2019
290.825,00	USD	9.177.870,04	THB	(8.631,92)	09.08.2019
2.397.321.845,00	COP	713.500,00	USD	31.097,95	18.09.2019
145.603.446,00	INR	2.079.603,60	USD	8.698,66	18.09.2019
43.553.821,10	MXN	2.187.672,14	USD	49.710,64	18.09.2019
61.287.411,90	RUB	953.000,00	USD	10.164,57	18.09.2019
1.323.104,11	TRY	216.000,00	USD	2.227,77	18.09.2019
213.355,83	USD	250.968.335,00	KRW	(3.964,78)	18.09.2019
562.000,00	USD	767.734,15	SGD	(5.809,84)	18.09.2019
19.449.582,88	ZAR	1.321.376,76	USD	37.597,68	18.09.2019
408.120.000,00	CLP	600.000,00	USD	361,18	23.09.2019
				121.850,99	

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: JPMorgan Chase Bank NA					
19.973.693,08	CZK	879.257,91	USD	14.135,77	19.07.2019
656.000,00	EUR	743.806,19	USD	3.402,02	19.07.2019
307.336.117,27	HUF	1.080.035,83	USD	2.030,18	19.07.2019
809.212,93	PLN	210.411,00	USD	6.208,69	19.07.2019
225.005,02	USD	200.000,00	EUR	(2.799,91)	19.07.2019
326.000,00	USD	93.054.460,38	HUF	(1.623,84)	19.07.2019
1.017.000,00	USD	6.976.618,98	CNH	2.553,97	25.07.2019
351.000,00	USD	1.252.606,82	ILS	(604,86)	25.07.2019
5.080.000,00	MXN	261.590,28	USD	(594,10)	18.09.2019
141.712,00	USD	2.823.122,69	MXN	(3.312,82)	18.09.2019
1.946.961,21	USD	28.718.232,36	ZAR	(59.607,35)	18.09.2019
19.317.841,91	ZAR	1.330.958,97	USD	18.908,26	18.09.2019
				(21.303,99)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
68.466.814,08	CZK	3.012.808,79	USD	49.608,67	19.07.2019
189.950,00	EUR	215.666,21	USD	694,25	19.07.2019
2.850.000,00	PLN	754.952,21	USD	7.988,80	19.07.2019
210.000,00	RON	49.426,19	USD	994,29	19.07.2019
139.597,09	USD	3.200.000,00	CZK	(3.532,41)	19.07.2019
717.513,00	USD	635.000,00	EUR	(5.771,99)	19.07.2019
2.591.350,00	CNH	387.523,27	USD	(10.706,55)	25.07.2019
5.380.718,10	MYR	1.293.721,45	USD	5.072,14	18.09.2019
760.211,42	USD	4.713.000,00	TRY	(17.084,41)	18.09.2019
				27.262,79	
				445.354,23	
				282.090,02	

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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	21Vianet Group Inc 7.875% 15-10-2021	1.544.726,61	0,84	1.250.000,00	CSN Resources SA 7.625% 13-02-2023	1.323.437,50	0,72
1.650.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24-01-2028	1.578.497,55	0,86	900.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	666.000,00	0,36
400.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31-07-2024	416.900,00	0,23	1.730.000,00	Easy Tactic Ltd 9.125% 28-07-2022	1.830.981,67	1,00
1.800.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 3.625% 12-01-2023	1.845.000,00	1,01	1.100.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	1.120.572,20	0,61
400.000,00	AES Gener SA 7.125% MULTI 26-03-2079	426.904,00	0,23	875.000,00	Egypt Government Internation 6.2004% 01-03-2024	910.831,25	0,50
1.000.000,00	AES Gener SA 7.125% MULTI 26-03-2079	1.067.260,00	0,58	4.000.000,00	Emirates Airline 4.5% 06-02-2025	2.310.891,05	1,26
1.400.000,00	Agile Group Holdings Ltd 8.5% 18-07-2021	1.486.884,11	0,81	1.800.000,00	Emirates NBD PJSC 6.125% MULTI Perp FC2025	1.852.747,20	1,01
1.350.000,00	Akbank T.A.S. 5.125% 31-03-2025	1.245.240,00	0,68	1.350.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.403.436,79	0,77
1.600.000,00	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05-03-2024	1.666.313,60	0,91	2.030.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	2.090.900,00	1,14
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	875.000,00	0,48	1.360.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.480.360,00	0,81
2.765.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	1.600.271,40	0,87	2.100.000,00	Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026	2.197.125,00	1,20
840.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	855.758,40	0,47	800.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	806.352,00	0,44
1.550.000,00	Azul Investments LLP 5.875% 26-10-2024	1.526.750,00	0,83	1.400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	1.465.324,00	0,80
1.700.000,00	Baidu Inc 4.875% 14-11-2028	1.861.370,89	1,01	2.415.000,00	FirstRand Bank Ltd 6.250% MULTI 23-04-2028	2.517.396,00	1,37
1.200.000,00	Banco BTG Pactual SA/Ca 7.750% MULTI 15-02-2029	1.251.600,00	0,68	1.500.000,00	Fufeng Group Ltd 5.875% 28-08-2021	1.561.957,70	0,85
1.950.000,00	Banco de Bogota SA 4.375% 03-08-2027	2.004.132,00	1,09	2.900.000,00	Globo Comunicacao e Particip 5.125% 31-03-2027	2.914.529,00	1,59
1.625.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024	1.787.500,00	0,97	1.250.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	1.284.650,80	0,70
925.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 5.875% 25-04-2021	945.821,75	0,52	2.150.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	2.034.437,50	1,11
825.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	858.008,25	0,47	1.400.000,00	GTK Europe DAC 5.95% 19-07-2021	1.447.395,60	0,79
1.300.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11-04-2024	1.326.117,00	0,72	1.470.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.468.079,58	0,80
1.350.000,00	Bank of East Asia Ltd/ 5.625% MULTI Perp FC2022	1.344.330,00	0,73	1.200.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	1.240.981,37	0,68
775.000,00	Bharti Airtel International 5.35% 20-05-2024	819.806,02	0,45	1.330.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 9.125% 08-03-2022	1.394.691,20	0,76
1.999.000,00	Braskem Finance Ltd	2.028.985,00	1,11	2.530.000,00	ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025	2.718.243,36	1,48
400.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	404.500,00	0,22	1.300.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 6.53% 15-11-2028	1.533.671,36	0,84
900.000,00	BRF SA 4.75% 22-05-2024	898.875,00	0,49	2.120.000,00	Israel Chemicals Ltd 6.375% 31-05-2038	2.379.700,00	1,30
1.225.000,00	CAR Inc 6.125% 04-02-2020	1.221.937,50	0,67	1.700.000,00	Israel Electric Corp Ltd 5% 12-11-2024	1.838.550,00	1,00
1.680.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 30-04-2049	1.768.200,00	0,96	1.465.000,00	Jababeka International BV 6.5% 05-10-2023	1.408.385,51	0,77
1.150.000,00	China Evergrande Group 6.25% 28-06-2021	1.103.637,67	0,60	1.750.000,00	JSW Steel Ltd 5.95% 18-04-2024	1.805.365,68	0,98
325.000,00	China Evergrande Group 9.5% 11-04-2022	322.314,66	0,18	1.160.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	1.243.369,20	0,68
1.400.000,00	China Mengniu Dairy Co Ltd 4.25% 07-08-2023	1.464.672,27	0,80	800.000,00	Kernel Holding SA 8.75% 31-01-2022	843.504,00	0,46
1.450.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 28-02-2023	1.509.036,74	0,82	1.665.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-04-2026	1.689.142,50	0,92
310.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19-06-2024	309.884,69	0,17	1.300.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.282.450,00	0,70
1.225.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14-03-2023	1.279.249,24	0,70	1.150.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028	1.168.479,22	0,64
1.025.000,00	Consolidated Energy Finance 6.875% 15-06-2025	1.049.764,00	0,57	1.900.000,00	MAF Global Securities 5.500% MULTI Perp FC2022	1.893.870,60	1,03
895.000,00	Consorcio Transmanto SA 4.7% 16-04-2034	941.987,50	0,51	950.000,00	MHP SE 7.75% 10-05-2024	1.007.988,00	0,55
1.315.000,00	Controladora Mabe SA de CV 5.6% 23-10-2028	1.379.106,25	0,75	1.240.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	1.350.050,00	0,74
2.250.000,00	Cosan Overseas Ltd	2.314.687,50	1,26	2.250.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	2.331.585,00	1,27
590.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.125% 25-04-2022	622.570,31	0,34	2.150.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	2.321.355,00	1,27
700.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	726.276,48	0,40	500.000,00	Oi SA 27-07-2025	516.200,00	0,28
1.200.000,00	Country Garden Holdings Co L 8% 27-01-2024	1.299.883,09	0,71	1.600.000,00	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24-10-2023	1.629.977,60	0,89
				1.335.000,00	Pakuwon Prima Pte Ltd 5% 14-02-2024	1.344.534,68	0,73
				1.560.000,00	PCPD Capital Ltd 4.75% 09-03-2022	1.560.681,44	0,85
				2.045.000,00	Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	2.195.307,50	1,20
				1.800.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.990.944,54	1,09
				1.525.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	1.704.187,50	0,93

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.520.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	1.874.403,20	1,02	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
500.000,00	Petropavlovsk 2016 Ltd 8.125% 14-11-2022	471.030,00	0,26	Anleihen			
1.680.000,00	Press Metal Labuan Ltd 4.8% 30-10-2022	1.659.682,45	0,90	USD			
2.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	2.428.466,50	1,32	850.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	865.946,00	0,47
1.100.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	1.315.050,00	0,72	1.425.000,00	Banco Santander Mexico 8.500% MULTI Perp FC2022	1.506.591,23	0,82
1.650.000,00	SASOL Financing USA LLC 5.875% 27-03-2024	1.769.097,48	0,96	2.550.000,00	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15-10-2026	2.658.375,00	1,45
1.700.000,00	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16-04-2039	1.707.801,45	0,93	500.000,00	Latam Finance Ltd 7% 01-03-2026	521.000,00	0,28
1.500.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	1.590.450,00	0,87	1.775.000,00	Latam Finance Ltd 7% 01-03-2026	1.849.550,00	1,01
1.300.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 5.2% 30-01-2025	1.297.536,34	0,71	1.850.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	1.880.750,70	1,03
840.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21-02-2024	882.743,32	0,48			9.282.212,93	5,06
1.000.000,00	Sixsigma Networks Mexico SA 7.5% 02-05-2025	980.000,00	0,53	Summe Anleihen		9.282.212,93	5,06
1.960.000,00	SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024	2.036.180,50	1,11	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		9.282.212,93	5,06
1.960.000,00	Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	2.041.340,00	1,11	Summe Wertpapieranlagen		178.828.629,27	97,48
800.000,00	Standard Chartered PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	850.000,00	0,46	Bankguthaben		3.336.973,36	1,82
2.000.000,00	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022	2.030.132,34	1,11	Sonstige Nettovermögenswerte		1.284.711,55	0,70
450.000,00	Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027	465.187,50	0,25	Summe Nettovermögen		183.450.314,18	100,00
1.350.000,00	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19-01-2028	1.375.325,58	0,75				
1.295.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 15-04-2024	1.220.136,05	0,67				
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028	591.500,00	0,32				
280.000,00	Times China Holdings Ltd 6.25% 17-01-2021	281.705,38	0,15				
375.000,00	Times China Holdings Ltd 6.6% 02-03-2023	373.006,00	0,20				
1.120.000,00	Times China Holdings Ltd 7.85% 04-06-2021	1.154.056,83	0,63				
1.800.000,00	TML Holdings Pte Ltd 5.75% 07-05-2021	1.810.824,91	0,99				
1.300.000,00	TNB Global Ventures Capital 3.244% 19-10-2026	1.283.308,49	0,70				
1.800.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	1.799.409,60	0,98				
600.000,00	Tullow Oil PLC 7% 01-03-2025	604.560,00	0,33				
2.160.000,00	Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	2.172.528,00	1,18				
1.500.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.481.250,00	0,81				
905.000,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	909.090,60	0,50				
1.200.000,00	Vedanta Resources Ltd 8.25% 07-06-2021	1.245.600,00	0,68				
2.131.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	2.205.585,00	1,20				
765.000,00	Weibo Corp 3.5% 05-07-2024	767.721,31	0,42				
1.850.000,00	WTT Investment Ltd/Hong Kong 5.5% 21-11-2022	1.909.095,05	1,04				
1.580.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23-04-2023	1.611.866,55	0,88				
1.250.000,00	Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11-05-2021	1.290.366,33	0,70				
		169.546.416,34	92,42				
	Summe Anleihen	169.546.416,34	92,42				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	169.546.416,34	92,42				

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	21,31	Unternehmensanleihen	93,70
Niederlande	8,95	Staatsanleihen	3,78
Südafrika	6,03		
Vereinigte Arabische Emirate	4,88		
Luxemburg	4,63		
Chile	4,49		
Brasilien	4,02		
Singapur	3,91		
Türkei	3,17		
Mexiko	3,05		
USA	2,72		
Mauritius	2,70		
Indonesien	2,64		
Hongkong	2,48		
Israel	2,30		
Irland	2,24		
Indien	1,78		
Peru	1,71		
Malaysia	1,60		
Vereinigtes Königreich	1,47		
Bermuda	1,39		
Argentinien	1,35		
Ägypten	1,11		
Philippinen	1,11		
Kolumbien	1,09		
Britische Jungferninseln	1,00		
Costa Rica	0,98		
Saudi-Arabien	0,93		
Insel Man	0,70		
Kasachstan	0,68		
Zypern	0,55		
Jersey	0,26		
Paraguay	0,25		
Summe	97,48	Summe	97,48

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/London					
175.085,08	CHF	179.757,15	USD	188,06	31.07.2019
72.588.400,24	EUR	82.849.889,27	USD	(91.401,03)	31.07.2019
17.915.821,18	NOK	2.108.897,35	USD	(4.444,20)	31.07.2019
248.076.313,16	SEK	26.899.905,35	USD	(116.421,26)	31.07.2019
168.993,89	USD	1.564.174,36	SEK	119,62	31.07.2019
				(211.958,81)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
800.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	829.000,00	0,28	1.600.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.726.416,00	0,58
1.600.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.712.400,00	0,58	200.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	213.611,10	0,07
500.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	550.695,00	0,19	900.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	912.384,00	0,31
900.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	1.030.545,00	0,35	1.900.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	1.980.750,00	0,67
600.000,00	Argentine Republic Governmen 4.625% 11-01-2023	477.006,00	0,16	1.400.000,00	Colombia Government Internat 26-02-2024	1.465.100,00	0,50
2.100.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	1.758.750,00	0,59	700.000,00	Colombia Government Internat 4.375% 12-07-2021	724.507,00	0,24
2.800.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	2.112.600,00	0,71	600.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 28-01-2026	647.400,00	0,22
400.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	350.000,00	0,12	850.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	940.525,00	0,32
2.300.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	1.909.023,00	0,65	1.500.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.856.265,00	0,63
450.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	349.875,00	0,12	700.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	951.132,00	0,32
500.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	578.347,69	0,20	300.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	310.875,00	0,11
200.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	226.429,14	0,08	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 08-02-2022	209.750,00	0,07
400.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	231.504,00	0,08	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 15-07-2025	214.250,00	0,07
1.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	1.688.220,80	0,57	600.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	590.256,00	0,20
800.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	844.640,00	0,29	500.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	495.005,00	0,17
150.000,00	Banco del Estado de Chile 3.875% 08-02-2022	155.610,80	0,05	800.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	800.008,00	0,27
200.000,00	Banco del Estado de Chile 4.125% 07-10-2020	203.984,38	0,07	4.100.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	4.532.361,40	1,53
300.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	312.003,00	0,11	200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	229.218,40	0,08
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 5.5% 12-07-2020	205.920,00	0,07	1.400.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	1.486.800,00	0,50
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	185.460,00	0,06	200.000,00	Croatia Government Internati 6.625% 14-07-2020	207.798,80	0,07
100.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	60.440,00	0,02	500.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	506.560,00	0,17
600.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	594.750,00	0,20	300.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	319.128,00	0,11
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	421.328,00	0,14	1.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.077.510,00	0,36
200.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	209.600,00	0,07	1.200.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.296.012,00	0,44
600.000,00	Brazilian Government Interna 4.875% 22-01-2021	622.500,00	0,21	800.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	844.008,00	0,29
2.300.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	2.259.750,00	0,76	400.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	437.004,00	0,15
600.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	641.514,00	0,22	700.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	790.132,00	0,27
500.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	532.020,00	0,18	2.100.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	2.433.396,00	0,82
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	1.377.336,00	0,47	1.300.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	1.457.638,00	0,49
200.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	247.252,00	0,08	1.600.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	1.572.016,00	0,53
250.000,00	Caixa Economica Federal 7.250% MULTI 23-07-2024	250.000,00	0,08	1.000.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	1.045.010,00	0,35
900.000,00	Chile Government Internation 3.125% 21-01-2026	937.350,00	0,32	1.500.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	1.636.890,00	0,55
100.000,00	Chile Government Internation 3.125% 27-03-2025	104.000,00	0,04	2.200.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	2.271.522,00	0,77
800.000,00	Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	837.008,00	0,28	1.200.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	1.293.012,00	0,44
100.000,00	Chile Government Internation 3.25% 14-09-2021	102.301,00	0,03	800.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	814.961,60	0,28
1.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.319.500,00	0,45	400.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	402.881,60	0,14
500.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	522.500,00	0,18	1.200.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	1.144.440,00	0,39
				1.800.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.918.144,80	0,65
				1.900.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	2.000.403,60	0,68
				400.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	423.064,00	0,14
				1.600.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	1.594.016,00	0,54

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	199.252,00	0,07	4.400.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 08-01-2026	4.783.510,86	1,62
500.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	520.005,00	0,18	1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021	1.036.961,38	0,35
600.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	642.006,00	0,22	2.400.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	2.702.137,49	0,91
300.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	330.003,00	0,11	2.100.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.730.185,98	0,92
1.100.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	1.192.019,40	0,40	600.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	903.468,94	0,31
100.000,00	Empresa Nacional del Petrole 4.75% 06-12-2021	104.040,11	0,04	1.300.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	1.332.513,00	0,45
1.300.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.415.050,00	0,48	200.000,00	Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	167.502,00	0,06
300.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	15.868,42	0,01	450.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	442.422,00	0,15
500.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	503.970,00	0,17	1.800.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	1.845.208,80	0,62
400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	432.471,20	0,15	500.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	504.375,00	0,17
400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	418.664,00	0,14	400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	372.585,60	0,13
200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	209.520,00	0,07	600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	593.389,20	0,20
200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	225.338,40	0,08	888.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	779.659,38	0,26
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	208.420,00	0,07	1.600.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	1.974.016,00	0,67
400.000,00	Export Credit Bank of Turkey 8.25% 24-01-2024	417.483,20	0,14	400.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	404.620,00	0,14
600.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.25% 28-11-2027	613.102,39	0,21	900.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	925.936,20	0,31
400.000,00	Export-Import Bank of India 2.75% 12-08-2020	400.572,42	0,14	400.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	460.472,00	0,16
600.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	601.179,61	0,20	300.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	372.174,00	0,13
550.000,00	Export-Import Bank of India 4% 14-01-2023	567.891,49	0,19	200.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Natio 4.85% 17-11-2027	213.006,00	0,07
200.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	203.400,00	0,07	200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19-04-2047	226.004,80	0,08
1.200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	1.198.848,00	0,41	2.000.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	2.383.000,00	0,81
800.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	842.000,00	0,28	1.200.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	1.273.658,40	0,43
400.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	434.112,00	0,15	1.100.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	1.158.432,00	0,39
700.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	883.862,00	0,30	400.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	414.650,40	0,14
200.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	202.792,00	0,07	200.000,00	King Power Capital Ltd 5.625% 03-11-2024	224.495,93	0,08
600.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	631.020,00	0,21	300.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	263.401,20	0,09
600.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	645.000,00	0,22	1.700.000,00	Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	1.350.650,00	0,46
700.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	709.940,00	0,24	1.300.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	1.039.350,00	0,35
300.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	301.842,00	0,10	200.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	195.464,00	0,07
1.500.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	1.545.000,00	0,52	300.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	236.616,00	0,08
1.000.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	1.073.760,00	0,36	250.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 26-02-2030	192.237,50	0,06
3.300.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	3.621.783,00	1,22	600.000,00	Lebanon Government Internati 6.75% 29-11-2027	466.620,00	0,16
250.000,00	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23-10-2022	269.897,00	0,09	700.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 23-03-2027	552.706,00	0,19
1.100.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	1.210.429,00	0,41	500.000,00	Lebanon Government Internati 7.25% 23-03-2037	382.650,00	0,13
3.400.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	3.831.664,00	1,29	1.500.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	1.410.300,00	0,48
1.500.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	1.698.975,00	0,57	200.000,00	Magyar Export-Import Bank Zr 4% 30-01-2020	201.256,80	0,07
1.000.000,00	Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	1.067.160,00	0,36	500.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22-04-2025	513.180,00	0,17
200.000,00	ICD Funding Ltd 4.625% 21-05-2024	207.024,00	0,07	1.250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27-04-2026	1.282.412,50	0,43
900.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	949.852,13	0,32	300.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	336.939,00	0,11
2.500.000,00	Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	2.626.247,15	0,89	354.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	352.672,50	0,12
				800.000,00	Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	818.800,00	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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	Mexico Government Internatio 4% 02-10-2023	417.200,00	0,14	2.300.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	2.731.273,00	0,92
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.125% 21-01-2026	1.043.500,00	0,35	300.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	310.875,00	0,11
300.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	349.653,00	0,12	200.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	208.905,79	0,07
150.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	164.101,50	0,06	200.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	210.411,72	0,07
600.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	714.756,00	0,24	500.000,00	Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	573.981,47	0,19
200.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 6.25% 21-10-2020	208.956,80	0,07	1.000.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.106.080,30	0,37
2.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	2.015.966,98	0,68	400.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 6.25% 25-01-2049	474.755,56	0,16
400.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	451.431,54	0,15	300.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	320.250,00	0,11
200.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	208.783,20	0,07	700.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	777.875,00	0,26
500.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	567.629,00	0,19	450.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	619.875,00	0,21
272.000,00	Mozambique International Bond 18-01-2023	273.632,00	0,09	250.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	352.500,00	0,12
600.000,00	Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	622.500,00	0,21	400.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	510.600,00	0,17
300.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	316.974,00	0,11	1.300.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	2.099.500,00	0,71
300.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	299.826,00	0,10	1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	150.000,00	0,05
400.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	403.000,00	0,14	1.300.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	299.000,00	0,10
900.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	893.394,00	0,30	400.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	174.000,00	0,06
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	303.534,00	0,10	700.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	794.500,00	0,27
1.800.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	1.872.936,00	0,63	700.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	695.625,00	0,24
1.000.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	1.112.480,00	0,38	1.378.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	1.172.898,48	0,40
300.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	315.634,80	0,11	1.000.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	987.400,00	0,33
700.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	778.573,60	0,26	500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	462.000,00	0,16
300.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	291.151,80	0,10	500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	504.500,00	0,17
2.000.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	1.846.020,00	0,62	300.000,00	Petronas Capital Ltd 3.125% 18-03-2022	304.247,03	0,10
500.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	468.240,00	0,16	600.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 18-03-2025	625.135,61	0,21
300.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	258.798,00	0,09	200.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	230.216,02	0,08
1.800.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.582.052,40	0,53	3.100.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	3.458.839,17	1,17
500.000,00	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31-10-2025	505.316,00	0,17	300.000,00	Philippine Government Intern 4% 15-01-2021	306.734,94	0,10
600.000,00	OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027	545.324,40	0,18	2.000.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024	2.144.858,98	0,72
1.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.115.345,00	0,38	300.000,00	Philippine Government Intern 5.5% 30-03-2026	353.020,84	0,12
700.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	765.765,00	0,26	300.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	405.549,63	0,14
500.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	527.005,00	0,18	200.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	278.603,10	0,09
3.500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	3.736.285,00	1,26	250.000,00	Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	303.726,67	0,10
200.000,00	Panama Government Internatio 4% 22-09-2024	212.702,00	0,07	2.800.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	3.128.882,40	1,06
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	219.752,00	0,07	1.000.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	1.145.000,00	0,39
1.200.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	1.345.512,00	0,45	3.900.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	4.645.875,00	1,57
1.900.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	2.584.019,00	0,87	550.000,00	Republic of Angola Via North 7% 17-08-2019	34.414,88	0,01
200.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	210.002,00	0,07	1.750.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	1.800.008,00	0,61
200.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	216.252,00	0,07	1.500.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	1.722.885,00	0,58
2.800.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	3.055.528,00	1,03	900.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	883.161,00	0,30
200.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	225.502,00	0,08	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	411.880,00	0,14
				1.500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.550.085,00	0,52

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	201.226,00	0,07	700.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	726.989,52	0,25
900.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	985.500,00	0,33	200.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	199.934,40	0,07
800.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	866.836,80	0,29	400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	365.400,00	0,12
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	554.350,00	0,19	400.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	350.000,00	0,12
700.000,00	Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20-02-2029	745.579,80	0,25	400.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	394.696,00	0,13
200.000,00	Romanian Government Internat 4.875% 22-01-2024	216.250,00	0,07	1.300.000,00	Turkey Government Internatio 5.625% 30-03-2021	1.319.123,00	0,45
500.000,00	Russian Agricultural Bank OJ 8.5% 16-10-2023	541.850,00	0,18	400.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	391.080,00	0,13
1.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	1.238.400,00	0,42	400.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	381.000,00	0,13
800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029	828.009,60	0,28	1.800.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.700.640,00	0,57
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.5% 04-04-2022	208.305,60	0,07	600.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	551.377,20	0,19
2.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	2.126.424,00	0,72	200.000,00	Turkey Government Internatio 7% 05-06-2020	204.516,00	0,07
2.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	2.428.038,80	0,82	300.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	297.524,40	0,10
400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	468.500,00	0,16	2.200.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.279.002,00	0,77
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	242.425,60	0,08	200.000,00	Turkey Government Internatio 7.5% 07-11-2019	202.220,00	0,07
800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	338.982,00	0,11	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	1.062.626,00	0,36
2.300.000,00	Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023	2.427.075,00	0,82	700.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	687.092,00	0,23
300.000,00	Saudi Government Internation 4.375% 16-04-2029	324.000,00	0,11	900.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	927.630,00	0,31
1.000.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 17-04-2030	1.089.916,00	0,37	800.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	844.144,00	0,29
2.600.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	2.640.305,20	0,89	200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	211.292,00	0,07
600.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	579.996,00	0,20	300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	312.750,00	0,11
450.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	481.500,00	0,16	1.700.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	1.757.375,00	0,59
400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	375.024,80	0,13	400.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	411.688,00	0,14
2.000.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	2.024.600,00	0,68	1.600.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	1.805.280,00	0,61
1.300.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	1.424.072,00	0,48	312.093,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	337.531,70	0,11
400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	408.582,96	0,14	600.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	662.250,00	0,22
400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	427.529,40	0,14	1.800.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	2.022.768,00	0,68
600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 17-10-2023	637.143,95	0,22	400.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	104.600,00	0,04
250.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	311.542,73	0,11	1.700.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2024	459.000,00	0,16
900.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	1.042.538,40	0,35	1.300.000,00	Venezuela Government International Bond 21-04-2025	344.500,00	0,12
1.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	991.113,65	0,33	600.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	168.000,00	0,06
300.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	300.878,08	0,10	300.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	84.750,00	0,03
200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	189.396,79	0,06	800.000,00	Venezuela Government International Bond 31-03-2038	208.000,00	0,07
1.400.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	1.403.087,99	0,47	400.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	411.488,00	0,14
800.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	824.530,79	0,28	200.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	132.160,00	0,04
200.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	208.000,00	0,07	1.100.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	737.000,00	0,25
250.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	295.625,00	0,10	300.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	201.000,00	0,07
200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	83.200,00	0,03			270.867.555,86	91,53
200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	208.433,20	0,07		Summe Anleihen	270.867.555,86	91,53
400.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29-04-2021	386.700,00	0,13		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	270.867.555,86	91,53
700.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	706.265,00	0,24				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EGP			
38.000.000,00	Egypt Treasury Bills 21-01-2020	2.072.633,10	0,70
		2.072.633,10	0,70
USD			
1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	948.917,45	0,32
400.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	468.500,00	0,16
450.000,00	Bioceanico Sovereign Certifi 05-06-2034	301.090,50	0,10
200.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	201.768,00	0,07
		1.920.275,95	0,65
	Summe Anleihen	3.992.909,05	1,35
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		3.992.909,05	1,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
200.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	185.400,00	0,06
2.000.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032	1.887.408,00	0,64
		2.072.808,00	0,70
	Summe Anleihen	2.072.808,00	0,70
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		2.072.808,00	0,70
	Summe Wertpapieranlagen	276.933.272,91	93,58
	Bankguthaben	11.097.752,71	3,75
	Sonstige Nettovermögenswerte	7.909.703,77	2,67
	Summe Nettovermögen	295.940.729,39	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Indonesien	6,40
Türkei	3,55
Ecuador	3,13
Panama	3,07
Katar	3,01
Ägypten	2,97
Kolumbien	2,89
Chile	2,82
Ungarn	2,78
Argentinien	2,70
Mexiko	2,70
Russische Föderation	2,66
Südafrika	2,52
Brasilien	2,49
Philippinen	2,45
Kroatien	2,44
Dominikanische Republik	2,43
Ukraine	2,35
Paraguay	2,18
Libanon	1,97
Peru	1,95
Nigeria	1,76
Oman	1,67
Honduras	1,59
Saudi-Arabien	1,37
Sri Lanka	1,25
Bahrain	1,23
Armenien	1,19
Republik Serbien	1,17
Aserbaidschan	1,16
Ghana	1,14
Angola	1,11
El Salvador	1,11
Kasachstan	1,11
Malaysia	1,11
Mongolei	1,08
Uruguay	1,02
Britische Jungferninseln	1,00
Kenia	0,96
Pakistan	0,87
Ruanda	0,82
Costa Rica	0,80
Irak	0,77
Cote D'Ivoire	0,76
Vereinigte Arabische Emirate	0,68
Jamaika	0,67
Venezuela	0,67
Indien	0,53
Guatemala	0,52
Kaimaninseln	0,51
Senegal	0,49
Bermuda	0,45
Jordanien	0,45
Georgien	0,43
Gabun	0,41
Sambia	0,36
Marokko	0,26
Usbekistan	0,25
China	0,21
Namibia	0,21
Luxemburg	0,18
Irland	0,14
Niederlande	0,14
Vereinigtes Königreich	0,10
Mosambik	0,09
Australien	0,07
Äthiopien	0,07
Rumänien	0,07
Tunesien	0,06
Belize	0,02
Summe	93,58
Sektor	
Staatsanleihen	81,94
Unternehmensanleihen	11,64
Summe	93,58

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.412.324.884,99	DKK	215.969.276,82	USD	(235.613,86)	31.07.2019
45.534.782,37	EUR	51.971.928,39	USD	(57.438,57)	31.07.2019
254.596.536,98	SEK	27.606.919,93	USD	(119.481,83)	31.07.2019
34.401,61	USD	30.171,03	EUR	3,51	31.07.2019
5.028,17	USD	46.461,16	SEK	12,03	31.07.2019
				(412.518,72)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
64.723.000,00	TWD	2.104.478,62	USD	(7.570,00)	11.09.2019
4.508,69	USD	27.000,00	TRY	36,73	11.09.2019
3.969.412,94	USD	124.807.000,00	TWD	(73.680,44)	11.09.2019
				(81.213,71)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
63.846.000,00	TWD	2.043.000,09	USD	25.336,04	11.09.2019
14.391.000,00	ZAR	997.511,18	USD	8.925,12	11.09.2019
				34.261,16	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.147.106,40	USD	16.500.000,00	ZAR	(6.839,54)	11.09.2019
				(6.839,54)	
				(53.792,09)	
				(466.310,81)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	(11,00)	(1.405.078,18)	2.234,32	(8.421,88)
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	8,00	1.417.750,00	(4.250,00)	53.875,00
					(2.015,68)	45.453,12

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 6.8050%	360.000.000,00	ZAR	37.663,11	04.06.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			37.663,11	

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 30.06.2019 (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							
BRL							
9.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	2.284.612,02	1,07	50.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	3.767.359,27	1,77
34.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	9.062.676,38	4,26	70.439.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	5.284.812,77	2,48
13.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	3.682.441,82	1,73	10.011.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	769.451,47	0,36
15.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	4.225.557,99	1,98	12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	935.699,17	0,44
6.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.717.876,61	0,81	18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15-07-2031	1.449.288,66	0,68
1,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 6% 15-08-2050	1.179,74	0,00			21.728.726,86	10,20
		20.974.344,55	9,85	MXN			
CLP				980.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	5.674.834,22	2,66
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	954.591,24	0,45	170.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	1.070.820,72	0,50
1.100.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	1.907.877,79	0,90	1.160.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	5.882.164,84	2,76
970.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	1.947.392,26	0,91	315.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.631.592,80	0,77
		4.809.861,28	2,26	300.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	1.547.016,45	0,73
COP				300.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	1.566.619,33	0,74
7.500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	2.834.553,49	1,33	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	209.885,93	0,10
9.000.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	2.817.125,47	1,32	260.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.380.254,31	0,65
1.100.000.000,00	Colombian TES 6.25% 26-11-2025	356.189,05	0,17	180.000,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	1.001.080,03	0,47
5.800.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	1.912.328,41	0,90	175.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	966.710,58	0,45
4.100.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	1.350.730,42	0,63	1.000,00	Mexican Udibonos 4.5% 04-12-2025	34.608,79	0,02
3.150.000.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	1.057.877,13	0,50			20.965.588,00	9,84
6.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	2.071.724,97	0,97	PEN			
3.300.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	1.158.409,44	0,54	3.700.000,00	Peru Government Bond 5.2% 12-09-2023	1.196.698,93	0,56
		13.558.938,38	6,37	6.600.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	2.207.742,95	1,04
CZK				2.000.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	680.421,13	0,32
22.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	941.272,87	0,44	600.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	215.831,79	0,10
34.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	1.424.738,18	0,67	4.900.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.750.584,06	0,82
40.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	1.987.408,23	0,93	5.700.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	2.025.671,29	0,95
		4.353.419,28	2,04			8.076.950,15	3,79
DOP				PHP			
45.000.000,00	Dominican Republic Internati 8.9% 15-02-2023	892.040,94	0,42	11.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	243.144,36	0,11
		892.040,94	0,42			243.144,36	0,11
HUF				PLN			
325.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	1.207.045,51	0,57	16.516.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	4.521.440,41	2,12
420.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.786.408,16	0,84	8.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	2.176.941,90	1,02
731.820.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	3.089.528,74	1,45	8.900.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	2.411.912,53	1,13
65.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	310.386,45	0,15	8.000.000,00	Republic of Poland Governmen 5.25% 25-10-2020	2.244.859,22	1,05
		6.393.368,86	3,00	15.500.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	4.657.735,03	2,19
IDR				2.200.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	762.313,48	0,36
10.000.000.000,00	European Investment Bank 5.2% 01-03-2022	679.983,46	0,32			16.775.202,57	7,88
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-09-2025	757.305,75	0,36	RON			
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-11-2020	600.214,40	0,28	1.300.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	317.957,47	0,15
16.070.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.047.136,11	0,49	5.000.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	1.295.152,44	0,61
13.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	867.566,81	0,41	2.350.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	598.314,70	0,28
23.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	1.588.856,99	0,75			2.211.424,61	1,04
18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.339.800,95	0,63	RUB			
28.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	2.062.507,11	0,97	70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27-05-2020	1.107.353,05	0,52
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	578.743,94	0,27	70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.103.626,84	0,52
				200.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023	3.160.528,96	1,48
				295.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	4.625.732,86	2,17
				95.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.522.128,38	0,71
				135.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03-02-2027	2.256.810,74	1,06
						13.776.180,83	6,47

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
THB							
100.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	3.545.942,04	1,67	26.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	1.651.733,49	0,78
13.000.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2022	424.974,39	0,20	14.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	889.885,12	0,42
24.000.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	782.477,67	0,37	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	526.976,47	0,25
68.248.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	2.364.251,17	1,11			21.014.000,42	9,87
72.120.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	2.635.625,51	1,24		Summe Anleihen	185.077.854,45	86,91
49.000.000,00	Thailand Government Bond 3.625% 16-06-2023	1.706.076,02	0,80		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	185.077.854,45	86,91
20.000.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 17-12-2021	681.173,99	0,32	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
70.000.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	2.640.747,19	1,24	Anleihen			
45.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.630.797,82	0,77		EGP		
10.000.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	427.948,92	0,20	30.000.000,00	Egypt Treasury Bills 21-01-2020	1.636.289,29	0,77
20.000.000,00	Thailand Government Bond 4.75% 20-12-2024	747.072,94	0,35			1.636.289,29	0,77
74.000.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	3.004.822,99	1,41		MYR		
		20.591.910,65	9,67	3.200.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	775.421,88	0,36
TRY				5.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	1.361.301,95	0,64
12.000.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	1.559.589,31	0,73	3.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	737.367,21	0,35
4.000.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	537.191,87	0,25	2.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	682.661,70	0,32
10.000.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	1.471.732,44	0,69	13.300.000,00	Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021	3.236.862,13	1,52
2.500.000,00	Turkey Government Bond 71% 08-03-2023	318.416,15	0,15	1.600.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	399.608,73	0,19
3.250.000,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	394.229,52	0,19	6.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.378% 29-11-2019	1.629.582,15	0,77
5.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 10-07-2019	861.153,23	0,40	6.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	1.649.487,02	0,77
3.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	413.551,10	0,19	4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	1.031.188,55	0,48
3.500.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	460.945,28	0,22			11.503.481,32	5,40
4.682.357,00	Turkey Government Bond 9% 24-07-2024	601.649,30	0,28		RUB		
5.900.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	920.157,69	0,43	338.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	5.859.579,37	2,75
8.100.000,00	Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	1.174.136,81	0,55			5.859.579,37	2,75
		8.712.752,70	4,09		Summe Anleihen	18.999.349,98	8,92
ZAR					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18.999.349,98	8,92
4.000.000,00	European Investment Bank 7.5% 10-09-2020	287.844,19	0,14		Summe Wertpapieranlagen	204.077.204,43	95,83
10.000.000,00	International Finance Facili 0.5% 24-06-2024	471.401,05	0,22		Bankguthaben	7.616.513,18	3,58
46.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	3.664.251,02	1,72		Sonstige Nettovermögenswerte	1.263.463,58	0,59
27.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	1.396.668,08	0,66		Summe Nettovermögen	212.957.181,19	100,00
46.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	2.316.381,79	1,09				
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.75% 31-03-2021	355.091,69	0,17				
65.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	3.915.250,95	1,84				
32.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	2.270.286,67	1,07				
11.700.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	838.329,72	0,39				
10.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	664.066,40	0,31				
27.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.765.833,78	0,83				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	9,91	Staatsanleihen	95,89
Indonesien	9,88		
Mexiko	9,84	Summe	95,89
Thailand	9,67		
Südafrika	9,51		
Russische Föderation	9,22		
Polen	7,88		
Kolumbien	6,37		
Malaysia	5,40		
Türkei	4,09		
Peru	3,79		
Ungarn	3,00		
Chile	2,26		
Tschechische Republik	2,04		
Rumänien	1,04		
Ägypten	0,77		
Länderübergreifend	0,68		
Dominikanische Republik	0,42		
Philippinen	0,11		
Summe	95,89		

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
331.718,06	NOK	39.046,04	USD	(81,31)	31.07.2019
				(81,31)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.103.430.000,00	CLP	1.588.727,62	USD	34.271,56	17.09.2019
44.579.000,00	ARS	893.545,80	USD	35.392,68	19.09.2019
1.589.519.000,00	COP	483.879,50	USD	9.825,80	19.09.2019
140.543.000,00	CZK	6.264.704,94	USD	22.865,13	19.09.2019
577.456.000,00	HUF	2.041.570,23	USD	(1.272,56)	19.09.2019
137.063.000,00	INR	1.947.861,94	USD	17.667,80	19.09.2019
643.000,00	PEN	192.124,66	USD	2.470,74	19.09.2019
135.070.000,00	PHP	2.584.987,78	USD	38.711,77	19.09.2019
13.164.000,00	PLN	3.487.871,51	USD	39.595,17	19.09.2019
8.468.000,00	RON	2.041.082,11	USD	(11.205,60)	19.09.2019
2.091.000,00	TRY	346.096,84	USD	(1.390,17)	19.09.2019
46.203.000,00	TWD	1.502.819,80	USD	(5.464,10)	19.09.2019
2.296.909,46	USD	33.245.622.000,00	IDR	(28.942,51)	19.09.2019
17.812,74	USD	1.250.000,00	INR	(112,94)	19.09.2019
2.279.633,80	USD	119.155.000,00	PHP	(34.916,90)	19.09.2019
2.676.858,27	USD	170.336.000,00	RUB	4.362,90	19.09.2019
2.779.809,14	USD	85.376.000,00	THB	(7.286,22)	19.09.2019
877.339,77	USD	5.275.000,00	TRY	7.720,00	19.09.2019
2.799.890,20	USD	88.026.000,00	TWD	(52.535,54)	19.09.2019
27.196.000,00	ZAR	1.870.793,48	USD	29.339,61	19.09.2019
				99.096,62	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
605.922.000,00	CLP	896.201,75	USD	(4.846,88)	17.09.2019
3.757.000,00	BRL	974.644,31	USD	(2.047,95)	19.09.2019
1.042.691.000,00	KRW	884.408,42	USD	18.502,64	19.09.2019
28.152.000,00	THB	919.447,13	USD	(411,36)	19.09.2019
40.451.000,00	TWD	1.294.614,28	USD	16.216,80	19.09.2019
956.731,39	USD	834.748,00	EUR	1.568,75	19.09.2019
381.916,70	USD	110.124.000,00	HUF	(7.139,55)	19.09.2019
884.042,00	USD	1.042.259.000,00	KRW	(18.494,97)	19.09.2019
752.055,00	USD	2.516.000,00	PEN	(9.380,51)	19.09.2019
3.054.388,07	USD	11.382.000,00	PLN	4.225,31	19.09.2019
3.472.123,62	USD	49.802.000,00	ZAR	(7.694,96)	19.09.2019
				(9.502,68)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
6.116.000,00	PLN	1.641.098,08	USD	(2.125,44)	19.09.2019
2.198.608,96	USD	8.535.000,00	BRL	(10.812,94)	19.09.2019
336.339,56	USD	22.305.000,00	RUB	(13.540,15)	19.09.2019
				(26.478,53)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
12.218.000,00	MYR	2.936.455,84	USD	12.665,56	19.09.2019
128.741,12	USD	2.496.000,00	MXN	525,07	19.09.2019
1.841.086,67	USD	7.658.000,00	MYR	(7.367,18)	19.09.2019
285.420,92	USD	1.091.000,00	PLN	(6.907,40)	19.09.2019
943.180,97	USD	13.580.000,00	ZAR	(5.676,11)	19.09.2019
				(6.760,06)	
				56.355,35	
				56.274,04	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

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	(5.257,46)	23.05.2021
Paying fixed rate 1.3900%				
Receiving floating rate THFX 6 months	25.000.000,00	THB	(44.889,02)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	7.214,87	29.12.2022
Receiving fixed rate 7.6650%				
Receiving floating rate 3.7075%	55.000.000,00	MYR	59.376,65	14.11.2020
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 8.4350%	40.000.000,00	MXN	88.080,83	07.01.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 3.6500%	9.000.000,00	MYR	27.352,18	01.03.2024
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4850%	10.000.000,00	MYR	5.553,81	19.03.2021
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4350%	13.500.000,00	MYR	9.127,56	29.03.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Paying fixed rate 2.1700%	(300.000.000,00)	HUF	(27.557,97)	10.04.2029
Receiving floating rate BUBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.4600%	(4.150.000,00)	PLN	(30.422,84)	26.04.2029
Receiving floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 6.8050%	250.000.000,00	ZAR	26.154,93	04.06.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 3.2900%	18.000.000,00	MYR	(5.134,04)	26.06.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
			109.599,50	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	(13.893,31)	20.06.2022
Receiving fixed rate 6.7500%				
Receiving fixed rate 7.5000%	60.000.000,00	MXN	(9.074,85)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7.7700%	(24.000.000,00)	MXN	(18.830,48)	10.04.2028
Receiving floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 7.4700%	70.000.000,00	MXN	17.838,67	13.06.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(23.959,97)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying fixed rate 8.0500%	(30.000.000,00)	ZAR	(52.018,06)	28.02.2029
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1150%	115.000.000,00	ZAR	49.567,78	28.02.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			(2.450,28)	
			83.189,25	

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				PEN			
	Anleihen			2.000.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	669.013,02	1,00
	BRL			500.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	170.105,28	0,25
2.100,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	533.076,14	0,80	1.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	359.719,65	0,54
10.250,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	2.700.361,42	4,04	1.500.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	535.893,08	0,80
6.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.786.259,09	2,67	1.825.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	648.570,19	0,97
4.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.126.815,47	1,69			2.383.301,22	3,57
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	744.413,20	1,11	5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	110.520,17	0,17
		6.890.925,31	10,32			110.520,17	0,17
	CLP			2.355.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	644.707,69	0,97
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	397.746,35	0,60	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	542.002,82	0,81
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	1.040.660,61	1,56	5.050.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.435.174,28	2,15
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	301.143,13	0,45	2.600.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	781.297,49	1,17
110.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	166.060,43	0,25	1.300.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	450.457,96	0,67
		1.905.610,53	2,85			3.853.640,24	5,77
	COP			1.600.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	414.448,78	0,62
1.700.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	642.498,79	0,96			414.448,78	0,62
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	9.159,15	0,01	77.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.213.989,52	1,82
5.600.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.752.878,07	2,62	218.900.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	3.432.450,59	5,14
2.600.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	857.250,67	1,28			4.646.440,11	6,96
1.000.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	329.446,44	0,49	25.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	886.485,51	1,33
2.055.400.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	690.273,22	1,03	13.500.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2022	441.319,56	0,66
1.200.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	414.344,99	0,62	10.000.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	326.032,36	0,49
		4.695.851,33	7,03	28.793.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	997.448,78	1,49
	CZK			26.634.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	973.339,57	1,46
20.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	993.704,12	1,49	24.000.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	905.399,04	1,36
		993.704,12	1,49	30.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.087.198,55	1,63
	DOP			26.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	1.076.051,47	1,61
60.000.000,00	Dominican Republic Internati 8.9% 15-02-2023	1.189.387,92	1,78			6.693.274,84	10,02
		1.189.387,92	1,78	6.000.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	779.794,65	1,17
	HUF			1.500.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	201.446,95	0,30
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	557.097,93	0,83	4.000.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	588.692,98	0,88
72.010.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	306.283,93	0,46	5.800.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	871.897,07	1,31
270.990.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	1.144.040,05	1,71	1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	137.850,37	0,21
		2.007.421,91	3,01	1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	131.698,65	0,20
	IDR					2.711.380,67	4,06
15.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.009.994,38	1,51	15.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.194.864,46	1,79
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	224.924,73	0,34	15.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	775.926,71	1,16
11.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	855.983,94	1,28	11.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	547.961,28	0,82
4.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	325.543,47	0,49				
6.806.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	507.735,59	0,76				
31.564.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	2.368.145,92	3,55				
15.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.183.653,25	1,77				
4.728.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	368.665,47	0,55				
		6.844.646,75	10,25				
	MXN						
225.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.302.895,61	1,95				
110.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	692.884,00	1,04				
450.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	2.281.874,29	3,42				
120.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	621.559,16	0,93				
150.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	773.508,22	1,16				
100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	522.206,44	0,78				
90.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	497.165,44	0,74				
		6.692.093,16	10,02				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.500.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	752.932,87	1,13
9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8,25% 31-03-2032	588.611,26	0,88
11.500.000,00	Republic of South Africa Gov 8,75% 28-02-2048	730.574,43	1,09
9.700.000,00	Republic of South Africa Gov 8,75% 31-01-2044	616.563,26	0,92
	Summe Anleihen	5.207.434,27	7,80
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	57.240.081,33	85,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EGP			
38.700.000,00	Egypt Treasury Bills 21-01-2020	2.110.813,18	3,16
		2.110.813,18	3,16
MYR			
2.750.000,00	Malaysia Government Bond 3.62% 30-11-2021	670.125,28	1,00
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	616.017,18	0,92
4.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	1.167.498,09	1,75
1.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	372.360,93	0,56
3.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	749.266,38	1,12
		3.575.267,86	5,35
RUB			
105.500.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.828.951,55	2,74
		1.828.951,55	2,74
	Summe Anleihen	7.515.032,59	11,25
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.515.032,59	11,25
	Summe Wertpapieranlagen	64.755.113,92	96,97
	Bankguthaben	1.092.145,50	1,64
	Sonstige Nettovermögenswerte	929.756,45	1,39
	Summe Nettovermögen	66.777.015,87	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Brasilien	10,39
Indonesien	10,25
Mexiko	10,02
Thailand	10,02
Russische Föderation	9,70
Südafrika	7,80
Kolumbien	7,03
Polen	5,77
Malaysia	5,35
Türkei	4,06
Peru	3,57
Ägypten	3,16
Ungarn	3,01
Chile	2,86
Dominikanische Republik	1,78
Tschechische Republik	1,49
Rumänien	0,62
Philippinen	0,17
Summe	97,04
Sektor	
Staatsanleihen	97,04
Summe	97,04

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
746.514,00	EUR	852.041,04	USD	(935,79)	31.07.2019
46.875,74	NOK	5.517,77	USD	(11,59)	31.07.2019
13.415.783,56	SEK	1.454.723,38	USD	(6.292,37)	31.07.2019
907,78	USD	8.402,16	SEK	0,65	31.07.2019
				(7.239,10)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
15.707.000,00	ARS	312.950,79	USD	11.423,82	26.09.2019
441.174.000,00	CLP	635.084,47	USD	13.825,81	26.09.2019
139.483.000,00	COP	42.428,87	USD	864,06	26.09.2019
55.759.000,00	CZK	2.484.235,56	USD	10.303,85	26.09.2019
234.208.000,00	HUF	827.689,22	USD	150,34	26.09.2019
92.258.000,00	INR	1.309.989,10	USD	11.930,46	26.09.2019
342.000,00	PEN	102.150,99	USD	1.321,57	26.09.2019
86.037.500,00	PHP	1.645.888,95	USD	24.872,85	26.09.2019
2.113.000,00	PLN	559.892,08	USD	6.365,57	26.09.2019
4.951.400,00	RON	1.192.950,10	USD	(6.321,26)	26.09.2019
12.847.000,00	TRY	2.131.875,03	USD	(22.531,28)	26.09.2019
31.099.000,00	TWD	1.011.813,22	USD	(3.678,93)	26.09.2019
285.120,30	USD	198.888.000,00	CLP	(7.411,55)	26.09.2019
1.305.964,07	USD	18.925.485.000,00	IDR	(16.927,04)	26.09.2019
5.097,38	USD	358.000,00	INR	(32,31)	26.09.2019
145.290,80	USD	2.799.000,00	MXN	1.681,09	26.09.2019
1.580.078,72	USD	82.629.000,00	PHP	(24.489,93)	26.09.2019
1.071.440,29	USD	68.246.000,00	RUB	1.856,58	26.09.2019
948.729,84	USD	29.135.000,00	THB	(2.440,65)	26.09.2019
129.435,86	USD	780.000,00	TRY	1.367,97	26.09.2019
1.861.640,68	USD	58.523.000,00	TWD	(35.250,53)	26.09.2019
8.507.000,00	ZAR	577.479,96	USD	16.367,55	26.09.2019
				(16.751,96)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
2.232.000,00	BRL	575.826,14	USD	1.465,54	26.09.2019
681.578.000,00	KRW	578.255,34	USD	12.071,89	26.09.2019
28.279.000,00	TWD	905.229,26	USD	11.403,54	26.09.2019
657.868,67	USD	573.703,00	EUR	1.078,21	26.09.2019
126.962,23	USD	36.609.000,00	HUF	(2.423,24)	26.09.2019
580.201,58	USD	683.872.000,00	KRW	(12.112,52)	26.09.2019
158.070,88	USD	529.000,00	PEN	(1.979,16)	26.09.2019
617.939,17	USD	9.055.000,00	ZAR	(14.181,37)	26.09.2019
				(4.677,11)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
5.667.000,00	PLN	1.520.758,47	USD	(1.962,50)	26.09.2019
1.186.663,23	USD	4.609.000,00	BRL	(5.409,54)	26.09.2019
136.538,44	USD	9.063.000,00	RUB	(5.467,99)	26.09.2019
2.117.801,67	USD	12.847.000,00	TRY	8.539,24	26.09.2019
12.847.000,00	ZAR	885.734,40	USD	11.154,01	26.09.2019
				6.853,22	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
3.400.000,00	MYR	817.133,12	USD	3.457,13	26.09.2019
374.541,84	USD	7.270.000,00	MXN	1.552,62	26.09.2019
473.820,86	USD	1.971.000,00	MYR	(1.880,85)	26.09.2019
94.986,28	USD	363.000,00	PLN	(2.286,26)	26.09.2019
594.844,85	USD	8.572.000,00	ZAR	(3.614,96)	26.09.2019
				(2.772,32)	
				(17.348,17)	
				(24.587,27)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

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	30.000.000,00	HUF	(1.608,58)	04.05.2021
Paying fixed rate 1.4100%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(8.000.000,00)	MXN	(2.488,92)	06.09.2019
Receiving fixed rate 5.3850%				
Receiving floating rate THFX 6 months	13.000.000,00	THB	(23.342,29)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Receiving floating rate THFX 6 months	6.000.000,00	THB	(10.028,22)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5200%				
Receiving floating rate THFX 6 months	3.500.000,00	THB	(6.315,32)	16.12.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Paying fixed rate 1.9675%	(1.500.000,00)	CZK	(2.143,16)	25.05.2028
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.7075%	40.000.000,00	MYR	43.183,02	14.11.2020
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 8.4350%	20.000.000,00	MXN	44.040,42	07.01.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 3.4850%	10.000.000,00	MYR	5.553,81	19.03.2021
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4350%	8.500.000,00	MYR	5.746,99	29.03.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Paying fixed rate 2.1700%	(190.000.000,00)	HUF	(17.453,38)	10.04.2029
Receiving floating rate BUBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.4600%	(2.750.000,00)	PLN	(20.159,71)	26.04.2029
Receiving floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 6.8050%	175.000.000,00	ZAR	18.308,45	04.06.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			33.293,11	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Receiving fixed rate 7.5000%	50.000.000,00	MXN	(7.562,38)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7.7700%	(20.000.000,00)	MXN	(15.692,07)	10.04.2028
Receiving floating rate MXN_28D 28 days				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(13.000.000,00)	MXN	10.856,27	17.07.2023
Receiving fixed rate 7.8050%				
Receiving fixed rate 7.4700%	22.000.000,00	MXN	5.606,43	13.06.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(6.791,75)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying fixed rate 8.0500%	(18.000.000,00)	ZAR	(31.210,84)	28.02.2029
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1150%	68.000.000,00	ZAR	29.309,64	28.02.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			(1.901,20)	
			24.600,16	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
COP							
750.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	283.455,35	0,87	700.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	730.741,20	2,24
2.006.600.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	673.884,52	2,07	200.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	200.500,00	0,61
		957.339,87	2,94	200.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	184.602,00	0,57
DOP				200.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	219.290,00	0,67
58.000.000,00	Dominican Republic Internati 8.9% 15-02-2023	1.149.741,65	3,53	500.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	593.755,00	1,82
		1.149.741,65	3,53	600.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	714.750,00	2,19
IDR				400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	459.436,00	1,41
7.974.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-05-2038	539.194,66	1,65	300.000,00	Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023	316.575,00	0,97
26.096.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.957.899,37	6,00	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	214.000,00	0,66
		2.497.094,03	7,66	1.700.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	1.720.910,00	5,28
PEN				400.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	405.004,00	1,24
2.767.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	941.362,63	2,89	200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	211.292,00	0,65
3.047.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.088.577,48	3,34	200.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	132.160,00	0,41
		2.029.940,11	6,22			13.999.697,40	42,92
PHP				Summe Anleihen			
10.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	191.086,38	0,59			23.336.143,59	71,55
76.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	1.679.906,51	5,15	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		1.870.992,89	5,74			23.336.143,59	71,55
THB							
12.884.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	470.845,80	1,44	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		470.845,80	1,44	Anleihen			
TRY							
2.971.869,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	360.491,84	1,11	EGP			
		360.491,84	1,11	37.000.000,00	Egypt Treasury Bills 21-01-2020	2.018.090,12	6,19
USD						2.018.090,12	6,19
200.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	194.252,00	0,60	RUB			
200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	191.502,00	0,59	230.559.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	3.609.004,22	11,07
500.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	573.046,00	1,76			3.609.004,22	11,07
600.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	646.506,00	1,98	Summe Anleihen			
400.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	418.004,00	1,28			5.627.094,34	17,25
200.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	206.502,00	0,63	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	203.740,40	0,62			5.627.094,34	17,25
300.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	298.878,00	0,92	Summe Wertpapieranlagen			
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	208.420,00	0,64			28.963.237,93	88,80
1.300.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	1.368.250,00	4,20	Bankguthaben			
200.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	216.200,00	0,66			1.705.781,39	5,23
200.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	206.000,00	0,63	Sonstige Nettovermögenswerte			
600.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	644.256,00	1,98			1.946.345,58	5,97
600.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	676.176,00	2,07	Summe Nettovermögen			
200.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	205.002,00	0,63			32.615.364,90	100,00
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	201.750,00	0,62				
300.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	346.128,00	1,06				
400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	476.600,00	1,46				
200.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	212.276,40	0,65				
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	403.193,40	1,24				

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Russische Föderation	11,07	Staatsanleihen	86,71
Indonesien	7,66	Unternehmensanleihen	2,09
Ägypten	6,81		
Peru	6,22		
Philippinen	5,74		
Dominikanische Republik	5,51		
Republik Serbien	5,28		
Georgien	4,20		
Kolumbien	2,94		
Marokko	2,24		
Katar	2,19		
Ungarn	2,07		
Honduras	1,98		
Ecuador	1,91		
Paraguay	1,82		
Kroatien	1,76		
Kasachstan	1,46		
Thailand	1,44		
Armenien	1,41		
Mongolei	1,24		
Trinidad und Tobago	1,24		
Türkei	1,11		
Jamaika	1,06		
Ruanda	0,97		
El Salvador	0,92		
Pakistan	0,67		
Ghana	0,66		
Senegal	0,66		
Kenia	0,65		
Ukraine	0,65		
Äthiopien	0,64		
Bermuda	0,63		
Guatemala	0,63		
Cote D'Ivoire	0,62		
Namibia	0,61		
Bolivien	0,60		
Costa Rica	0,59		
Oman	0,57		
Sambia	0,41		
Summe	88,80		

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return 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: BNP Paribas SA					
954.000,00	BRL	230.945,38	USD	15.712,57	26.09.2019
146.835.000,00	CLP	211.171,00	USD	4.803,25	26.09.2019
3.047.706.000,00	COP	948.593,89	USD	(2.518,25)	26.09.2019
30.140.000,00	CZK	1.342.830,03	USD	5.569,65	26.09.2019
69.496.000,00	HUF	245.598,32	USD	44,60	26.09.2019
1.903.136.000,00	IDR	127.948,06	USD	5.061,59	26.09.2019
89.839.000,00	INR	1.275.641,26	USD	11.617,64	26.09.2019
2.229.000,00	MXN	114.032,11	USD	322,67	26.09.2019
91.206.000,00	PHP	1.723.906,78	USD	47.101,58	26.09.2019
3.060.000,00	RON	731.457,91	USD	1.853,57	26.09.2019
21.017.000,00	THB	679.996,36	USD	6.120,40	26.09.2019
724.000,00	TRY	120.143,03	USD	(1.269,76)	26.09.2019
30.274.000,00	TWD	984.971,65	USD	(3.581,34)	26.09.2019
5.379,56	USD	270.000,00	ARS	(196,37)	26.09.2019
1.594.389,37	USD	5.243.115.000,00	COP	(32.973,17)	26.09.2019
176.689,63	USD	4.004.000,00	CZK	(2.431,01)	26.09.2019
3.361.110,13	USD	48.338.522.000,00	IDR	(17.899,07)	26.09.2019
15.904,39	USD	1.117.000,00	INR	(100,81)	26.09.2019
2.405.752,99	USD	125.807.000,00	PHP	(37.287,20)	26.09.2019
1.882.721,20	USD	119.921.000,00	RUB	3.262,35	26.09.2019
230.496,21	USD	1.424.000,00	TRY	(3.276,22)	26.09.2019
1.805.877,03	USD	56.770.000,00	TWD	(34.194,64)	26.09.2019
8.968.000,00	ZAR	608.773,98	USD	17.254,53	26.09.2019
				(17.003,44)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
475.000,00	BRL	122.543,64	USD	311,89	26.09.2019
146.952.000,00	CLP	211.028,78	USD	5.115,77	26.09.2019
3.535.000,00	CZK	153.493,44	USD	4.631,84	26.09.2019
1.108.275,00	EUR	1.270.865,59	USD	(2.082,87)	26.09.2019
1.011.032.000,00	KRW	857.766,31	USD	17.907,07	26.09.2019
1.448.000,00	PEN	431.363,20	USD	6.724,58	26.09.2019
1.132.000,00	PLN	294.781,15	USD	8.550,85	26.09.2019
29.081.000,00	TWD	930.901,80	USD	11.726,96	26.09.2019
294.252,16	USD	1.151.000,00	BRL	(3.430,64)	26.09.2019
834.803,34	USD	983.966.000,00	KRW	(17.427,68)	26.09.2019
101.217,97	USD	2.035.000,00	MXN	(3.167,30)	26.09.2019
1.390.458,64	USD	4.628.000,00	PEN	(9.795,98)	26.09.2019
539.945,76	USD	16.849.000,00	THB	(10.073,29)	26.09.2019
714.343,16	USD	10.532.000,00	ZAR	(20.859,91)	26.09.2019
15.781.000,00	ZAR	1.091.811,22	USD	9.930,63	26.09.2019
				(1.938,08)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
57.427,62	USD	214.000,00	PLN	74,11	26.09.2019
185.633,29	USD	780.000,00	RON	(1.284,52)	26.09.2019
1.290.913,78	USD	84.044.000,00	RUB	(26.098,71)	26.09.2019
				(27.309,12)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
4.781.000,00	MXN	246.311,49	USD	(1.021,06)	26.09.2019
5.411.000,00	MYR	1.300.073,85	USD	5.869,26	26.09.2019
365.000,00	TRY	59.178,99	USD	742,18	26.09.2019
100.180,78	USD	2.274.000,00	CZK	(1.546,62)	26.09.2019
2.177.252,13	USD	1.931.000,00	EUR	(33.194,05)	26.09.2019
895.031,83	USD	3.727.000,00	MYR	(4.475,90)	26.09.2019
892.614,25	USD	12.863.000,00	ZAR	(5.424,55)	26.09.2019
				(39.050,74)	
				(85.301,38)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-EMS31V1-5Y	Kauf	1,00%	8.000.000,00	USD	261.600,00	(7.760,26)	253.839,74	20.06.2024
Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	Verkauf	1,00%	(300.000,00)	USD	(12.885,94)	3.394,24	(9.491,70)	20.06.2024
					248.714,06	(4.366,02)	244.348,04	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Brazilian Government Internat 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	USD	(10.357,43)	4.323,97	(6.033,46)	20.12.2023
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(700.000,00)	USD	(4.364,37)	6.742,92	2.378,55	20.06.2024
Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	USD	(5.596,07)	15.320,27	9.724,20	20.06.2024
Malaysia (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	27.005,05	8.192,11	35.197,16	20.06.2024
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	USD	(5.910,61)	3.243,42	(2.667,19)	20.06.2024
					776,57	37.822,69	38.599,26	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Chile Government Internation 3.875% 05-08-2020	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	USD	43.676,29	6.157,15	49.833,44	20.06.2024
					43.676,29	6.157,15	49.833,44	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	USD	14.144,92	809,14	14.954,06	20.06.2024
					14.144,92	809,14	14.954,06	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	Verkauf	5,00%	(120.000,00)	USD	(28.800,00)	8.485,77	(20.314,23)	20.06.2024
Lebanon Government Internati 6% 20-05-2019	Verkauf	1,00%	(150.000,00)	USD	(43.470,08)	554,33	(42.915,75)	20.06.2024
Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	13.584,23	4.435,14	18.019,37	20.06.2024
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(180.000,00)	USD	(29.420,94)	7.007,13	(22.413,81)	20.06.2024
					(88.106,79)	20.482,37	(67.624,42)	
					219.205,05	60.905,33	280.110,38	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	56,00	7.153.125,28	(11.374,72)	136.296,87
US 2YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(5,00)	(1.075.546,90)	546,85	(6.875,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(68,00)	(8.026.125,00)	8.500,00	(107.312,50)
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	4,00	708.875,00	(2.125,00)	25.750,00
					(4.452,87)	47.859,37

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 7.6600%	(8.000.000,00)	ZAR	7.208,41	08.12.2020
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 7.9500%	(5.000.000,00)	ZAR	11.817,86	08.12.2022
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 8.4400%	(3.000.000,00)	ZAR	11.757,99	08.12.2027
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7.5100%	(10.000.000,00)	MXN	(2.295,25)	03.12.2020
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7.6100%	(4.000.000,00)	MXN	1.231,42	08.12.2027
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 1.6350%	(15.000.000,00)	THB	1.283,04	12.12.2020
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 1.9200%	(10.000.000,00)	THB	3.536,27	12.12.2022
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 2.3300%	(6.000.000,00)	THB	7.790,94	12.12.2027
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 3.7700%	(2.000.000,00)	MYR	2.789,42	11.12.2020
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 3.8800%	(1.200.000,00)	MYR	5.103,34	11.12.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 4.1700%	(700.000,00)	MYR	8.285,44	11.12.2027
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 9.6800%	(1.375.466,96)	BRL	34.201,98	03.01.2022
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 10.3600%	(615.300,34)	BRL	46.541,69	04.01.2027
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 1.7800%	250.000.000,00	HUF	(5.301,33)	11.12.2027
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0.7500%	(75.000.000,00)	HUF	(1.384,21)	11.12.2022
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0.3500%	(100.000.000,00)	HUF	(730,22)	11.12.2020
Receiving fixed rate 8.1700%	8.000.000,00	ZAR	20.142,22	10.07.2028
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 2.5350%	80.000.000,00	THB	153.388,80	30.10.2028
Paying floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 2.5200%	95.000.000,00	CZK	148.945,77	30.10.2023
Paying floating rate PRIBOR 6 months Receiving fixed rate 2.3050%	900.000.000,00	HUF	167.367,88	30.10.2023
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 3.9550%	21.000.000,00	MYR	121.246,44	26.10.2023
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 8.6800%	10.000.000,00	ZAR	48.456,21	26.10.2028
Paying floating rate JIBAR 3 months Paying fixed rate 8.6000%	(11.000.000,00)	ZAR	(49.004,38)	08.11.2028
Receiving floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 3.7075%	51.000.000,00	MYR	55.058,35	14.11.2020
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 3.9875%	4.700.000,00	MYR	40.415,27	10.12.2027
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 2.1550%	17.000.000,00	THB	14.454,55	13.12.2027
Paying floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2.1000%	(60.000.000,00)	THB	(41.889,69)	30.10.2028
Receiving floating rate THFX 6 months Receiving fixed rate 8.4350%	40.000.000,00	MXN	88.080,83	07.01.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 3.4350%	4.500.000,00	MYR	3.042,52	29.03.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months Paying fixed rate 2.1700%	(190.000.000,00)	HUF	(17.453,38)	10.04.2029
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2.4600%	(2.700.000,00)	PLN	(19.793,16)	26.04.2029
Receiving floating rate WIBOR 6 months Paying fixed rate 8.1350%	(10.000.000,00)	MXN	(19.575,02)	03.05.2029
Receiving floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6.8050%	175.000.000,00	ZAR	18.308,45	04.06.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			863.028,45	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(2.000.000,00)	PLN	2.365,74	11.12.2020
Receiving fixed rate 2.2000%				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	6.812,79	11.12.2022
Receiving fixed rate 2.4900%				
Receiving fixed rate 7.5000%	60.000.000,00	MXN	(9.074,85)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7.7700%	(24.000.000,00)	MXN	(18.830,48)	10.04.2028
Receiving floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 2.3425%	35.000.000,00	CZK	43.068,56	30.10.2023
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2200%	8.000.000,00	PLN	29.282,06	29.10.2023
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9700%	(3.800.000,00)	PLN	(2.595,82)	17.05.2024
Receiving floating rate WIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.4500%	(210.000.000,00)	HUF	(10.480,99)	17.05.2024
Receiving floating rate BUBOR 6 months				
Paying fixed rate 7.4000%	(12.000.000,00)	ZAR	(12.119,50)	17.05.2024
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Paying fixed rate 8.1400%	(5.000.000,00)	BRL	67.140,67	15.05.2023
Receiving fixed rate 0.0000%				
Paying fixed rate 3.4500%	(7.500.000,00)	MYR	(6.866,51)	21.05.2024
Receiving floating rate KLIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.8400%	(55.000.000,00)	THB	(15.308,39)	23.05.2024
Receiving floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 1.7150%	(50.000.000,00)	CZK	(24.571,33)	11.06.2029
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6725%	40.000.000,00	THB	685,54	12.06.2024
Paying floating rate THFX 6 months				
			49.507,49	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 8.9700%	25.000.000,00	MXN	123.607,41	27.10.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(5.000.000,00)	BRL	95.326,64	02.01.2024
Receiving fixed rate 8.5150%				
Paying fixed rate 8.0500%	(28.000.000,00)	ZAR	(48.550,19)	28.02.2029
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1150%	100.000.000,00	ZAR	43.102,42	28.02.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1575%	25.000.000,00	ZAR	7.423,56	07.06.2024
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			220.909,84	
			1.133.445,78	

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 30.06.2019 (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			247.592,00	FirstRand	1.196.443,51	1,52
				11.651,00	Naspers	2.808.555,92	3,56
						4.004.999,43	5,08
	BRL				Summe Aktien	74.440.940,53	94,46
229.729,00	BR Properties	593.966,07	0,75		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	74.440.940,53	94,46
273.175,00	Itau Unibanco Holding	2.602.858,15	3,30				
69.800,00	Raia Drogasil	1.390.593,27	1,76				
103.200,00	Sul America	987.628,30	1,25				
		5.575.045,79	7,07				
	GBP						
110.308,00	Antofagasta	1.293.245,01	1,64				
39.410,00	NMC Health	1.199.365,24	1,52				
		2.492.610,25	3,16				
	HKD						
261.400,00	ALA Group	2.820.219,12	3,58				
210.000,00	JNBY Design	385.096,59	0,49				
1.032.000,00	Kingdee International Software Group	1.116.718,64	1,42				
437.500,00	Li Ning	1.031.988,94	1,31				
1.046.000,00	Microport Scientific	776.903,43	0,99				
271.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.261.219,51	4,14				
131.100,00	Tencent Holdings	5.919.599,96	7,51				
371.000,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	539.708,93	0,68				
		15.851.455,12	20,12				
	HUF						
23.461,00	OTP Bank Nyrt	931.386,82	1,18				
		931.386,82	1,18				
	IDR						
5.059.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.561.211,45	1,98				
		1.561.211,45	1,98				
	INR						
53.534,00	HDFC Bank	1.895.240,48	2,41				
79.301,00	Hindustan Unilever	2.053.652,06	2,61				
95.960,00	Housing Development Finance	3.047.392,94	3,87				
9.897,00	Maruti Suzuki India	936.922,69	1,19				
180.166,00	Phoenix Mills	1.659.215,91	2,11				
64.639,00	Sobha	507.729,03	0,64				
64.243,00	Varun Beverages	881.174,49	1,12				
		10.981.327,60	13,94				
	KRW						
132.366,00	Samsung Electronics	5.387.934,20	6,84				
5.778,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.341.097,37	1,70				
10.496,00	Samsung SDI	2.149.824,20	2,73				
28.289,00	WONIK IPS	586.774,31	0,74				
		9.465.630,08	12,01				
	MXN						
331.800,00	Alsea	669.457,12	0,85				
176.300,00	Grupo Financiero Banorte	1.029.993,06	1,31				
124.800,00	Infraestructura Energetica Nova	471.390,39	0,60				
		2.170.840,57	2,75				
	NGN						
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.906,86	0,01				
		4.906,86	0,01				
	PHP						
41.465,00	SM Investments	784.221,52	1,00				
		784.221,52	1,00				
	SGD						
1.735.000,00	Yoma Strategic Holdings	493.626,22	0,63				
		493.626,22	0,63				
	TWD						
159.000,00	Chroma ATE	706.450,56	0,90				
33.000,00	Silergy	645.985,96	0,82				
611.360,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.704.359,28	5,97				
		6.056.795,80	7,69				
	USD						
12.336,00	51job ADR	911.877,12	1,16				
29.433,00	Alibaba Group Holding ADR	4.979.474,94	6,32				
34.357,00	Azul ADR	1.149.585,22	1,46				
19.321,00	Baozun ADR	956.775,92	1,21				
58.599,00	Despegar.com	809.252,19	1,03				
2.322,00	MercadoLibre	1.405.483,38	1,78				
27.365,00	Pinduoduo ADR	560.982,50	0,71				
527.813,00	Sberbank of Russia PJSC	2.012.675,53	2,55				
32.911,00	Sea ADR	1.098.240,07	1,39				
40,00	Tencent Music Entertainment ADR	598,80	0,00				
4.769,00	Yandex	181.937,35	0,23				
		14.066.883,02	17,85				
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				CNY			
				155.899,00	Han's Laser Technology Industry Group	780.368,89	0,99
				189.980,00	Shenzhen Inovance Technology	633.700,01	0,80
						1.414.068,90	1,79
				TWD			
				83.000,00	Advanced Ceramic X	645.358,13	0,82
				20.000,00	ASPEED Technology	381.203,84	0,48
						1.026.561,97	1,30
					Summe Aktien	2.440.630,87	3,10
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.440.630,87	3,10
				Summe Wertpapieranlagen		76.881.571,40	97,56
				Bankguthaben		2.152.320,66	2,73
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(231.071,19)	(0,29)
				Summe Nettovermögen		78.802.820,87	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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	24,01	Internet und Direktmarketing Privatkunden	14,62
Indien	13,94	Verschiedene Banken	12,73
Republik Korea	12,01	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,74
Brasilien	8,53	Lebens- und Krankenversicherung	7,72
Taiwan, Provinz Chinas	8,17	Halbleiter	7,27
China	5,93	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,84
Südafrika	5,08	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,87
Hongkong	3,58	Elektronische Komponenten	2,73
Vereinigtes Königreich	3,16	Haushaltsprodukte	2,61
Mexiko	2,75	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,11
Russische Föderation	2,55	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,80
Indonesien	1,98	Industriemaschinen	1,79
USA	1,78	Arzneimittel-Einzelhandel	1,76
Ungarn	1,18	Sach- und Unfallversicherung	1,71
Britische Jungferninseln	1,03	Kupfer	1,64
Philippinen	1,00	Restaurants	1,53
Singapur	0,63	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,52
Niederlande	0,23	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,52
Nigeria	0,01	Fluggesellschaften	1,46
Summe	97,56	Anwendungssoftware	1,42
		Interaktives Home Entertainment	1,39
		Immobilienentwicklung	1,27
		Mehrsparversicherungen	1,25
		Automobilhersteller	1,19
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,16
		Alkoholfreie Getränke	1,12
		Industriekonglomerate	1,00
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,99
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,90
		Kommunikationsanlagen	0,82
		Immobilien: REOC	0,75
		Halbleiter-Ausrüstung	0,74
		Gasversorger	0,60
		Summe	97,56

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapiervanlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				MYR			
	Aktien			2.501.700,00	AirAsia Group	1.652.665,69	1,00
	BRL				1.652.665,69	1,00	
397.700,00	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	2.490.503,52	1,50	9.794.600,00	Megaworld	1.166.137,74	0,70
115.700,00	Cia de Locacao das Americas	1.446.060,78	0,87		1.166.137,74	0,70	
410.700,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	2.217.240,49	1,34		PLN		
331.000,00	Fleury	1.864.922,95	1,13	89.979,00	Dino Polska	3.156.397,63	1,90
518.200,00	MRV Engenharia e Participacoes	2.652.498,39	1,60		3.156.397,63	1,90	
284.700,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	2.040.649,27	1,23		THB		
269.400,00	Notre Dame Intermedica Participacoes	2.795.307,91	1,69	1.893.400,00	Krungthai Card	2.670.238,89	1,61
725.400,00	Randon SA Implementos e Participacoes	1.742.645,71	1,05	3.978.900,00	Land & Houses	1.440.149,69	0,87
	17.249.829,02	10,41		3.270.600,00	Sino-Thai Engineering & Construction	2.879.471,79	1,74
	EUR			1.756.800,00	Supalai	1.346.206,91	0,81
153.046,00	JUMBO	2.941.342,10	1,77	602.400,00	Tisco Financial Group	1.836.615,33	1,11
	2.941.342,10	1,77			10.172.682,61	6,14	
	HKD				TRY		
12.400.000,00	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong	1.635.559,20	0,99	337.988,00	Arcelik	1.129.799,16	0,68
1.217.000,00	China Aoyuan Group	1.711.198,05	1,03	63.787,00	BIM Birlisik Magazalar	879.858,81	0,53
2.254.000,00	Fu Shou Yuan International Group	1.977.205,65	1,19	296.442,00	Tekfen Holding	1.330.476,59	0,80
724.800,00	Guangzhou R&F Properties	1.394.104,97	0,84		3.340.134,56	2,02	
844.000,00	Li Ning	1.990.854,09	1,20		TWD		
7.511.000,00	Lonking Holdings	2.000.637,74	1,21	1.881.000,00	Asia Cement	2.879.684,29	1,74
3.330.000,00	Maanshan Iron & Steel	1.321.944,70	0,80	700.000,00	Chailease Holding	2.896.054,49	1,75
2.254.000,00	SSY Group	2.037.820,71	1,23	161.000,00	Chlitina Holding	1.386.612,86	0,84
9.606.000,00	West China Cement	1.476.152,37	0,89	537.000,00	Elite Material	1.620.016,50	0,98
402.000,00	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical	2.010.270,27	1,21	276.000,00	Grape King Bio	1.817.221,87	1,10
	17.555.747,75	10,59		325.000,00	Makalot Industrial	2.197.395,43	1,33
	HUF			568.000,00	Micro-Star International	1.609.298,36	0,97
118.726,00	Richter Gedeon Nyrt	2.183.419,33	1,32	730.000,00	Powertech Technology	1.786.249,06	1,08
	2.183.419,33	1,32		1.183.000,00	Primax Electronics	2.060.570,94	1,24
	IDR			870.000,00	Radiant Opto-Electronics	2.913.118,51	1,76
13.737.700,00	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	3.354.622,70	2,02	218.000,00	Sunny Friend Environmental Technology	1.940.694,57	1,17
9.263.200,00	Perusahaan Gas Negara	1.383.420,01	0,83	427.000,00	Tripod Technology	1.512.258,80	0,91
14.434.200,00	Wijaya Karya Persero	2.482.616,00	1,50		24.619.175,68	14,85	
	7.220.658,71	4,36			USD		
	INR			47.879,00	Baozun ADR	2.370.968,08	1,43
121.273,00	Bata India	2.541.238,36	1,53	93.207,00	Hollysys Automation Technologies	1.767.204,72	1,07
456.078,00	Cholamandalam Investment and Finance	1.887.344,62	1,14	111.716,00	TCS Group Holding GDR	2.189.633,60	1,32
729.761,00	DCB Bank	2.506.629,00	1,51		6.327.806,40	3,82	
413.875,00	Indraprastha Gas	1.886.578,08	1,14		ZAR		
140.387,00	Jubilant Foodworks	2.507.553,54	1,51	239.067,00	African Rainbow Minerals	3.093.763,58	1,87
289.689,00	Just Dial	3.193.073,42	1,93	176.164,00	AVI	1.151.118,38	0,69
269.417,00	Kajaria Ceramics	2.270.983,04	1,37	234.365,00	Truworths International	1.162.294,94	0,70
157.054,00	Mphasis	2.284.566,61	1,38		5.407.176,90	3,26	
146.545,00	NIIT Technologies	2.855.639,85	1,72		Summe Aktien	157.020.633,81	94,73
243.520,00	RBL Bank	2.253.073,75	1,36		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	157.020.633,81	94,73
	24.186.680,27	14,59			An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	KRW				Aktien		
44.934,00	AfreecaTV	2.393.305,71	1,44		TWD		
99.171,00	Cheil Worldwide	2.525.108,27	1,52	614.000,00	Bioteque	2.391.989,68	1,44
39.189,00	Fila Korea	2.603.199,94	1,57	246.000,00	Simplo Technology	1.984.030,75	1,20
20.728,00	Hotel Shilla	1.741.314,09	1,05	161.071,00	TCI	2.214.373,07	1,34
25.858,00	KIWOOM Securities	1.827.397,69	1,10		6.590.393,50	3,98	
18.559,00	Koh Young Technology	1.335.683,55	0,81		Summe Aktien	6.590.393,50	3,98
87.010,00	Modetour Network	1.484.510,85	0,90		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6.590.393,50	3,98
6.237,00	NongShim	1.372.010,52	0,83				
59.980,00	SFA Engineering	2.096.032,35	1,26				
10.012,00	Shinsegae International	1.846.921,45	1,11				
63.344,00	Silicon Works	2.361.710,28	1,42				
353.011,00	Ssangyong Cement Industrial	1.926.090,85	1,16				
8.728,00	Yuhan	1.848.168,58	1,12				
	25.361.454,13	15,30					
	MXN						
760.000,00	Banco del Bajio	1.535.397,61	0,93				
465.200,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	2.943.927,68	1,78				
	4.479.325,29	2,70					

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	TRY		
0,07	Soda Sanayii	0,08	0,00
	Summe Aktien	0,08	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,08	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	163.611.027,39	98,71
	Bankguthaben	2.871.765,60	1,73
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(729.038,05)	(0,44)
	Summe Nettovermögen	165.753.754,94	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Taiwan, Provinz Chinas	16,25
Republik Korea	15,30
Indien	14,59
Kaimaninseln	10,86
Brasilien	10,41
Thailand	6,14
Indonesien	4,36
Südafrika	3,26
China	2,85
Mexiko	2,70
Türkei	2,02
Polen	1,90
Griechenland	1,77
Zypern	1,32
Ungarn	1,32
Britische Jungferninseln	1,07
Malaysia	1,00
Jersey	0,89
Philippinen	0,70
Summe	98,71
Sektor	
Verschiedene Banken	7,73
Pharmazeutika	4,87
Immobilienentwicklung	4,26
Halbleiter	4,26
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,10
Bau- und Ingenieurwesen	4,04
Baumaterialien	3,79
Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,37
Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,27
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,10
Elektronische Komponenten	3,09
Hausbau	2,94
Spezialgeschäfte	2,83
Konsumfinanzierungen	2,75
Lebensmitteleinzelhandel	2,44
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,33
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,26
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,21
Regionale Banken	2,02
Gasversorger	1,97
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,87
Bekleidung-Einzelhandel	1,82
Flughafendienste	1,78
Spezialfinanzdienstleister	1,75
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,69
Schuhe	1,53
Werbung	1,52
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,52
Restaurants	1,51
Gesundheitswesen: Produkte	1,44
Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,43
Bauprodukte	1,37
Immobilien: REOC	1,23
Spezialisierte Verbraucherdienste	1,19
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,17
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,13
Investmentbanken und Broker	1,10
Fluggesellschaften	1,00
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,99
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,90
Spektion/Transport	0,87
Halbleiter-Ausrüstung	0,81
Stahl	0,80
Haushaltsgeräte	0,68
Summe	98,71

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				500.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	618.755,00	0,51
Anleihen				200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	191.502,00	0,16
COP				800.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	689.008,00	0,57
3.747.400.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	1.258.504,37	1,04	1.400.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	1.547.635,60	1,27
		1.258.504,37	1,04	400.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	458.436,80	0,38
DOP				400.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	424.800,00	0,35
88.000.000,00	Dominican Republic Internati 8.9% 15-02-2023	1.744.435,61	1,44	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	212.752,00	0,18
		1.744.435,61	1,44	1.000.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	1.055.010,00	0,87
IDR				400.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	451.504,00	0,37
33.191.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	2.490.214,52	2,05	800.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	927.008,00	0,76
		2.490.214,52	2,05	200.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	224.252,00	0,18
PEN				200.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	196.502,00	0,16
1.701.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	607.702,75	0,50	2.000.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	2.090.020,00	1,72
		607.702,75	0,50	500.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	545.630,00	0,45
THB				1.300.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	1.342.263,00	1,10
20.635.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	754.106,11	0,62	700.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	711.011,00	0,59
		754.106,11	0,62	700.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	705.042,80	0,58
USD				800.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	842.275,20	0,69
200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	207.250,00	0,17	400.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	423.064,00	0,35
600.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4% 06-12-2037	612.675,55	0,50	200.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	215.000,00	0,18
400.000,00	Argentine Republic Governmen 4.625% 11-01-2023	318.004,00	0,26	200.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	199.252,00	0,16
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	837.500,00	0,69	300.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	330.003,00	0,27
900.000,00	Argentine Republic Governmen 6.625% 06-07-2028	687.159,00	0,57	400.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	453.504,00	0,37
150.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	131.250,00	0,11	600.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	650.192,40	0,53
1.200.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	954.612,00	0,79	800.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	870.800,00	0,72
200.000,00	Argentine Republic Governmen 7.125% 06-07-2036	152.500,00	0,13	800.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	842.000,00	0,69
400.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	332.004,00	0,27	300.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	304.188,00	0,25
800.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	844.110,40	0,69	400.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	430.000,00	0,35
400.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	430.064,00	0,35	200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	202.840,00	0,17
400.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	431.384,80	0,35	600.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	603.684,00	0,50
600.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	633.480,00	0,52	200.000,00	Guatemala Government Bond 4.5% 03-05-2026	202.000,00	0,17
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	185.460,00	0,15	1.000.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	1.073.760,00	0,88
400.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	388.504,00	0,32	1.000.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	1.097.510,00	0,90
400.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	396.500,00	0,33	200.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	220.078,00	0,18
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	421.328,00	0,35	1.100.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	1.239.656,00	1,02
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	838.400,00	0,69	800.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	906.120,00	0,75
400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	393.000,00	0,32	1.300.000,00	Indonesia Government Interna 3.5% 11-01-2028	1.306.860,85	1,08
800.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	851.232,00	0,70	300.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	320.257,58	0,26
400.000,00	Chile Government Internation 2.25% 30-10-2022	401.200,00	0,33	1.400.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.480.935,01	1,22
600.000,00	Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	627.756,00	0,52	400.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 08-01-2026	434.864,62	0,36
800.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	812.000,00	0,67	900.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	999.016,01	0,82
200.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	215.802,00	0,18	1.200.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	1.351.068,74	1,11
600.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	608.256,00	0,50				
500.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	521.250,00	0,43				
600.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	655.200,00	0,54				
500.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	553.250,00	0,46				
200.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	236.300,00	0,19				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
300.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	341.922,88	0,28	200.000,00	Panama Government Internatio 4% 22-09-2024	212.702,00	0,18
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	403.500,00	0,33	700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	788.557,00	0,65
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	186.292,80	0,15	400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	448.504,00	0,37
500.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	494.491,00	0,41	200.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	213.000,00	0,18
700.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	863.632,00	0,71	600.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	648.756,00	0,53
200.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	202.310,00	0,17	300.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	327.378,00	0,27
600.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	617.290,80	0,51	1.300.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	1.543.763,00	1,27
1.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	1.059.700,00	0,87	900.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	1.000.125,00	0,82
1.800.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	2.072.124,00	1,70	1.100.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	1.515.250,00	1,25
400.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	452.036,00	0,37	2.200.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	2.393.211,92	1,97
600.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	636.829,20	0,52	200.000,00	Qatar Government Internation 3.25% 02-06-2026	205.630,80	0,17
400.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	413.991,20	0,34	200.000,00	Qatar Government Internation 4% 14-03-2029	215.500,00	0,18
800.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	842.496,00	0,69	1.000.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	1.117.458,00	0,92
200.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	207.325,20	0,17	600.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	687.000,00	0,57
500.000,00	Korea International Bond 2.5% 19-06-2029	496.746,04	0,41	1.600.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	1.906.000,00	1,57
700.000,00	Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	556.150,00	0,46	1.400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	1.608.026,00	1,32
300.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 03-11-2028	234.375,00	0,19	200.000,00	Republic of Belarus Internat 6.2% 28-02-2030	214.052,00	0,18
1.000.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	818.950,00	0,67	400.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	455.640,00	0,37
500.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 23-03-2027	394.790,00	0,32	300.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	294.387,00	0,24
330.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	378.486,90	0,31	300.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	308.910,00	0,25
1.000.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27-04-2026	1.025.930,00	0,84	1.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.136.729,00	0,94
250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	280.782,50	0,23	200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	201.226,00	0,17
400.000,00	Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	409.400,00	0,34	600.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	650.127,60	0,53
1.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 11-01-2028	1.115.400,00	0,92	200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 30-05-2022	214.244,00	0,18
200.000,00	Mexico Government Internatio 4% 02-10-2023	208.600,00	0,17	1.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029	1.035.012,00	0,85
400.000,00	Mexico Government Internatio 4.125% 21-01-2026	417.400,00	0,34	600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	637.927,20	0,52
500.000,00	Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	522.115,00	0,43	1.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	1.103.654,00	0,91
400.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	428.404,00	0,35	1.600.000,00	Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023	1.688.400,00	1,39
300.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	349.653,00	0,29	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	193.332,00	0,16
1.600.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.906.016,00	1,57	400.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	428.000,00	0,35
1.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	1.007.983,49	0,83	200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	187.512,40	0,15
1.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	1.017.357,75	0,84	500.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	506.150,00	0,42
200.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	208.783,20	0,17	400.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	400.945,66	0,33
200.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	227.051,60	0,19	500.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	487.137,13	0,40
400.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	401.000,00	0,33	300.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	284.095,18	0,23
1.100.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	1.015.311,00	0,84	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	193.197,66	0,16
400.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	374.592,00	0,31	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	204.218,21	0,17
1.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	878.918,00	0,72	400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	365.400,00	0,30
300.000,00	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31-10-2025	303.189,60	0,25	200.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	195.540,00	0,16
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	421.604,00	0,35	500.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	472.400,00	0,39
1.300.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	1.387.763,00	1,14	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.035.910,00	0,85
				1.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	1.028.330,00	0,85

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	531.313,00	0,44
300.000,00	Ukraine Government Internati 7,75% 01-09-2022	316.554,00	0,26
400.000,00	Ukraine Government Internati 7,75% 01-09-2023	422.584,00	0,35
1.000.000,00	Ukraine Government Internati 7,75% 01-09-2025	1.033.750,00	0,85
800.000,00	Ukraine Government Internati 7,75% 01-09-2027	822.064,00	0,68
200.000,00	Uruguay Government Internati 4,375% 23-01-2031	216.302,00	0,18
400.000,00	Uruguay Government Internati 4,975% 20-04-2055	441.500,00	0,36
400.000,00	Uruguay Government Internati 5,1% 18-06-2050	449.504,00	0,37
600.000,00	Zambia Government Internatio 8,5% 14-04-2024	402.000,00	0,33
		103.037.096,28	84,78
	Summe Anleihen	109.892.059,64	90,42
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	109.892.059,64	90,42
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EGP		
40.275.000,00	Egypt Treasury Bills 21-01-2020	2.196.718,37	1,81
		2.196.718,37	1,81
	RUB		
88.770.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10-05-2034	1.389.541,52	1,14
		1.389.541,52	1,14
	USD		
300.000,00	Bioceanico Sovereign Certifi 05-06-2034	200.727,00	0,17
500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3,9% 20-08-2024	517.500,00	0,43
		718.227,00	0,59
	Summe Anleihen	4.304.486,89	3,54
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.304.486,89	3,54
	Summe Wertpapieranlagen	114.196.546,53	93,96
	Bankguthaben	4.902.669,16	4,03
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.437.625,99	2,01
	Summe Nettovermögen	121.536.841,68	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Indonesien	7,60
Mexiko	4,41
Ägypten	4,19
Ecuador	3,62
Dominikanische Republik	3,61
Russische Föderation	3,43
Katar	3,40
Kolumbien	3,16
Türkei	2,99
Kasachstan	2,95
Chile	2,91
Argentinien	2,81
Panama	2,68
Peru	2,57
Brasilien	2,39
Südafrika	2,31
Ukraine	2,14
Oman	2,12
Paraguay	2,07
Kroatien	2,00
Philippinen	1,97
Ungarn	1,95
Bahrain	1,92
Honduras	1,79
Kenia	1,73
Mongolei	1,67
Libanon	1,65
Malaysia	1,39
Ruanda	1,39
Armenien	1,32
Sri Lanka	1,29
Ghana	1,27
Uruguay	0,91
Cote D'Ivoire	0,89
El Salvador	0,81
Costa Rica	0,72
Jamaika	0,71
Vereinigte Arabische Emirate	0,71
Georgien	0,69
Kaimaninseln	0,67
Jordanien	0,67
Senegal	0,67
Thailand	0,62
Belarus	0,55
Republik Serbien	0,42
Republik Korea	0,41
Marokko	0,36
Namibia	0,33
Sambia	0,33
Bolivien	0,32
Papua-Neuguinea	0,18
Guatemala	0,17
Tunesien	0,15
Summe	93,96
Sektor	
Staatsanleihen	91,53
Unternehmensanleihen	2,43
Summe	93,96

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

Nordea 1 - Emerging Stars 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/London					
381.369.768,12	DKK	58.313.312,39	USD	(58.810,91)	31.07.2019
8.419.334,17	EUR	9.608.870,80	USD	(9.936,80)	31.07.2019
363.406.307,48	NOK	42.777.038,42	USD	(90.100,45)	31.07.2019
61.415.042,42	SEK	6.659.406,01	USD	(28.749,69)	31.07.2019
1.593,34	USD	13.550,47	NOK	1,66	31.07.2019
1.000,99	USD	9.231,75	SEK	4,29	31.07.2019
				(187.591,90)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.719.000,00	CLP	3.910,33	USD	88,95	26.09.2019
8.145.000,00	CZK	362.884,89	USD	1.505,13	26.09.2019
184.500.000,00	INR	2.624.056,61	USD	19.578,13	26.09.2019
34.280.000,00	PHP	656.102,80	USD	9.582,26	26.09.2019
50.806.000,00	TWD	1.652.985,06	USD	(6.010,22)	26.09.2019
584.946,41	USD	1.922.985.000,00	COP	(11.912,38)	26.09.2019
3.261,87	USD	923.000,00	HUF	(0,60)	26.09.2019
1.667.779,85	USD	24.168.768.000,00	IDR	(21.616,67)	26.09.2019
653.953,60	USD	34.198.000,00	PHP	(10.135,75)	26.09.2019
1.308.112,95	USD	83.321.000,00	RUB	2.266,67	26.09.2019
728.700,06	USD	22.378.000,00	THB	(1.874,62)	26.09.2019
174.240,58	USD	1.050.000,00	TRY	1.841,50	26.09.2019
2.822.696,82	USD	88.735.000,00	TWD	(53.448,32)	26.09.2019
7.166.000,00	ZAR	486.448,97	USD	13.787,46	26.09.2019
				(56.348,46)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.000,00	BRL	5.675,71	USD	14,44	26.09.2019
424.670,00	EUR	486.971,64	USD	(798,12)	26.09.2019
171.892.000,00	KRW	145.834,32	USD	3.044,49	26.09.2019
46.472.000,00	TWD	1.487.599,07	USD	18.739,90	26.09.2019
145.815,66	USD	171.870.000,00	KRW	(3.044,11)	26.09.2019
612.676,91	USD	2.026.000,00	PEN	(335,66)	26.09.2019
484.660,85	USD	7.102.000,00	ZAR	(11.122,70)	26.09.2019
2.138.000,00	ZAR	147.917,90	USD	1.345,39	26.09.2019
				7.843,63	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
974.000,00	TRY	161.024,26	USD	(1.107,09)	26.09.2019
7.782,25	USD	29.000,00	PLN	10,04	26.09.2019
1.793.846,09	USD	25.578.925,00	ZAR	7.927,86	26.09.2019
				6.830,81	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
907.000,00	MYR	218.039,33	USD	865,52	26.09.2019
215.394,97	USD	896.000,00	MYR	(855,02)	26.09.2019
186.808,49	USD	2.692.000,00	ZAR	(1.135,26)	26.09.2019
				(1.124,76)	
				(42.798,78)	
				(230.390,68)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	(8,00)	(1.021.875,04)	1.624,96	(20.875,00)
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	(2,00)	(354.437,50)	1.062,50	(13.484,37)
					2.687,46	(34.359,37)

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 3.6250%	5.500.000,00	MYR	5.068,70	28.01.2021
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4850%	3.000.000,00	MYR	1.666,15	19.03.2021
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4350%	3.250.000,00	MYR	2.197,37	29.03.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.4650%	3.200.000,00	MYR	2.734,69	04.04.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1500%	5.000.000,00	ZAR	3.338,34	04.04.2022
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Paying fixed rate 2.1700%	(75.000.000,00)	HUF	(6.889,49)	10.04.2029
Receiving floating rate BUBOR 6 months				
Receiving fixed rate 7.7400%	17.000.000,00	MXN	14.008,83	04.04.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 1.9250%	(29.000.000,00)	CZK	(40.006,42)	04.04.2029
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 7.7200%	8.500.000,00	MXN	6.646,02	05.04.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 3.4700%	10.000.000,00	MYR	8.543,42	15.04.2022
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Paying fixed rate 2.4600%	(3.700.000,00)	PLN	(27.123,97)	26.04.2029
Receiving floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 6.8050%	250.000.000,00	ZAR	26.154,93	04.06.2021
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			(3.661,43)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd				
Receiving fixed rate 1.9000%	14.500.000,00	CZK	18.487,14	04.04.2029
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.2450%	(80.000.000,00)	HUF	(9.216,93)	16.04.2029
Receiving floating rate BUBOR 6 months				
			9.270,21	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 8.1900%	10.000.000,00	MXN	17.166,17	23.01.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 8.0500%	(6.000.000,00)	ZAR	(10.403,61)	28.02.2029
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 7.1150%	21.000.000,00	ZAR	9.051,51	28.02.2029
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			15.814,07	
			21.422,85	

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 30.06.2019 (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			6.567.980,00	FirstRand	31.738.574,25	1,30
	BRL			421.892,00	Naspers	101.700.049,28	4,18
6.698.998,00	BR Properties	17.320.310,07	0,71		133.438.623,53	5,48	
8.458.940,00	Itau Unibanco Holding	80.598.227,90	3,31		Summe Aktien	2.297.211.566,59	94,41
2.200.200,00	Raia Drogasil	43.833.571,71	1,80		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.297.211.566,59	94,41
3.760.879,00	Sul America	35.991.768,85	1,48				
	GBP	177.743.878,53	7,30		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
3.561.281,00	Antofagasta	41.752.265,43	1,72		Aktien		
1.258.098,00	NMC Health	38.287.719,08	1,57		CNY		
	HKD	80.039.984,51	3,29	4.869.653,00	Han's Laser Technology Industry Group	24.375.561,66	1,00
7.729.288,00	AIA Group	83.390.534,68	3,43	5.868.529,00	Shenzhen Inovance Technology	19.575.149,51	0,80
15.814.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	17.841.802,73	0,73		TWD		
31.924.000,00	Kingdee International Software Group	34.544.695,61	1,42	2.613.000,00	Advanced Ceramic X	20.317.118,12	0,83
13.450.000,00	Li Ning	31.726.288,51	1,30	657.000,00	ASPEED Technology	12.522.546,04	0,51
9.055.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	108.773.382,13	4,47		32.839.664,16	1,35	
3.898.200,00	Tencent Holdings	176.016.663,42	7,23		Summe Aktien	76.790.375,33	3,16
11.789.000,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	17.149.942,10	0,70		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	76.790.375,33	3,16
	HUF	469.443.309,18	19,29		Summe Wertpapieranlagen	2.374.001.941,92	97,56
759.391,00	OTP Bank Nyrt	30.147.341,02	1,24		Bankguthaben	52.972.249,15	2,18
	IDR	30.147.341,02	1,24		Sonstige Nettovermögenswerte	6.278.122,27	0,26
175.823.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	54.259.118,46	2,23		Summe Nettovermögen	2.433.252.313,34	100,00
	INR	54.259.118,46	2,23				
1.708.135,00	HDFC Bank	60.472.346,62	2,49				
2.438.851,00	Hindustan Unilever	63.158.741,77	2,60				
2.895.162,00	Housing Development Finance	91.941.394,66	3,78				
308.494,00	Maruti Suzuki India	29.204.307,23	1,20				
5.764.345,00	Phoenix Mills	53.086.003,64	2,18				
1.917.973,00	Sobha	15.065.371,93	0,62				
1.994.433,00	Varun Beverages	27.356.186,51	1,12				
	KRW	340.284.352,36	13,98				
4.069.363,00	Samsung Electronics	165.642.688,43	6,81				
180.379,00	Samsung Fire & Marine Insurance	41.866.701,85	1,72				
336.817,00	Samsung SDI	68.987.932,39	2,84				
948.853,00	WONIK IPS	19.681.238,92	0,81				
	MXN	296.178.561,59	12,17				
10.395.710,00	Alsea	20.974.930,77	0,86				
5.562.700,00	Grupo Financiero Banorte	32.498.822,45	1,34				
5.452.400,00	Infraestructura Energetica Nova	20.594.622,93	0,85				
	PHP	74.068.376,15	3,04				
1.428.693,00	SM Investments	27.020.663,25	1,11				
	SGD	27.020.663,25	1,11				
61.500.800,00	Yoma Strategic Holdings	17.497.641,08	0,72				
	TWD	17.497.641,08	0,72				
4.816.000,00	Chroma ATE	21.397.898,61	0,88				
1.027.000,00	Silergy	20.103.866,13	0,83				
19.017.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	146.338.384,66	6,01				
	USD	187.840.149,40	7,72				
390.332,00	51job ADR	28.853.341,44	1,19				
886.826,00	Alibaba Group Holding ADR	150.033.222,68	6,17				
1.087.485,00	Azul ADR	36.387.248,10	1,50				
599.063,00	Baozun ADR	29.665.599,76	1,22				
1.911.536,00	Despegar.com	26.398.312,16	1,08				
71.724,00	MercadoLibre	43.413.819,96	1,78				
846.872,00	Pinduoduo ADR	17.360.876,00	0,71				
18.750.271,00	Sberbank of Russia PJSC	71.499.208,39	2,94				
1.097,00	Tencent Music Entertainment ADR	16.422,09	0,0				
147.353,00	Yandex	5.621.516,95	0,23				
	409.249.567,53	16,82					

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	20,77	Internet und Direktmarketing Privatkunden	15,15
Indien	13,98	Verschiedene Banken	13,54
Republik Korea	12,17	Lebens- und Krankenversicherung	7,90
Brasilien	8,80	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,46
Taiwan, Provinz Chinas	8,24	Halbleiter	7,35
China	6,28	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,81
Südafrika	5,48	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,78
Hongkong	4,16	Elektronische Komponenten	2,84
Vereinigtes Königreich	3,29	Haushaltsprodukte	2,60
Mexiko	3,04	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,18
Russische Föderation	2,94	Industriemaschinen	1,81
Indonesien	2,23	Arzneimittel-Einzelhandel	1,80
USA	1,78	Kupfer	1,72
Ungarn	1,24	Sach- und Unfallversicherung	1,72
Philippinen	1,11	Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,57
Britische Jungferninseln	1,08	Restaurants	1,57
Singapur	0,72	Fluggesellschaften	1,50
Niederlande	0,23	Mehrsparversicherungen	1,48
Summe	97,56	Anwendungssoftware	1,42
		Immobilienentwicklung	1,34
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,30
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,30
		Automobilhersteller	1,20
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,19
		Alkoholfreie Getränke	1,12
		Industriekonglomerate	1,11
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,88
		Gasversorger	0,85
		Kommunikationsanlagen	0,83
		Halbleiter-Ausrüstung	0,81
		Pharmazeutika	0,73
		Immobilien: REOC	0,71
		Summe	97,56

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/London					
15.262.721,03	EUR	17.420.047,68	USD	(18.924,80)	31.07.2019
4.385,06	GBP	5.590,89	USD	(17,16)	31.07.2019
136.491,08	USD	119.862,13	EUR	(163,79)	31.07.2019
43,20	USD	34,01	GBP	(0,03)	31.07.2019
				(19.105,78)	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
2.291.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	2.352.151,28	0,35	3.700.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	3.941.587,80	0,59
8.800.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	9.638.112,00	1,45	4.000.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	4.431.613,04	0,67
2.749.000,00	Altria Group Inc 1.7% 15-06-2025	2.854.616,58	0,43	100.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	117.944,00	0,02
3.597.000,00	Altria Group Inc 2.2% 15-06-2027	3.791.230,81	0,57	2.700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	2.754.108,00	0,42
2.847.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	3.084.895,32	0,46	3.700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	4.060.084,00	0,61
3.955.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	4.547.383,86	0,69	7.369.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	7.648.579,86	1,15
5.163.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	5.586.159,48	0,84	4.494.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	4.657.141,19	0,70
5.251.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	5.829.975,26	0,88	13.893.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	14.332.435,59	2,16
2.898.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	3.272.381,03	0,49	5.311.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	5.411.664,69	0,82
6.300.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	6.732.457,20	1,01	4.989.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	5.496.770,44	0,83
7.643.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	8.007.571,10	1,21	1.478.000,00	Deutsche Telekom AG 1.75% 25-03-2031	1.590.165,42	0,24
7.281.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	7.524.161,01	1,13	5.027.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	5.130.515,98	0,77
1.249.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	1.372.890,81	0,21	2.960.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18-04-2023	3.022.544,80	0,46
2.590.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	2.882.860,37	0,43	1.577.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023	1.620.209,80	0,24
3.837.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	4.276.766,24	0,64	1.903.000,00	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21-03-2022	2.066.193,67	0,31
6.475.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	6.677.877,61	1,01	7.400.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	7.980.174,80	1,20
6.900.000,00	Banco Santander SA 0.25% 19-06-2024	6.901.794,00	1,04	6.130.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	6.281.225,57	0,95
3.715.000,00	Bank of Ireland Group PLC 1.375% 29-08-2023	3.792.799,53	0,57	1.273.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.298.123,93	0,20
10.600.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	11.223.280,00	1,69	1.504.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	1.568.216,17	0,24
5.900.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	6.055.783,60	0,91	2.466.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	2.626.857,18	0,40
5.800.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	6.145.680,00	0,93	8.178.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	8.382.431,27	1,26
2.400.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	2.467.728,00	0,37	11.341.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	12.074.762,70	1,82
7.225.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	7.336.308,35	1,11	4.882.000,00	Heineken NV 1.25% 17-03-2027	5.150.998,20	0,78
4.490.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	5.001.779,18	0,75	1.492.000,00	Hera SpA 0.875% 05-07-2027	1.490.478,16	0,22
495.000,00	Bayer AG 3.000% MULTI 01-07-2075	502.425,00	0,08	12.520.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	12.918.010,80	1,95
7.514.000,00	BMW Finance NV 0.125% 29-11-2021	7.549.511,16	1,14	6.945.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	7.431.427,80	1,12
3.716.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	3.730.641,04	0,56	1.970.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	2.068.955,94	0,31
1.884.000,00	BMW Finance NV 1% 29-08-2025	1.950.791,57	0,29	3.026.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	3.147.554,42	0,47
5.101.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	5.294.532,55	0,80	3.802.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	4.211.034,37	0,63
5.217.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	5.667.247,97	0,85	1.307.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	1.320.984,95	0,20
9.600.000,00	BPCE SA 0.625% 26-09-2024	9.623.769,60	1,45	2.121.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.7% 03-2021	2.124.533,59	0,32
6.118.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	6.340.401,54	0,96	8.491.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	8.503.210,06	1,28
2.801.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	2.987.658,64	0,45	4.919.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	5.095.788,86	0,77
3.900.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	3.998.607,60	0,60	6.685.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	7.130.354,70	1,07
5.984.000,00	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-06-2027	6.059.996,80	0,91	2.800.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	3.239.224,30	0,49
4.238.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	5.074.254,87	0,76	3.810.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	4.043.011,98	0,61
1.742.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	1.862.974,93	0,28	14.190.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	15.242.614,20	2,30
14.504.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	14.746.098,74	2,22	962.000,00	NatWest Markets PLC FRN 08-06-2020	962.879,27	0,15
14.700.000,00	Cooperative Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	15.405.923,40	2,32	8.195.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	8.481.956,12	1,28
3.200.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	3.703.283,20	0,56	956.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	1.054.563,60	0,16
9.000.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	9.406.494,00	1,42	5.274.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	5.692.597,38	0,86
3.200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	3.387.276,80	0,51	1.177.000,00	Orange SA 5.250% MULTI Perp FC2024	1.375.618,75	0,21
				4.600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	4.969.738,80	0,75

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.300.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	1.414.654,80	0,21	3.567.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	3.656.360,48	0,55
900.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.125% 27-09-2038	1.045.968,14	0,16	311.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	320.397,18	0,05
4.100.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	4.604.962,97	0,69	6.497.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	6.672.525,10	1,01
2.400.000,00	SAP SE 1.25% 10-03-2028	2.571.513,60	0,39	3.974.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.226.841,78	0,64
1.100.000,00	SAP SE 1.375% 13-03-2030	1.190.453,00	0,18	6.518.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	6.712.562,30	1,01
2.400.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	2.635.694,40	0,40			641.138.795,53	96,62
4.828.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	5.213.235,78	0,79		Summe Anleihen	641.138.795,53	96,62
5.642.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	5.496.518,60	0,83		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	641.138.795,53	96,62
2.270.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.392.580,00	0,36		Summe Wertpapieranlagen	641.138.795,53	96,62
9.675.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	10.294.877,25	1,55		Bankguthaben	36.925.605,43	5,56
8.369.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23- 09-2024	8.452.187,86	1,27		Sonstige Nettverbindlichkeiten	(14.509.444,72)	(2,19)
6.843.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	7.350.244,22	1,11		Summe Nettovermögen	663.554.956,24	100,00
1.400.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	1.722.000,00	0,26				
3.349.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01-07-2039	3.351.618,92	0,51				
2.308.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	2.393.268,83	0,36				
3.651.000,00	Telenor ASA 1.75% 31-05-2034	3.925.401,86	0,59				
3.376.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08- 05-2024	3.508.994,41	0,53				
7.152.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	7.462.611,36	1,12				
3.595.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	3.737.563,32	0,56				
161.000,00	TOTAL SA 2.250% MULTI Perp FC2021	165.747,89	0,02				
1.008.000,00	TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	1.075.042,08	0,16				
8.018.000,00	TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	8.767.843,36	1,32				
13.153.000,00	UBS AG 4.750% MULTI 12-02- 2026	14.024.386,25	2,11				
3.000.000,00	UBS AG/London 0.125% 05-11- 2021	3.016.536,00	0,45				
9.154.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01- 2023	9.365.365,86	1,41				
5.570.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	5.576.773,12	0,84				
4.182.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05- 08-2022	4.438.774,80	0,67				
3.977.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	4.425.709,00	0,67				
3.700.000,00	Urenco Finance NV 2.5% 15- 02-2021	3.856.954,00	0,58				
105.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	108.505,95	0,02				
4.795.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	4.907.164,64	0,74				
4.222.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	4.377.496,26	0,66				
100.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	118.757,00	0,02				
5.278.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	5.418.658,70	0,82				
4.600.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	4.714.171,36	0,71				
3.903.000,00	Volkswagen Financial Service 2.25% 01-10-2027	4.133.753,17	0,62				
400.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	411.436,00	0,06				
5.579.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	5.802.160,00	0,87				
400.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	406.460,00	0,06				
900.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	960.210,00	0,14				
2.600.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 16-11-2038	3.160.674,40	0,48				
2.572.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20-06-2022	2.581.157,55	0,39				
2.140.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	2.174.603,80	0,33				

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,34	Unternehmensanleihen	96,31
USA	16,05	Hypothekenanleihen	0,31
Niederlande	10,60		
Vereinigtes Königreich	10,28		
Deutschland	8,92		
Norwegen	6,85		
Schweiz	5,83		
Spanien	3,84		
Dänemark	3,45		
Italien	2,90		
Finnland	2,22		
Australien	2,12		
Britische Jungferninseln	1,82		
Irland	1,62		
Luxemburg	1,56		
Schweden	1,27		
Estland	0,95		
Summe	96,62	Summe	96,62

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/London					
1.513,57	EUR	14.680,89	NOK	1,02	31.07.2019
25.709,81	EUR	270.647,31	SEK	80,52	31.07.2019
373.971.700,23	NOK	38.568.488,01	EUR	(38.858,90)	31.07.2019
34.126,54	PLN	8.007,75	EUR	7,38	31.07.2019
2.337.171.990,65	SEK	222.038.786,12	EUR	(717.314,87)	31.07.2019
				(756.084,85)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	1.950.000,00	EUR	45.516,98	(3.766,56)	41.750,42	20.06.2024
Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14-01-2020	Verkauf	1,00%	(1.950.000,00)	EUR	19.211,81	1.868,62	21.080,43	20.06.2024
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	2.750.000,00	EUR	186.030,78	(91.395,87)	94.634,91	20.06.2024
Credit Suisse Group AG (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(1.850.000,00)	EUR	(2.889,25)	21.591,40	18.702,15	20.06.2024
Danske Bank A/S (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	123.195,96	(63.543,17)	59.652,79	20.12.2027
Eni SpA 4.25% 03-02-2020	Kauf	1,00%	1.900.000,00	EUR	(35.782,88)	(5.648,22)	(41.431,10)	20.06.2024
ITRAXX-EUROPES31V2-5Y	Verkauf	1,00%	(1.900.000,00)	EUR	27.933,52	16.561,10	44.494,62	20.06.2024
Standard Chartered 5,700% 25-01-2022	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	45.543,79	(41.393,50)	4.150,29	20.06.2024
The Royal Bank Of Scotland Group Plc (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.750.000,00)	EUR	(180.717,29)	81.832,85	(98.884,44)	20.06.2024
						228.043,42	(83.893,35)	144.150,07
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Daimler AG 0.625% 05-03-2020	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	41.878,53	(12.729,75)	29.148,78	20.12.2020
						41.878,53	(12.729,75)	29.148,78
Gegenpartei: Goldman Sachs International								
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Kauf	1,00%	1.900.000,00	EUR	31.738,81	(6.817,74)	24.921,07	20.06.2024
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Verkauf	1,00%	(1.900.000,00)	EUR	26.271,21	8.753,34	35.024,55	20.06.2024
						58.010,02	1.935,60	59.945,62
Gegenpartei: JP Morgan AG								
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(1.850.000,00)	EUR	17.081,08	9.331,65	26.412,73	20.06.2024
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(1.850.000,00)	EUR	37.483,09	14.627,37	52.110,46	20.06.2024
Engie SA 6.375% 18-01-2021	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	(59.198,22)	(6.381,07)	(65.579,29)	20.06.2024
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Kauf	1,00%	1.900.000,00	EUR	(38.221,31)	(11.672,36)	(49.893,67)	20.06.2024
National Grid PLC 4.375% 10-03-2020	Verkauf	1,00%	(1.900.000,00)	EUR	43.215,69	4.365,30	47.580,99	20.06.2024
Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17-01-2025	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	(20.913,39)	(14.354,92)	(35.268,31)	20.06.2024
						(20.553,06)	(4.084,03)	(24.637,09)
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
BNP Paribas (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	109.984,03	(7.027,47)	102.956,56	20.12.2027
Credit Agricole SA (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	103.381,92	2.243,07	105.624,99	20.12.2027
						213.365,95	(4.784,40)	208.581,55
Gegenpartei: Societe Generale SA								
Coeperatieve Rabobank U.A. (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	117.656,73	11.483,94	129.140,67	20.12.2027
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(2.300.000,00)	EUR	21.232,51	13.979,99	35.212,50	20.06.2022
ING Bank N.V. (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	124.492,30	1.275,73	125.768,03	20.12.2027
						263.381,54	26.739,66	290.121,20
						784.126,40	(76.816,27)	707.310,13

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 30.06.2019 (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							
361.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	370.635,80	0,43	300.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	306.012,00	0,36
1.100.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	1.204.764,00	1,41	500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	548.660,00	0,64
314.000,00	Altria Group Inc 1.7% 15-06-2025	326.063,88	0,38	958.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	994.346,52	1,17
502.000,00	Altria Group Inc 2.2% 15-06-2027	529.107,00	0,62	528.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	547.167,46	0,64
319.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	345.655,64	0,41	1.729.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	1.783.688,27	2,09
475.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	546.145,98	0,64	695.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	708.173,03	0,83
510.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	551.799,60	0,65	640.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	705.137,92	0,83
594.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	659.494,44	0,77	255.000,00	Deutsche Telekom AG 1.75% 25-03-2031	274.351,95	0,32
483.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	545.396,84	0,64	471.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	480.698,83	0,56
800.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	854.915,20	1,00	381.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 18-04-2023	389.050,53	0,46
1.053.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	1.103.228,10	1,29	900.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	970.561,80	1,14
793.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	819.483,54	0,96	734.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	752.107,60	0,88
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	147.291,73	0,17	164.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	167.236,70	0,20
364.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	405.158,75	0,48	185.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	192.898,93	0,23
446.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	497.116,95	0,58	279.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	297.199,17	0,35
798.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	823.003,30	0,97	1.019.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	1.044.472,67	1,23
800.000,00	Banco Santander SA 0.25% 19-06-2024	800.208,00	0,94	1.477.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.572.561,90	1,85
558.000,00	Bank of Ireland Group PLC 1.375% 29-08-2023	569.685,64	0,67	605.000,00	Heineken NV 1.25% 17-03-2027	638.335,50	0,75
1.300.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	1.376.440,00	1,62	191.000,00	Hera SpA 0.875% 05-07-2027	190.805,18	0,22
700.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	718.482,80	0,84	1.473.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	1.519.826,67	1,78
800.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	847.680,00	0,99	898.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	960.895,92	1,13
300.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	308.466,00	0,36	598.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	628.038,40	0,74
1.199.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	1.217.471,79	1,43	350.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	364.059,50	0,43
262.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	291.863,28	0,34	495.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	548.254,08	0,64
65.000,00	Bayer AG 3.000% MULTI 01-07-2075	65.975,00	0,08	144.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	145.540,81	0,17
657.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	659.154,96	0,77	312.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.7% 07-03-2021	312.519,79	0,37
1.016.000,00	BMW Finance NV 0.125% 29-11-2021	1.020.801,62	1,20	1.151.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	1.152.655,14	1,35
132.000,00	BMW Finance NV 1% 29-08-2025	136.679,66	0,16	577.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	597.737,38	0,70
689.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	715.140,74	0,84	787.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	839.429,94	0,99
652.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	708.270,21	0,83	400.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	462.746,33	0,54
1.200.000,00	BPCE SA 0.625% 26-09-2024	1.202.971,20	1,41	477.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	506.172,37	0,59
998.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	1.034.279,30	1,21	1.652.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	1.774.545,36	2,08
239.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	254.926,96	0,30	117.000,00	NatWest Markets PLC FRN 08-06-2020	117.106,94	0,14
1.344.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	1.461.790,85	1,72	1.020.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	1.055.716,32	1,24
497,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.25% 04-07-2039	911,42	0,0	102.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	112.516,20	0,13
600.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	615.170,40	0,72	658.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	710.225,46	0,83
729.000,00	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-06-2027	738.258,30	0,87	220.000,00	Orange SA 5.250% MULTI Perp FC2024	257.125,00	0,30
523.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	626.199,93	0,73	500.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	540.189,00	0,63
208.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	222.444,77	0,26	300.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	326.458,80	0,38
1.899.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	1.930.697,84	2,27	100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.125% 27-09-2038	116.218,68	0,14
1.900.000,00	Cooperative Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	1.991.241,80	2,34	400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	449.264,68	0,53
400.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	462.910,40	0,54	200.000,00	SAP SE 1.25% 10-03-2028	214.292,80	0,25
1.200.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	1.254.199,20	1,47	200.000,00	SAP SE 1.375% 13-03-2030	216.446,00	0,25
400.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	423.409,60	0,50	300.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	329.461,80	0,39
500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	532.647,00	0,63	605.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	653.274,16	0,77
400.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	443.161,30	0,52	743.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	723.841,43	0,85

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
271.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	285.634,00	0,34
1.161.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.235.385,27	1,45
1.033.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	1.043.268,02	1,22
810.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	870.042,06	1,02
100.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	123.000,00	0,14
482.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01-07-2039	482.376,92	0,57
299.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	310.046,53	0,36
431.000,00	Telenor ASA 1.75% 31-05-2034	463.393,10	0,54
335.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	348.197,02	0,41
932.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	972.476,76	1,14
542.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	563.493,55	0,66
277.000,00	TOTAL SA 2.250% MULTI Perp FC2021	285.168,73	0,33
200.000,00	TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	213.302,00	0,25
761.000,00	TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	832.168,72	0,98
1.644.000,00	UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	1.752.915,00	2,06
1.357.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	1.388.333,13	1,63
688.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	688.836,61	0,81
537.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	569.971,80	0,67
443.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	492.981,92	0,58
800.000,00	Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	833.936,00	0,98
606.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	620.175,55	0,73
507.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	525.672,81	0,62
742.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	761.774,30	0,89
500.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	512.409,93	0,60
522.000,00	Volkswagen Financial Service 2.25% 01-10-2027	552.861,68	0,65
706.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	734.240,00	0,86
100.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	101.615,00	0,12
100.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	106.690,00	0,13
200.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 16-11-2038	243.128,80	0,29
382.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20-06-2022	383.360,10	0,45
591.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	600.556,47	0,70
603.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	618.106,36	0,73
39.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	40.178,42	0,05
1.020.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	1.047.556,66	1,23
427.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	454.167,45	0,53
815.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	839.327,75	0,98
	82.455.574,06	96,76	
	Summe Anleihen	82.455.574,06	96,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	82.455.574,06	96,76
	Summe Wertpapieranlagen	82.455.574,06	96,76
	Bankguthaben	2.289.220,32	2,69
	Sonstige Nettovermögenswerte	474.350,07	0,56
	Summe Nettovermögen	85.219.144,45	100,00

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,02	Unternehmensanleihen	95,04
USA	15,76	Staatsanleihen	1,72
Deutschland	11,23		
Niederlande	10,61		
Vereinigtes Königreich	10,26		
Norwegen	6,05		
Schweiz	5,49		
Spanien	3,84		
Dänemark	3,35		
Italien	2,85		
Finnland	2,21		
Australien	2,01		
Britische Jungferninseln	1,85		
Irland	1,66		
Luxemburg	1,45		
Schweden	1,22		
Estland	0,88		
Summe	96,76	Summe	96,76

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

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								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	18.673,63	(1.545,25)	17.128,38	20.06.2024
Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14-01-2020	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	7.881,77	766,61	8.648,38	20.06.2024
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	1.150.000,00	EUR	77.794,69	(38.220,09)	39.574,60	20.06.2024
Credit Suisse Group AG (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(750.000,00)	EUR	(1.171,32)	8.753,27	7.581,95	20.06.2024
Danske Bank A/S (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	50.398,35	(25.994,94)	24.403,41	20.12.2027
Eni SpA 4.25% 03-02-2020	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(16.008,13)	(2.526,84)	(18.534,97)	20.06.2024
ITRAXX-EUROPES31V2-5Y	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	12.496,57	7.408,92	19.905,49	20.06.2024
Standard Chartered 5,700% 25-01-2022	Kauf	1,00%	750.000,00	EUR	18.463,70	(16.781,15)	1.682,55	20.06.2024
The Royal Bank Of Scotland Group Plc (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(1.150.000,00)	EUR	(75.572,68)	34.221,01	(41.351,67)	20.06.2024
						92.956,58	(33.918,46)	59.038,12
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Daimler AG 0.625% 05-03-2020	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	14.256,52	(4.333,53)	9.922,99	20.12.2020
						14.256,52	(4.333,53)	9.922,99
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
Anheuser-Busch InBev NV 4% 02-06-2021	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	17.963,71	(233,12)	17.730,59	20.06.2024
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15-11-2022	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(29.930,55)	(338,08)	(30.268,63)	20.06.2024
						(11.966,84)	(571,20)	(12.538,04)
Gegenpartei: Goldman Sachs International								
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	14.198,94	(3.050,04)	11.148,90	20.06.2024
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	11.752,91	3.915,97	15.668,88	20.06.2024
						25.951,85	865,93	26.817,78
Gegenpartei: JP Morgan AG								
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	7.848,06	4.287,52	12.135,58	20.06.2024
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	16.208,90	6.325,35	22.534,25	20.06.2024
Engie SA 6.375% 18-01-2021	Kauf	1,00%	800.000,00	EUR	(25.599,23)	(2.759,38)	(28.358,61)	20.06.2024
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(17.099,01)	(5.221,84)	(22.320,85)	20.06.2024
Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	EUR	4.856,63	1.273,63	6.130,26	20.06.2022
National Grid PLC 4.375% 10-03-2020	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	19.333,33	1.952,90	21.286,23	20.06.2024
Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17-01-2025	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(9.608,85)	(6.595,51)	(16.204,36)	20.06.2024
						(4.060,17)	(737,33)	(4.797,50)
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
BNP Paribas (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	44.993,47	(2.874,87)	42.118,60	20.12.2027
Credit Agricole SA (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	42.292,60	917,62	43.210,22	20.12.2027
						87.286,07	(1.957,25)	85.328,82
Gegenpartei: Societe Generale SA								
Coooperative Rabobank U.A. (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	40.053,36	3.909,42	43.962,78	20.12.2027
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	EUR	4.154,18	2.735,22	6.889,40	20.06.2022
ING Bank N.V. (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	42.380,36	434,29	42.814,65	20.12.2027
						86.587,90	7.078,93	93.666,83
						291.011,91	(33.572,91)	257.439,00

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Anteilsklassenabsicherung: TBI						
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(56,00)	(6.287.400,00)	(560,00)	(10.875,00)
					(560,00)	(10.875,00)

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
2.500.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 18-01-2028	2.694.395,00	1,54	200.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	221.580,65	0,13
2.500.000,00	Alfa Laval Treasury Internat FRN 12-09-2019	2.501.795,00	1,43	700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	714.028,00	0,41
2.600.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	2.847.624,00	1,63	800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	877.856,00	0,50
2.400.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	2.544.595,20	1,45	2.042.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	2.119.473,48	1,21
1.163.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	1.337.195,30	0,76	1.090.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	1.129.569,18	0,65
300.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	324.588,00	0,19	3.623.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	3.737.595,49	2,14
1.142.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	1.267.916,92	0,72	1.880.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	2.071.342,64	1,18
1.564.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	1.715.626,67	0,98	117.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18-04-2023	119.472,21	0,07
449.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	507.004,51	0,29	2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	2.156.804,00	1,23
423.000,00	AT&T Inc 3.375% 15-03-2034	499.157,77	0,29	2.986.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	3.059.663,87	1,75
850.000,00	Atlas Copco AB 0.625% 30-08-2026	869.715,72	0,50	2.500.000,00	Engie SA 1.375% MULTI Perp FC2023	2.499.800,00	1,43
600.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	641.186,40	0,37	623.000,00	Equinor ASA 5.625% 11-03-2021	685.032,11	0,39
300.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	322.093,20	0,18	671.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	695.427,92	0,40
2.556.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	2.677.921,20	1,53	2.500.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	2.724.460,00	1,56
1.178.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	1.217.341,25	0,70	226.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	230.460,34	0,13
300.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	329.757,60	0,19	954.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	994.732,86	0,57
795.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	884.893,43	0,51	584.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	622.094,32	0,36
867.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	966.368,60	0,55	2.913.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	3.101.471,10	1,77
2.015.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	2.078.134,89	1,19	393.000,00	Hera SpA 0.875% 05-07-2027	392.599,14	0,22
2.700.000,00	Banco Santander SA 0.25% 19-06-2024	2.700.702,00	1,54	3.290.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	3.394.589,10	1,94
707.000,00	Bank of Ireland Group PLC 1.375% 29-08-2023	721.805,99	0,41	1.754.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	1.876.850,16	1,07
2.800.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	2.964.640,00	1,69	200.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	210.046,29	0,12
2.700.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	2.860.920,00	1,64	700.000,00	KBC Group NV 1% 26-04-2021	713.542,20	0,41
1.100.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 04-11-2026	1.154.898,80	0,66	1.100.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	1.133.827,20	0,65
3.106.000,00	BMW Finance NV 0.25% 14-01-2022	3.128.497,57	1,79	731.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	809.643,90	0,46
1.406.000,00	BMW Finance NV 1.5% 06-02-2029	1.485.846,74	0,85	302.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	305.231,41	0,17
2.500.000,00	BPCE SA 0.625% 26-09-2024	2.506.190,00	1,43	589.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.875% 07-03-2021	589.981,27	0,34
200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	205.966,00	0,12	1.699.000,00	Microsoft Corp 3.125% 06-12-2028	2.133.216,83	1,22
100.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	103.635,20	0,06	2.203.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	2.206.167,91	1,26
1.615.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	1.722.623,60	0,98	200.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	207.188,00	0,12
1.100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	1.127.812,40	0,64	3.271.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	3.488.914,02	1,99
900.000,00	CaixaBank SA 2.750% MULTI 14-07-2028	942.905,22	0,54	700.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	809.806,07	0,46
1.558.000,00	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-06-2027	1.577.786,60	0,90	1.018.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	1.080.258,84	0,62
400.000,00	Cie de Financement Foncier S 2% 07-05-2024	443.834,40	0,25	3.770.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	4.049.658,60	2,32
1.700.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	1.731.936,20	0,99	3.169.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	3.279.965,70	1,88
955.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	1.143.443,47	0,65	1.151.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	1.269.668,10	0,73
3.793.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	3.856.312,22	2,20	1.100.000,00	Orange SA 1.375% 20-03-2028	1.172.666,00	0,67
2.500.000,00	Commerzbank AG FRN 04-12-2020	2.510.675,00	1,44	2.850.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	3.076.204,50	1,76
4.450.000,00	Coöperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	4.663.697,90	2,67	3.286.000,00	RELX Finance BV 0.375% 22-03-2021	3.313.252,67	1,89
800.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	925.820,80	0,53	2.800.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	3.046.948,80	1,74
1.750.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	1.944.831,00	1,11	200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.125% 27-09-2038	232.437,36	0,13
700.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	731.616,20	0,42	900.000,00	SAP SE 1% 13-03-2026	951.498,00	0,54
3.000.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	3.175.572,00	1,82	100.000,00	SAP SE 1.25% 10-03-2028	107.146,40	0,06
900.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	958.764,60	0,55	1.200.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	1.317.847,20	0,75
				1.493.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	1.454.502,35	0,83
				400.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	421.600,00	0,24
				260.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	276.658,20	0,16
				698.000,00	Statkraft AS 1.5% 26-03-2030	756.771,60	0,43
				926.000,00	Statkraft AS 2.5% 28-11-2022	1.008.228,80	0,58

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.127.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	2.284.666,00	1,31
1.000.000,00	Talanx Finanz Luxembourg 8.367% MULTI 15-06-2042	1.230.000,00	0,70
924.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01-07-2039	924.722,57	0,53
582.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	603.501,93	0,35
959.000,00	Telenor ASA 1.75% 31-05-2034	1.031.076,52	0,59
3.304.000,00	UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	3.522.890,00	2,01
2.813.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	2.877.952,17	1,65
1.475.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	1.476.793,60	0,84
2.666.000,00	Ureco Finance NV 2.375% 02-12-2024	2.966.794,12	1,70
1.440.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	1.710.100,80	0,98
1.680.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	1.724.772,00	0,99
1.463.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	1.502.524,89	0,86
1.078.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	1.146.586,67	0,66
		167.368.206,63	95,68
	Summe Anleihen	167.368.206,63	95,68
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	167.368.206,63	95,68
	Summe Wertpapieranlagen	167.368.206,63	95,68
	Bankguthaben	9.514.972,57	5,44
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.960.847,58)	(1,12)
	Summe Nettovermögen	174.922.331,62	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	20,77
USA	14,20
Niederlande	11,92
Deutschland	9,83
Vereinigtes Königreich	7,28
Schweiz	5,52
Norwegen	5,49
Spanien	4,95
Italien	3,09
Schweden	2,32
Dänemark	2,14
Britische Jungferninseln	1,77
Estland	1,75
Australien	1,31
Luxemburg	1,21
Irland	1,07
Belgien	1,06
Summe	95,68
Sektor	
Unternehmensanleihen	95,31
Hypothekenanleihen	0,37
Summe	95,68

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/London					
29.206,58	EUR	307.830,32	SEK	56,18	31.07.2019
353.161,24	NOK	36.422,19	EUR	(36,63)	31.07.2019
80.785.556,03	SEK	7.674.882,66	EUR	(24.791,79)	31.07.2019
				(24.772,24)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				33.889.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	35.164.243,07	0,73
Anleihen				7.000.000,00	Banco BPI SA 0.25% 22-03-2024	7.096.600,00	0,15
CHF				25.000.000,00	Berlin Hyp AG 0.375% 29-05-2029	25.543.100,00	0,53
1.420.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	1.303.278,43	0,03	17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	17.605.438,00	0,37
25.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	23.166.758,34	0,48	3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	3.089.490,00	0,06
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	23.687.899,29	0,49	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	29.969.286,20	0,62
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	24.211.138,22	0,50	20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	20.461.760,00	0,43
		72.369.074,28	1,51	43.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	45.924.255,00	0,96
DKK				2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.723.842,83	0,06
150.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 SDO A E	20.661.438,42	0,43	37.000.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	38.284.344,00	0,80
350.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	48.908.277,21	1,02	5.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	5.188.950,45	0,11
301.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E	43.024.981,22	0,90	10.300.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	10.555.501,80	0,22
75.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	10.332.527,99	0,22	4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	4.124.192,00	0,09
1.200.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	167.685.521,86	3,49	14.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	14.632.184,00	0,30
10.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2021 SDRO A 2	1.387.719,15	0,03	8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.280.608,00	0,17
43.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	6.118.137,98	0,13	53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	54.741.284,80	1,14
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	28.193.044,47	0,59	15.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	16.043.045,00	0,33
35.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO A H	4.889.467,79	0,10	74.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	76.870.169,60	1,60
405.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	56.737.661,26	1,18	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	34.596.689,60	0,72
380.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	53.871.248,26	1,12	17.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	17.542.640,00	0,37
90.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2021 SDO A H	12.486.698,89	0,26	13.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	13.595.861,20	0,28
200.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	27.843.615,90	0,58	31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	33.022.626,80	0,69
480.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	66.116.602,94	1,38	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	14.363.784,00	0,30
2.115.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	295.463.553,59	6,16	700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	768.040,00	0,02
455.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	64.347.667,67	1,34	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.968.986,77	0,04
750.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	107.179.980,83	2,23	8.000.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-05-2025	8.381.440,00	0,17
		1.015.248.145,43	21,15	25.000.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.875% 01-02-2029	26.674.000,00	0,56
EUR				10.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	10.398.380,00	0,22
23.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.75% 28-05-2029	23.849.748,00	0,50	15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	16.127.718,60	0,34
6.700.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23-04-2039	7.222.613,40	0,15	10.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1.5% 28-09-2038	11.413.752,30	0,24
14.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10-01-2034	15.691.396,00	0,33	13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	13.470.002,00	0,28
8.500.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12-04-2038	9.694.454,00	0,20	13.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 0.25% 30-04-2024	13.324.636,00	0,28
20.000.000,00	Agence France Locale 0.125% 20-06-2026	20.136.413,60	0,42	24.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 1% 30-04-2028	25.759.056,00	0,54
81.397.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	85.534.409,51	1,78	48.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	55.380.000,00	1,15
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.831.666,01	0,35	28.100.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 03-05-2049	34.768.579,60	0,72
13.000.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	13.368.056,00	0,28	47.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	58.187.310,00	1,21
19.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04-03-2024	19.520.296,00	0,41	42.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	47.355.840,00	0,99
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	24.843.394,40	0,52	10.500.000,00	Danske Kiinnitysluottopankki 0.375% 21-11-2023	10.779.510,00	0,22
15.000.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	15.641.880,00	0,33	8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	8.178.864,00	0,17
1.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	1.197.528,00	0,02	18.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	18.815.897,70	0,39
2.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.75% 06-03-2029	2.307.830,80	0,05	10.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.5% 29-06-2026	11.136.645,60	0,23
24.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	23.912.160,00	0,50	22.418.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022	22.661.324,97	0,47
32.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	32.066.560,00	0,67	3.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18-04-2023	3.063.390,00	0,06
20.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	20.000.000,00	0,42	10.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023	10.203.700,00	0,21
60.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	60.199.240,80	1,25	18.900.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023	19.417.860,00	0,40
44.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	45.378.627,80	0,95	25.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	26.106.400,00	0,54

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
44.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	45.919.016,00	0,96	23.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	25.291.875,00	0,53
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.5% 13-11-2025	31.272.780,00	0,65	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	21.198.497,20	0,44
12.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 17-04-2034	12.252.704,00	0,26	5.031.574,35	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	5.057.537,27	0,11
3.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 26-02-2025	3.082.440,00	0,06	2.700.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 15-02-2029	2.808.891,00	0,06
9.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.5% 28-08-2025	9.305.532,00	0,19	33.469.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	34.661.299,66	0,72
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.470.240,00	0,22	29.900.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	34.699.727,40	0,72
61.627.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	63.488.751,67	1,32	10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	10.093.160,00	0,21
13.000.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	14.595.750,00	0,30	18.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	18.504.223,56	0,39
69.862.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	76.624.501,88	1,60	26.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	31.030.168,00	0,65
19.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	21.534.010,40	0,45	5.000.000,00	Raiffeisenbank AS 0.75% 05-11-2019	5.008.260,00	0,10
14.500.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	16.105.730,00	0,34	10.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 1.375% 11-05-2033	11.147.600,00	0,23
68.300.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	76.587.043,90	1,60	12.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarlbg 0.5% 17-09-2025	12.427.680,00	0,26
24.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.9% 30-01-2033	26.880.480,00	0,56	6.000.000,00	Santander UK PLC 0.375% 20-09-2023	6.145.584,00	0,13
7.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.2% 30-01-2042	8.004.010,00	0,17	12.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26-04-2023	12.273.432,00	0,26
22.800.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	23.666.308,80	0,49	9.000.000,00	SkibsKredit SDO	9.078.210,00	0,19
4.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.375% 04-04-2023	4.096.336,00	0,09	24.800.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	25.448.371,20	0,53
5.000.000,00	Iceland Government Internati 0.1% 20-06-2024	5.040.660,00	0,11	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	23.039.330,00	0,48
10.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	10.663.060,00	0,22	9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 11-09-2023	9.201.140,91	0,19
10.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	10.428.680,00	0,22	21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 30-01-2025	21.790.566,00	0,45
23.000.000,00	ING Belgium SA 0.75% 28-09-2026	24.204.970,00	0,50	9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	9.497.070,00	0,20
28.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	28.306.376,00	0,59	15.900.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	20.860.227,60	0,43
6.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	6.622.056,00	0,14	14.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	14.154.532,00	0,29
130.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	130.429.000,00	2,72	4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	4.102.960,00	0,09
130.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	131.805.440,00	2,75	10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19-06-2023	10.266.900,00	0,21
70.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	71.225.516,60	1,48	3.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.5% 12-02-2026	3.106.062,00	0,06
15.978.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	14.966.145,22	0,31	16.700.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	16.720.173,60	0,35
21.800.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040	22.835.500,00	0,48	14.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 17-10-2025	14.728.252,00	0,31
23.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	26.618.590,00	0,55	34.000.000,00	State of Brandenburg 0.7% 22-05-2034	34.991.100,00	0,73
17.600.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.25% 01-07-2023	17.954.956,80	0,37	8.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	10.057.808,00	0,21
5.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01-07-2024	5.135.650,00	0,11	24.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	24.130.752,00	0,50
14.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	14.050.764,00	0,29	10.500.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.5% 13-03-2026	10.811.388,00	0,23
5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.151.400,00	0,11	28.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.000000% 09-02-2024	28.253.456,00	0,59
17.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	17.646.340,00	0,37	27.224.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04-05-2021	26.969.727,84	0,56
33.000.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.000000% 03-07-2024	33.401.544,00	0,70	22.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.625% 20-11-2025	23.571.360,00	0,49
24.200.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.5% 25-09-2025	25.202.751,20	0,53	14.300.000,00	UniCredit Bank AG 0.85% 22-05-2034	14.924.309,40	0,31
3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	4.165.000,00	0,09	33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	33.439.098,00	0,70
10.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	10.251.460,00	0,21	5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	4.832.039,81	0,10
16.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	16.263.840,00	0,34	6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.460.586,92	0,11
8.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.5% 01-10-2026	8.027.040,00	0,17	3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.265.352,21	0,07
32.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	33.913.851,73	0,71	6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.567.017,05	0,12
10.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 13-12-2023	10.249.460,00	0,21	11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	9.749.370,76	0,20
5.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1% 18-04-2039	5.317.400,00	0,11	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	764.967,22	0,02
5.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	6.088.470,00	0,13	4.768.000,00	Unione di Banche Italiane Sp 0.375% 14-09-2026	4.753.076,16	0,10
13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	13.829.732,84	0,29				
74.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	76.238.500,00	1,59				
11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	11.677.314,00	0,24				

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
18.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	18.500.004,00	0,39
7.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	7.088.746,00	0,15
20.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	20.560.680,00	0,43
39.200.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	39.976.944,00	0,83
6.700.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	6.895.439,00	0,14
9.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	9.091.332,00	0,19
22.000.000,00	Aareal Bank AG 0.01% 08-07-2027	21.984.028,00	0,46
16.000.000,00	Aareal Bank AG 0.375% 15-07-2025	16.525.120,00	0,34
	GBP	3.457.260.040,02	72,03
12.551.000,00	Co-Operative Bank PLC/The 4.75% 11-11-2021	14.852.946,27	0,31
	NOK	14.852.946,27	0,31
200.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVID	21.032.065,96	0,44
25.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVID	2.642.211,41	0,06
	SEK	23.674.277,37	0,49
94.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.75% 31-01-2024	9.078.351,69	0,19
150.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023	14.876.160,44	0,31
	Summe Anleihen	4.607.358.995,50	95,99
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.607.358.995,50	95,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
	EUR		
17.800.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	17.849.163,60	0,37
33.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 15-03-2020	33.135.630,00	0,69
7.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 25-01-2020	7.018.970,00	0,15
23.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	23.795.873,24	0,50
16.900.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	17.644.850,60	0,37
18.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	19.363.680,00	0,40
	Summe Anleihen	118.808.167,44	2,48
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	118.808.167,44	2,48
	Summe Wertpapieranlagen	4.726.167.162,94	98,47
	Bankguthaben	102.846.047,43	2,14
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(29.276.146,83)	(0,61)
	Summe Nettovermögen	4.799.737.063,54	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Dänemark	21,93
Italien	15,85
Frankreich	14,22
Griechenland	9,40
Deutschland	6,79
Norwegen	4,82
Zypern	4,08
Österreich	3,97
Spanien	2,63
Niederlande	2,49
Vereinigtes Königreich	2,24
Australien	1,12
Neuseeland	1,11
Slowakei	1,06
Portugal	1,01
Singapur	0,89
Finnland	0,86
Belgien	0,72
Polen	0,60
Kanada	0,59
Türkei	0,56
Japan	0,50
Republik Korea	0,40
Schweden	0,31
Island	0,11
Tschechische Republik	0,10
Lettland	0,09
Luxemburg	0,03
Summe	98,47
Sektor	
Hypothekenanleihen	45,40
Unternehmensanleihen	33,06
Staatsanleihen	19,90
Kündbare Hypothekenanleihen	0,11
Summe	98,47

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

Nordea 1 - European Covered 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/London					
34.621.634,48	CHF	31.143.174,35	EUR	66.969,71	31.07.2019
1.813,95	EUR	2.016,63	CHF	(3,97)	31.07.2019
2.044.256,10	GBP	2.283.610,45	EUR	(4.536,97)	31.07.2019
101.344.691,20	NOK	10.451.871,55	EUR	(10.510,99)	31.07.2019
694.752,57	PLN	163.022,90	EUR	150,10	31.07.2019
862.086.476,03	SEK	81.901.256,91	EUR	(264.882,81)	31.07.2019
48.881.350,53	USD	42.833.009,42	EUR	41.491,50	31.07.2019
				(171.323,43)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
20.705.469,52	EUR	154.500.000,00	DKK	1.257,43	25.07.2019
18.007.517,77	EUR	16.099.000,00	GBP	85.987,61	17.09.2019
				87.245,04	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
23.404.356,23	EUR	250.693.000,00	SEK	(331.740,95)	19.08.2019
668.161,94	EUR	599.000,00	GBP	1.349,06	17.09.2019
31.671.737,24	EUR	36.018.000,00	USD	189.778,04	17.09.2019
36.165.000,00	USD	32.038.616,49	EUR	(428.361,63)	17.09.2019
				(568.975,48)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
13.687.895,53	EUR	102.130.000,00	DKK	1.674,54	25.07.2019
23.384.000,00	EUR	229.422.825,54	NOK	(230.397,57)	19.08.2019
1.196.265,80	EUR	1.371.000,00	USD	(2.080,47)	17.09.2019
823.000,00	GBP	918.053,31	EUR	(1.881,38)	17.09.2019
798.000,00	USD	701.072,46	EUR	(3.570,61)	17.09.2019
				(236.255,49)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
78.037.500,00	DKK	10.451.401,30	EUR	4.558,15	01.07.2019
964.414.938,81	EUR	7.197.557.264,21	DKK	(114.252,36)	25.07.2019
390.406,57	EUR	350.000,00	GBP	783,02	17.09.2019
				(108.911,19)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
72.022.434,72	EUR	80.661.000,00	CHF	(723.828,75)	17.09.2019
410.118,79	EUR	368.000,00	GBP	457,15	17.09.2019
				(723.371,60)	
				(1.550.268,72)	
				(1.721.592,15)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(1.000,00)	(134.410.000,00)	(40.000,00)	(367.000,00)
Euro-BTP Future 9/2019	10.09.2019	EUR	(920,00)	(123.335.200,00)	(276.000,00)	(880.392,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(1.640,00)	(283.096.800,00)	0,00	(564.158,90)
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	(130,00)	(21.414.900,00)	2.600,00	(308.100,00)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	800,00	104.232.000,00	(151.774,18)	633.337,29
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	440,00	56.203.127,20	(78.590,22)	690.895,20
					(543.764,40)	(795.418,99)
Anteilsklassenabsicherung: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(17,00)	(2.284.970,00)	(680,00)	(3.960,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(20,00)	(3.452.400,00)	0,00	(31.090,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(36,00)	(4.041.900,00)	(360,00)	(6.930,00)
					(1.040,00)	(41.980,00)
					(544.804,40)	(837.398,99)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.3030%	15.000.000,00	EUR	2.418.766,68	29.01.2049
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1560%	60.000.000,00	GBP	795.840,15	08.05.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.2060%	(125.000.000,00)	EUR	(318.176,49)	24.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9290%	100.000.000,00	USD	(366.785,84)	24.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.1945%	(100.000.000,00)	EUR	(153.630,98)	27.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			2.376.013,52	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 0.9900%	80.000.000,00	EUR	5.982.778,70	28.02.2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2960%	(65.000.000,00)	EUR	(765.242,63)	10.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9145%	120.000.000,00	GBP	53.413,08	17.06.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Receiving fixed rate 1.9870%	66.000.000,00	USD	64.205,39	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.9705%	39.100.000,00	USD	(13.945,65)	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.9670%	70.000.000,00	USD	(94.915,17)	25.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			5.226.293,72	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate 0.2515%	(40.000.000,00)	EUR	(285.534,87)	19.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1995%	(45.000.000,00)	EUR	(85.665,88)	20.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(371.200,75)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying fixed rate -0.0215%	(100.000.000,00)	EUR	(869.198,53)	04.12.2021
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(869.198,53)	
			6.361.907,96	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
DKK							
17.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E	2.429.982,33	1,62	2.000.000,00	Iceland Government Internati 0.1% 20-06-2024	2.016.264,00	1,35
35.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	4.890.827,72	3,27	1.200.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	1.213.130,40	0,81
7.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	995.975,95	0,67	8.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021*	8.528.050,00	5,70
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	3.502.324,77	2,34	2.800.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022*	2.838.886,40	1,90
12.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	1.701.197,31	1,14	2.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022*	2.035.014,76	1,36
45.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	6.430.798,85	4,30	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067*	468.336,00	0,31
		19.951.106,93	13,34	4.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040*	4.190.000,00	2,80
EUR				300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049*	347.199,00	0,23
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.75% 28-05-2029	2.038.440,00	1,36	3.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	3.010.878,00	2,01
1.000.000,00	Agence France Locale 0.125% 20-06-2026	1.006.820,68	0,67	1.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	1.524.735,00	1,02
3.500.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	3.677.905,00	2,46	4.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.5% 01-10-2026	4.013.520,00	2,68
500.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.75% 06-03-2029	524.507,00	0,35	500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	523.061,00	0,35
2.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	2.004.160,00	1,34	8.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	8.242.000,00	5,51
3.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	3.000.000,00	2,01	1.000.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 15-02-2029*	1.040.330,00	0,70
5.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	5.016.603,40	3,35	1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	1.541.376,00	1,03
3.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	3.093.997,35	2,07	10.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.2% 17-10-2022*	10.825.600,00	7,24
2.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	2.490.312,00	1,66	800.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034*	954.774,40	0,64
1.000.000,00	Berlin Hyp AG 0.375% 29-05-2029	1.021.724,00	0,68	1.000.000,00	Skibskredit SDO	1.008.690,00	0,67
1.500.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	1.534.632,00	1,03	2.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	2.003.420,00	1,34
2.000.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	2.069.424,00	1,38	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	1.011.038,00	0,68
2.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	3.009.591,26	2,01	3.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1% 30-01-2029	3.218.964,00	2,15
2.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028*	2.127.968,00	1,42	3.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026*	3.098.160,00	2,07
3.500.000,00	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 01-02-2029*	3.734.360,00	2,50	3.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026*	3.504.228,00	2,34
1.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	1.730.625,00	1,16	1.000.000,00	State of Brandenburg 0.7% 22-05-2034	1.029.150,00	0,69
2.300.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 03-05-2049	2.845.826,80	1,90	3.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	3.016.344,00	2,02
4.400.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	5.389.982,40	3,60	1.700.000,00	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04-05-2021	1.684.122,00	1,13
1.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	1.127.520,00	0,75	3.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	3.039.918,00	2,03
1.800.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	1.881.589,77	1,26	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	84.777,14	0,06
3.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024*	3.088.554,00	2,06	2.000.000,00	Unione di Banche Italiane Sp 0.375% 14-09-2026	1.993.740,00	1,33
1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026*	1.044.256,00	0,70	3.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	3.596.999,00	2,40
6.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	6.261.684,00	4,19	1.000.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	1.012.678,00	0,68
2.500.000,00	Eika Boligkredit AS 0.875% 01-02-2029*	2.638.815,00	1,76	3.000.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	3.008.880,00	2,01
8.000.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	8.241.680,00	5,51	1.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	1.010.148,00	0,68
1.000.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	1.122.750,00	0,75	4.000.000,00	Aareal Bank AG 0.01% 08-07-2027	3.997.096,00	2,67
3.100.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	3.400.073,80	2,27		173.886.958,06	116,23	
1.400.000,00	Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	1.538.143,60	1,03	SEK			
1.900.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	2.110.406,00	1,41	6.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.75% 31-01-2024	579.469,26	0,39
2.300.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	2.579.065,90	1,72			579.469,26	0,39
1.700.000,00	Hellenic Republic Government 3.9% 30-01-2033	1.904.034,00	1,27	Summe Anleihen			
						194.417.534,25	129,96
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
						194.417.534,25	129,96

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
1.000.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	1.002.762,00	0,67
500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	508.458,83	0,34
500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	522.037,00	0,35
1.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	1.075.760,00	0,72
		3.109.017,83	2,08
	Summe Anleihen	3.109.017,83	2,08
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.109.017,83	2,08
	Summe Wertpapieranlagen	197.526.552,08	132,03
	Bankguthaben	7.617.826,17	5,09
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(55.541.226,30)	(37,13)
	Summe Nettovermögen	149.603.151,95	100,00

(*) Anleihe ist im Rahmen eines Verkauf-/Rückkaufgeschäfts teilweise oder vollständig verkauft.

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Italien	30,21
Griechenland	21,18
Dänemark	14,01
Norwegen	14,00
Portugal	7,87
Zypern	7,42
Frankreich	6,23
Deutschland	4,85
Slowakei	4,03
Finnland	3,04
Spanien	2,62
Niederlande	2,50
Singapur	2,40
Österreich	2,09
Japan	2,02
Republik Korea	2,01
Vereinigtes Königreich	1,69
Island	1,35
Türkei	1,13
Polen	1,03
Australien	0,35
Summe	132,03
Sektor	
Unternehmensanleihen	57,64
Staatsanleihen	38,07
Hypothekenanleihen	36,32
Summe	132,03

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities 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/London					
6.716,86	USD	5.884,92	EUR	6,53	31.07.2019
				6,53	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
156.662,91	EUR	141.000,00	GBP	(237,66)	30.09.2019
43.679,01	EUR	50.000,00	USD	16,31	30.09.2019
77.000,00	USD	67.192,92	EUR	47,71	30.09.2019
				(173,64)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
54.712.000,00	DKK	7.330.441,36	EUR	1.396,42	25.07.2019
11.143,23	EUR	10.000,00	GBP	15,56	30.09.2019
27.909,21	EUR	32.000,00	USD	(34,96)	30.09.2019
23.000,00	GBP	25.601,56	EUR	(7,90)	30.09.2019
				1.369,12	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
26.012.500,00	DKK	3.483.800,43	EUR	1.519,39	01.07.2019
7.641.996,19	EUR	57.062.000,00	DKK	(3.931,58)	08.07.2019
66.000.000,00	DKK	8.842.787,77	EUR	1.730,69	25.07.2019
29.695.332,87	EUR	221.662.000,00	DKK	(9.117,35)	25.07.2019
575.508,00	EUR	6.065.000,00	SEK	1.520,82	30.09.2019
				(8.278,03)	
				(7.076,02)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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: BNP Paribas SA								
ITRAXX-EUROPES31V2-5Y	Kauf	1,00%	1.000.000,00	EUR	(15.972,50)	(7.445,72)	(23.418,22)	20.06.2024
					(15.972,50)	(7.445,72)	(23.418,22)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	42,00	5.645.220,00	1.680,00	(800,00)
Euro-BTP Future 9/2019	10.09.2019	EUR	(56,00)	(7.507.360,00)	(16.800,00)	(8.981,30)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(55,00)	(9.494.100,00)	0,00	(21.605,56)
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	33,00	5.436.090,00	(660,00)	39.362,76
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(135,00)	(15.157.125,00)	(1.350,00)	(25.238,59)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	18,00	2.345.220,00	(3.414,92)	7.008,30
					(20.544,92)	(10.254,39)

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	(52.466,66)	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5290%	(2.500.000,00)	EUR	(89.140,16)	03.05.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5260%	(3.500.000,00)	EUR	(124.346,81)	03.05.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1936%	(1.500.000,00)	EUR	(28.144,66)	09.05.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1560%	2.600.000,00	GBP	34.486,40	08.05.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate -0.0330%	(2.000.000,00)	EUR	(19.742,80)	24.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0545%	(7.000.000,00)	EUR	(61.287,09)	29.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1010%	(3.000.000,00)	EUR	(19.260,69)	05.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2060%	(7.000.000,00)	EUR	(16.699,61)	24.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9290%	4.000.000,00	USD	(14.671,43)	24.09.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.1945%	(15.000.000,00)	EUR	(18.252,88)	27.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(409.526,39)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Paying fixed rate 0.1695%	(12.000.000,00)	EUR	(237.128,15)	31.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.7260%	(12.000.000,00)	EUR	(670.426,66)	31.01.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0690%	(8.000.000,00)	EUR	(63.756,10)	05.02.2022
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3370%	(2.000.000,00)	EUR	(58.097,08)	28.02.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3370%	(4.000.000,00)	EUR	(117.444,29)	01.03.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5985%	(3.500.000,00)	EUR	(150.485,54)	19.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	(83.555,18)	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2035%	(10.000.000,00)	EUR	(32.306,91)	09.05.2021
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2430%	(8.000.000,00)	EUR	(20.485,67)	24.05.2021
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0410%	(5.000.000,00)	EUR	(47.248,09)	27.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3185%	(3.000.000,00)	EUR	(42.907,48)	05.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2960%	(8.000.000,00)	EUR	(94.183,71)	10.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1570%	(20.000.000,00)	EUR	(64.689,12)	17.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9145%	6.000.000,00	GBP	2.670,66	17.06.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.2075%	(3.000.000,00)	EUR	(8.135,07)	20.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9870%	5.500.000,00	USD	5.350,45	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.9705%	2.200.000,00	USD	(2.418,26)	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.3440%	(15.000.000,00)	EUR	(3.670,59)	21.06.2022
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9670%	3.000.000,00	USD	384,13	25.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			(1.688.532,65)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate 0.2515%	(10.000.000,00)	EUR	(69.764,34)	19.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1995%	(2.000.000,00)	EUR	(3.807,38)	20.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(73.571,72)	
			(2.171.630,77)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA						
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1% 30-01-2029	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(3.192.964,72)	(44,18)	04.07.2019
Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 01-02-2029	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(3.701.440,61)	(51,21)	04.07.2019
DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(3.061.425,75)	(42,33)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040	Verkauf	EUR	(4.000.000,00)	(4.081.530,20)	(15,64)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	Verkauf	EUR	(300.000,00)	(336.975,03)	(1,29)	04.07.2019
Portugal Obrigações do Tesouro 2.25% 18-04-2034	Verkauf	EUR	(800.000,00)	(937.665,32)	(8,28)	04.07.2019
Portugal Obrigações do Tesouro 2.2% 17-10-2022	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(10.765.287,35)	(95,15)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	Verkauf	EUR	(2.800.000,00)	(2.783.316,68)	(10,66)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	Verkauf	EUR	(500.000,00)	(453.685,44)	(1,74)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	Verkauf	EUR	(8.500.000,00)	(8.347.497,51)	(31,96)	04.07.2019
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(1.994.514,90)	(7,64)	04.07.2019
French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.101.506,91)	10,47	04.07.2019
OP Mortgage Bank 0.625% 15-02-2029	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.030.802,25)	(14,26)	04.07.2019
				(41.788.612,67)	(313,87)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp						
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	Verkauf	EUR	(114.000,00)	(119.176,54)	(1,45)	04.07.2019
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(2.141.456,16)	(26,06)	04.07.2019
Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	Verkauf	EUR	(2.500.000,00)	(2.644.500,00)	(32,18)	04.07.2019
Sparebanken Sør Boligkredit 0.5% 06-02-2026	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(3.095.794,52)	(37,66)	04.07.2019
				(8.000.927,22)	(97,35)	
				(49.789.539,89)	(411,22)	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				13.386.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	14.448.446,82	1,15
Anleihen				6.750.000,00	Orange SA 4.250% MULTI Perp FC2020	6.911.662,50	0,55
EUR				20.734.000,00	Parts Europe SA 4.375% 01-05-2022	20.837.670,00	1,65
20.800.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	22.538.048,00	1,79	14.727.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	15.168.810,00	1,20
18.140.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	18.723.019,60	1,49	22.400.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	24.380.993,28	1,93
18.475.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	19.029.250,00	1,51	23.501.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	23.868.790,65	1,89
500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-05-2023	516.250,00	0,04	5.439.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	5.907.841,80	0,47
21.435.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	22.130.780,10	1,76	14.664.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	15.947.100,00	1,27
600.000,00	AT&T Inc 1.45% 01-06-2022	624.066,00	0,05	925.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 3.25% 01-06-2021	975.384,75	0,08
19.500.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	21.650.070,00	1,72	22.593.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	22.010.429,78	1,75
18.930.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	21.904.660,20	1,74	400.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	433.564,00	0,03
22.800.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	23.151.256,80	1,84	21.040.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	23.847.830,08	1,89
22.300.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	23.186.871,00	1,84	21.660.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	21.849.525,00	1,73
9.594.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	10.109.677,50	0,80	13.800.000,00	Synlab Bondco PLC 6.25% 01-07-2022	14.020.800,00	1,11
10.210.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	11.013.424,90	0,87	23.350.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	21.716.751,09	1,72
400.000,00	Crown European Holdings SA 4% 15-07-2022	442.040,00	0,04	13.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	13.787.361,00	1,09
21.085.000,00	Dufry One BV 2.5% 15-10-2024	21.689.506,95	1,72	10.700.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2025	11.599.442,00	0,92
20.100.000,00	EDP - Energias de Portu 5.375% MULTI 16-09-2075	21.640.102,20	1,72	21.255.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	22.178.104,65	1,76
20.200.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	21.783.720,40	1,73	13.800.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	14.319.514,80	1,14
10.500.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	10.948.317,66	0,87	7.260.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4.625% 15-02-2026	7.076.700,97	0,56
14.564.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	15.776.016,08	1,25	21.470.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	20.320.917,01	1,61
1.829.000,00	Fnac Darty SA 1.875% 30-05-2024	1.879.297,50	0,15	22.293.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	22.989.656,25	1,82
21.114.000,00	Fnac Darty SA 2.625% 30-05-2026	22.025.069,10	1,75	21.545.000,00	Verisus Holding AB 3.5% 15-05-2023	22.406.800,00	1,78
19.285.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	19.603.395,35	1,56	9.540.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	9.858.540,60	0,78
2.700.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	2.747.552,40	0,22	18.400.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	18.890.360,00	1,50
18.756.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	18.376.941,24	1,46	600.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	624.000,00	0,05
3.954.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 3.5% 15-05-2023	4.022.981,48	0,32	21.100.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	21.440.765,00	1,70
3.982.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18-01-2022	4.110.467,28	0,33	21.172.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	21.807.160,00	1,73
17.760.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13-09-2023	18.635.508,15	1,48	GBP		1.120.459.077,25	88,91
20.487.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	21.095.873,64	1,67	1.538.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.673.477,75	0,13
19.381.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	21.939.292,00	1,74	18.919.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	22.683.931,01	1,80
21.000.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	21.628.110,00	1,72	18.430.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.75% 01-12-2023	20.997.196,02	1,67
14.652.000,00	HeidelbergCement AG 2.25% 30-03-2023	15.687.134,50	1,24	18.540.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	23.123.830,98	1,83
180.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 7.5% 03-04-2020	190.299,60	0,02	19.246.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	22.118.846,86	1,76
4.215.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 8.5% 31-10-2019	4.334.082,18	0,34	200.000,00	William Hill PLC 4.25% 05-06-2020	228.263,91	0,02
12.000.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	12.450.000,00	0,99	20.692.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	23.149.725,34	1,84
10.871.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	11.555.351,19	0,92	Summe Anleihen		1.234.434.349,12	97,96
6.999.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	7.207.990,14	0,57	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		1.234.434.349,12	97,96
15.799.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	16.193.975,00	1,29	Summe Wertpapieranlagen		1.234.434.349,12	97,96
23.885.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	17.872.476,72	1,42	Bankguthaben		18.060.957,29	1,43
20.951.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	22.373.782,41	1,78	Sonstige Nettovermögenswerte		7.659.817,51	0,61
21.554.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	22.713.605,20	1,80	Summe Nettovermögen		1.260.155.123,92	100,00
21.890.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	22.108.900,00	1,75				
20.900.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	22.178.202,20	1,76				
17.639.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	18.186.973,17	1,44				
23.263.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	22.184.062,06	1,76				
13.110.000,00	Oi European Group BV 3.125% 15-11-2024	14.235.624,60	1,13				
7.793.000,00	Oi European Group BV 4.875% 31-03-2021	8.440.130,72	0,67				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	17,04	Unternehmensanleihen	97,96
USA	16,11		
Frankreich	13,60		
Niederlande	10,82		
Luxemburg	10,56		
Deutschland	7,31		
Schweden	3,60		
Spanien	3,17		
Japan	1,93		
Irland	1,81		
Jersey	1,81		
Finnland	1,76		
Italien	1,75		
Portugal	1,72		
Länderübergreifend	1,68		
Britische Jungferninseln	1,67		
Kaimaninseln	1,61		
Summe	97,96	Summe	97,96

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/London					
80.957,48	DKK	10.847,13	EUR	2,24	31.07.2019
209.937,98	EUR	2.213.462,95	SEK	331,18	31.07.2019
775.071.848,51	NOK	79.934.640,00	EUR	(80.386,70)	31.07.2019
712.086.450,07	SEK	67.650.730,72	EUR	(218.799,65)	31.07.2019
5.147,28	USD	4.509,75	EUR	4,99	31.07.2019
				(298.847,94)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
110.386.229,32	EUR	98.687.000,00	GBP	527.104,71	17.09.2019
				527.104,71	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.749.824,88	EUR	1.559.000,00	GBP	14.338,98	17.09.2019
				14.338,98	
				541.443,69	
				242.595,75	

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
100.000,00	3M Co 1.875% 15-11-2021	104.946,31	0,12	358.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	369.217,02	0,41
100.000,00	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27-09-2023	103.356,30	0,12	100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	104.288,40	0,12
100.000,00	AbbVie Inc 1.375% 17-05-2024	104.404,00	0,12	100.000,00	Banco Santander SA 0.25% 19-06-2024	100.026,00	0,11
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27-06-2024	104.184,88	0,12	100.000,00	Banco Santander SA 1.375% 14-12-2022	104.636,00	0,12
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27-02-2025	110.761,20	0,12	100.000,00	Banco Santander SA 2.5% 18-03-2025	108.052,89	0,12
150.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15-01-2024	155.362,95	0,17	100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 04-04-2026	112.758,00	0,13
290.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28-03-2022	323.895,78	0,36	200.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	213.096,40	0,24
150.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	167.299,80	0,19	150.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	161.049,00	0,18
100.000,00	Aeroports de Paris 1.5% 07-04-2025	107.677,00	0,12	458.000,00	Bank of Ireland Group PLC 1.375% 29-08-2023	467.591,44	0,52
100.000,00	Aeroports de Paris 3.875% 15-02-2022	110.628,80	0,12	500.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	529.400,00	0,59
100.000,00	Air Liquide Finance SA 1.25% 13-06-2028	108.544,00	0,12	100.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	102.021,00	0,11
100.000,00	Allergan Funding SCS 1.5% 15-11-2023	104.110,00	0,12	300.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	307.921,20	0,34
100.000,00	Allianz Finance II BV 1.375% 21-04-2031	106.416,80	0,12	300.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	317.880,00	0,36
100.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	106.749,60	0,12	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	102.822,00	0,11
600.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	657.144,00	0,73	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 19-01-2026	108.242,00	0,12
220.000,00	Altria Group Inc 1% 15-02-2023	224.895,00	0,25	100.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	112.516,00	0,13
288.000,00	Altria Group Inc 1.7% 15-06-2025	299.064,96	0,33	100.000,00	Banque Federative du Credit 3% 28-11-2023	113.166,80	0,13
280.000,00	Altria Group Inc 2.2% 15-06-2027	295.119,44	0,33	250.000,00	Barclays Bank PLC 2.125% 24-02-2021	258.913,00	0,29
140.000,00	America Movil SAB de CV 4.75% 28-06-2022	159.462,80	0,18	100.000,00	Barclays Bank PLC 6.625% 30-03-2022	115.230,00	0,13
100.000,00	Anglo American Capital PLC 3.5% 28-03-2022	109.181,60	0,12	100.000,00	Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	102.965,74	0,12
100.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01-07-2027	103.067,00	0,12	25.000,00	BASF SE 0.875% 15-11-2027	26.265,90	0,03
180.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	187.300,80	0,21	120.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	132.553,20	0,15
26.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17-03-2025	27.848,60	0,03	170.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	172.619,02	0,19
245.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17-03-2028	268.588,11	0,30	425.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	473.442,35	0,53
120.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	128.757,60	0,14	50.000,00	Bayer AG 1.875% 25-01-2021	51.223,00	0,06
200.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	227.752,40	0,25	170.000,00	Bayer AG 3.000% MULTI 01-07-2075	172.550,00	0,19
100.000,00	APRR SA 1.125% 09-01-2026	105.777,00	0,12	200.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	207.084,00	0,23
200.000,00	APRR SA 1.5% 15-01-2024	213.756,80	0,24	100.000,00	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16-03-2035	109.327,20	0,12
300.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	344.934,30	0,39	100.000,00	Berlin Hyp AG 0.5% 26-09-2023	101.234,00	0,11
100.000,00	Aroundtown SA 1% 07-01-2025	100.703,40	0,11	100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14-10-2024	108.272,87	0,12
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-07-2022	101.935,40	0,11	100.000,00	BG Energy Capital PLC 1.25% 21-11-2022	104.469,60	0,12
100.000,00	AstraZeneca PLC 0.75% 12-05-2024	102.564,00	0,11	130.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-09-2027	158.438,28	0,18
150.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	162.294,00	0,18	459.000,00	BMW Finance NV 1% 29-08-2025	475.272,47	0,53
50.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	51.223,60	0,06	100.000,00	BNP Paribas Cardif SA 4.032% MULTI Perp FC2025	109.722,00	0,12
120.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	133.231,20	0,15	100.000,00	BNP Paribas SA 1.125% 11-06-2026	102.910,60	0,12
260.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	293.588,36	0,33	100.000,00	BNP Paribas SA 1.125% 22-11-2023	103.342,00	0,12
240.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	290.107,68	0,32	282.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 23-02-2026	308.161,14	0,34
100.000,00	Auchan Holding SADIR 2.25% 06-04-2023	103.810,20	0,12	150.000,00	BNP Paribas SA 2.25% 11-01-2027	162.400,20	0,18
200.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1% 13-05-2026	210.850,40	0,24	200.000,00	BNP Paribas SA 2.875% 26-09-2023	224.012,00	0,25
300.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	320.593,20	0,36	60.000,00	BNP Paribas SA 4.5% 21-03-2023	70.414,08	0,08
100.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 27-06-2028	108.184,00	0,12	100.000,00	Booking Holdings Inc 2.375% 23-09-2024	110.588,40	0,12
250.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	261.925,00	0,29	100.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	103.794,01	0,12
100.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	106.010,00	0,12	200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.109% 16-02-2023	208.380,00	0,23
500.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	516.698,33	0,58	128.000,00	BP Capital Markets PLC 1.573% 16-02-2027	138.198,27	0,15
100.000,00	Aviva PLC 0.625% 27-10-2023	101.801,20	0,11	314.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	341.099,46	0,38
28.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	30.448,88	0,03	100.000,00	BP Capital Markets PLC 2.972% 27-02-2026	117.304,00	0,13
100.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	109.919,20	0,12	100.000,00	BPCE SA 0.875% 31-01-2024	101.973,00	0,11
100.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	111.307,35	0,12	200.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	207.950,80	0,23
400.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	445.844,80	0,50	300.000,00	BPCE SA 2.750% MULTI 08-07-2026	315.417,60	0,35
300.000,00	AXA SA 5.250% MULTI 16-04-2040	312.343,80	0,35				

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
680.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	704.719,36	0,79	700.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	825.608,00	0,92
210.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	223.994,40	0,25	100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31-05-2024	103.520,80	0,12
100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 12-01-2023	102.000,00	0,11	200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	219.464,00	0,25
100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 17-05-2024	103.309,32	0,12	800.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	830.352,00	0,93
300.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	307.585,20	0,34	100.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	103.630,20	0,12
100.000,00	CaixaBank SA 3.500% MULTI 15-02-2027	106.238,00	0,12	100.000,00	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16-07-2021	103.289,00	0,12
100.000,00	Capgemini SE 2.5% 01-07-2023	108.753,00	0,12	100.000,00	CRH Finland Services OYJ 2.75% 15-10-2020	102.980,15	0,12
100.000,00	Carrefour SA 1.25% 03-06-2025	103.727,00	0,12	140.000,00	Daimler AG 1.4% 12-01-2024	147.824,88	0,17
100.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	110.984,00	0,12	80.000,00	Daimler AG 1.5% 09-03-2026	85.427,20	0,10
350.000,00	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-06-2027	354.445,00	0,40	100.000,00	Daimler AG 2.125% 03-07-2037	111.932,00	0,13
100.000,00	Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15-03-2028	106.288,00	0,12	70.000,00	Daimler International Financ 1% 11-11-2025	72.087,68	0,08
200.000,00	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21-09-2023	206.502,40	0,23	656.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	676.749,28	0,76
100.000,00	Cie de Saint-Gobain 1% 17-03-2025	103.874,00	0,12	100.000,00	Danone SA 1.125% 14-01-2025	106.491,40	0,12
200.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	203.757,20	0,23	100.000,00	Danone SA 1.208% 03-11-2028	106.940,00	0,12
100.000,00	Cie Generale des Etablisseme 1.75% 03-09-2030	110.345,60	0,12	540.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	550.235,16	0,62
300.000,00	Citigroup Inc 0.75% 26-10-2023	306.828,00	0,34	193.000,00	Danske Bank A/S 1.375% 24-05-2022	197.400,40	0,22
125.000,00	Citigroup Inc 1.500% MULTI 24-07-2026	131.362,50	0,15	265.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28-03-2031	288.340,14	0,32
100.000,00	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06-04-2028	108.606,60	0,12	30.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 06-11-2030	33.490,20	0,04
420.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	502.875,66	0,56	150.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	165.266,70	0,18
100.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	106.944,60	0,12	200.000,00	Deutsche Bank AG 1.125% 17-03-2025	195.080,00	0,22
100.000,00	CNH Industrial Finance Europ 2.875% 17-05-2023	108.905,00	0,12	60.000,00	Deutsche Boerse AG 2.750% MULTI 05-02-2041	62.184,96	0,07
100.000,00	CNP Assurances 1.875% 20-10-2022	104.949,80	0,12	35.000,00	Deutsche Post AG 1.25% 01-04-2026	37.611,14	0,04
105.000,00	Coca-Cola Co/The 0.75% 22-09-2026	108.823,27	0,12	40.000,00	Deutsche Post AG 1.625% 05-12-2028	43.744,64	0,05
131.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	138.927,86	0,16	36.000,00	Deutsche Post AG 2.875% 11-12-2024	41.562,86	0,05
100.000,00	Coca-Cola Co/The 1.25% 08-03-2031	106.534,60	0,12	200.000,00	Deutsche Telekom AG 1.75% 25-03-2031	215.178,00	0,24
116.000,00	Coca-Cola European Partners 2.375% 07-05-2025	128.762,32	0,14	115.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	127.569,04	0,14
100.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	106.570,40	0,12	100.000,00	Diageo Finance PLC 1% 22-04-2025	104.268,00	0,12
670.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	681.183,55	0,76	100.000,00	DNB Bank ASA 0.6% 25-09-2023	102.629,80	0,11
100.000,00	Commerzbank AG 1.25% 23-10-2023	103.231,60	0,12	100.000,00	DNB Bank ASA 4.25% 18-01-2022	111.319,03	0,12
65.000,00	Commerzbank AG 1.5% 21-09-2022	67.549,82	0,08	375.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023	385.275,00	0,43
60.000,00	Commerzbank AG 1.5% 28-08-2028	63.613,20	0,07	100.000,00	DVB Bank SE 1.25% 22-04-2020	100.811,20	0,11
25.000,00	Commerzbank AG 4% 23-03-2026	28.540,85	0,03	35.000,00	E.ON SE 1.625% 22-05-2029	37.675,40	0,04
65.000,00	Commerzbank AG 4% 30-03-2027	74.866,22	0,08	100.000,00	EDP Finance BV 1.625% 26-01-2026	106.062,60	0,12
100.000,00	Commonwealth Bank of Au 2.000% MULTI 22-04-2027	103.311,00	0,12	100.000,00	EDP Finance BV 2.625% 18-01-2022	106.969,60	0,12
100.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 29-08-2023	102.463,00	0,11	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	539.201,00	0,60
165.000,00	Cooperative Rabobank UA 1.25% 23-03-2026	177.151,92	0,20	150.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	221.972,25	0,25
126.000,00	Cooperative Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	136.358,46	0,15	7.000,00	Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	10.828,26	0,01
100.000,00	Cooperative Rabobank UA 2.375% 22-05-2023	109.448,50	0,12	339.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	347.363,05	0,39
20.000,00	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14-07-2025	24.830,16	0,03	100.000,00	Eli Lilly & Co 1% 02-06-2022	103.235,00	0,12
100.000,00	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14-09-2022	112.998,00	0,13	100.000,00	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27-05-2024	106.262,00	0,12
1.050.000,00	Cooperative Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	1.100.423,10	1,23	100.000,00	Emirates Telecommunications 1.75% 18-06-2021	103.331,04	0,12
100.000,00	Credit Agricole Assura 4.500% MULTI Perp FC2025	110.375,00	0,12	100.000,00	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11-04-2022	107.398,09	0,12
100.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	115.727,60	0,13	29.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 3.625% MULTI 02-04-2076	30.479,70	0,03
200.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	222.266,40	0,25	95.000,00	EnBW International Finance B 4.875% 16-01-2025	120.115,15	0,13
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	104.516,60	0,12	15.000,00	EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	27.155,34	0,03
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	105.852,40	0,12	130.000,00	Enel Finance International N 1.375% 01-06-2026	138.023,60	0,15
200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	213.058,80	0,24	260.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	282.462,47	0,32
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 13-03-2025	104.751,00	0,12	100.000,00	Engie SA 0.875% 19-09-2025	104.816,25	0,12
200.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	221.580,65	0,25	100.000,00	Engie SA 3% 01-02-2023	111.353,00	0,12
				100.000,00	Engie SA 3.875% MULTI Perp FC2024	110.477,00	0,12
				100.000,00	Engie SA 4.750% MULTI Perp FC2021	109.185,00	0,12
				40.000,00	Engie SA 5.95% 16-03-2111	73.997,60	0,08
				100.000,00	Eni SpA 0.75% 17-05-2022	102.599,40	0,11
				100.000,00	Equinor ASA 0.875% 17-02-2023	103.485,00	0,12

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Equinor ASA 2.875% 10-09-2025	234.426,40	0,26	200.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	203.399,10	0,23
100.000,00	ESB Finance DAC 3.494% 12-01-2024	115.254,00	0,13	200.000,00	ING Groep NV 2.125% 10-01-2026	218.591,20	0,24
100.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	103.640,53	0,12	100.000,00	Inmobiliaria Colonial Socimi 2.728% 05-06-2023	109.947,20	0,12
100.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	108.978,40	0,12	21.000,00	innogy Finance BV 1.625% 30-05-2026	22.689,79	0,03
50.000,00	Evonik Finance BV 0.75% 07-09-2028	50.481,39	0,06	45.000,00	innogy Finance BV 3% 17-01-2024	51.103,26	0,06
100.000,00	FCE Bank PLC 1.528% 09-11-2020	101.931,60	0,11	100.000,00	International Business Machi 1.25% 26-05-2023	104.681,60	0,12
100.000,00	FCE Bank PLC 1.875% 24-06-2021	102.207,20	0,11	100.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	110.576,00	0,12
100.000,00	FedEx Corp 1% 11-01-2023	102.382,40	0,11	180.000,00	International Business Machi 2.875% 07-11-2025	209.225,52	0,23
261.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	266.151,10	0,30	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	101.645,80	0,11
100.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	104.269,69	0,12	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30-10-2023	112.885,80	0,13
140.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	149.132,20	0,17	100.000,00	Investor AB 4.5% 12-05-2023	117.130,20	0,13
100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	105.894,60	0,12	100.000,00	JAB Holdings BV 1.25% 22-05-2024	103.770,00	0,12
100.000,00	Fortum OYJ 1.625% 27-02-2026	104.255,80	0,12	200.000,00	JAB Holdings BV 1.5% 24-11-2021	207.456,40	0,23
80.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	87.217,60	0,10	130.000,00	Johnson & Johnson 1.15% 20-11-2028	140.591,10	0,16
25.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15-02-2029	28.453,60	0,03	450.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	464.305,50	0,52
130.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 2.949% 24-01-2024	139.050,60	0,16	490.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	524.319,60	0,59
500.000,00	GE Capital European Funding 0.8% 21-01-2022	509.013,00	0,57	300.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24-08-2022	325.869,83	0,36
156.000,00	GE Capital European Funding 6.025% 01-03-2038	230.936,47	0,26	280.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	291.247,60	0,33
100.000,00	Gecina SA 1.375% 30-06-2027	107.028,00	0,12	200.000,00	KBC Group NV 1% 26-04-2021	203.869,20	0,23
100.000,00	Gecina SA 1.5% 20-01-2025	107.339,60	0,12	200.000,00	Klepierre SA 1% 17-04-2023	207.380,00	0,23
720.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	737.998,35	0,83	316.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	349.996,54	0,39
100.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 21-05-2026	106.388,00	0,12	50.000,00	Koninklijke KPN NV 5.625% 30-09-2024	61.328,00	0,07
87.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-06-2025	106.617,63	0,12	120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2% 30-06-2023	126.882,72	0,14
100.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01-04-2026	116.083,20	0,13	100.000,00	La Banque Postale SA 2.750% MULTI 19-11-2027	106.586,40	0,12
100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	102.972,00	0,12	140.000,00	La Poste SA 4.375% 26-06-2023	165.044,25	0,18
500.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	532.350,00	0,60	100.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.5% 07-06-2022	101.458,00	0,11
110.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 01-11-2028	119.043,98	0,13	40.000,00	LANXESS AG 1.125% 16-05-2025	41.658,00	0,05
125.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27-07-2023	133.387,00	0,15	100.000,00	Legrand SA 3.375% 19-04-2022	109.838,00	0,12
150.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.125% 30-09-2024	162.747,00	0,18	50.000,00	Linde Finance BV 1% 20-04-2028	54.217,00	0,06
50.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.875% 03-06-2026	57.027,50	0,06	100.000,00	Lloyds Bank PLC 1.375% 08-09-2022	104.155,00	0,12
46.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 12-02-2031	54.895,77	0,06	196.000,00	Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	198.426,87	0,22
165.000,00	HeidelbergCement AG 1.5% 07-02-2025	173.558,22	0,19	75.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.375% 26-05-2022	76.056,60	0,09
60.000,00	HeidelbergCement AG 2.25% 30-03-2023	64.238,88	0,07	100.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	102.419,40	0,11
100.000,00	Heineken NV 1.25% 17-03-2027	105.510,00	0,12	100.000,00	McDonald's Corp 2.625% 11-06-2029	116.512,40	0,13
100.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	107.074,60	0,12	230.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.125% 07-03-2027	239.625,56	0,27
130.000,00	Heineken NV 1.75% 17-03-2031	142.625,08	0,16	100.000,00	Merck & Co Inc 1.875% 15-10-2026	112.109,53	0,13
100.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29-08-2029	103.386,00	0,12	60.000,00	Merck KGaA 3.375% MULTI 12-12-2074	65.952,00	0,07
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 27-03-2023	100.778,00	0,11	100.000,00	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26-05-2025	104.634,60	0,12
200.000,00	HSBC France SA 0.6% 20-03-2023	204.440,00	0,23	100.000,00	Metropolitan Life Global Fun 2.375% 11-01-2023	108.280,00	0,12
100.000,00	HSBC Holdings PLC 0.875% 06-09-2024	102.482,00	0,11	100.000,00	Microsoft Corp 3.125% 06-12-2028	125.557,20	0,14
200.000,00	HSBC Holdings PLC 1.5% 15-03-2022	208.094,80	0,23	100.000,00	MMS USA Financing Inc 1.25% 13-06-2028	100.208,60	0,11
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	104.434,40	0,12	125.000,00	Mondelez International Inc 1% 07-03-2022	128.347,50	0,14
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28-10-2026	106.421,80	0,12	180.000,00	Morgan Stanley 1.342% MULTI 23-10-2026	187.532,64	0,21
100.000,00	ICADE 1.625% 28-02-2028	106.298,00	0,12	200.000,00	Morgan Stanley 1.75% 30-01-2025	213.749,60	0,24
100.000,00	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22-05-2023	104.646,00	0,12	145.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	145.208,51	0,16
100.000,00	Imerys SA 0.875% 31-03-2022	101.975,60	0,11	400.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	414.376,00	0,46
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 1.375% 27-01-2025	102.172,00	0,11	200.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	213.324,00	0,24
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 5% 02-12-2019	102.097,60	0,11	300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	347.059,75	0,39
200.000,00	ING Bank NV 4.5% 21-02-2022	224.390,80	0,25	100.000,00	Mylan NV 2.25% 22-11-2024	101.709,00	0,11
100.000,00	ING Groep NV 0.75% 09-03-2022	102.000,34	0,11	280.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	297.124,24	0,33
				525.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	563.944,50	0,63

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
120.000,00	National Australia Bank Ltd 0.625% 18-09-2024	122.424,00	0,14	100.000,00	Sanofi 0.625% 05-04-2024	103.070,40	0,12
100.000,00	National Australia Bank Ltd 0.625% 30-08-2023	102.264,80	0,11	200.000,00	Sanofi 1% 21-03-2026	210.828,00	0,24
109.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	109.120,34	0,12	200.000,00	Sanofi 1.375% 21-03-2030	217.016,40	0,24
200.000,00	Naturgy Finance BV 1.375% 21-01-2025	212.484,80	0,24	100.000,00	Santander Consumer Finance S 0.875% 24-01-2022	102.260,03	0,11
100.000,00	Naturgy Finance BV 3.875% 11-04-2022	111.299,20	0,12	100.000,00	Santander Consumer Finance S 1% 26-05-2021	102.082,80	0,11
50.000,00	NatWest Markets PLC 5.5% 23-03-2020	52.011,80	0,06	120.000,00	Santander UK PLC 1.125% 14-01-2022	123.427,68	0,14
24.000,00	Nestle Finance International 0.75% 16-05-2023	24.884,64	0,03	300.000,00	SAP SE 1.25% 10-03-2028	321.439,20	0,36
85.000,00	Nestle Finance International 1.25% 02-11-2029	92.102,43	0,10	200.000,00	SAP SE 1.375% 13-03-2030	216.446,00	0,24
50.000,00	Nestle Finance International 1.75% 12-09-2022	53.183,50	0,06	100.000,00	Scentre Group Trust 2 3.25% 11-09-2023	113.059,33	0,13
870.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	900.463,92	1,01	35.000,00	Schaeffler AG 2.875% 26-03-2027	38.008,67	0,04
100.000,00	NN Group NV 1% 18-03-2022	102.794,80	0,11	100.000,00	Schneider Electric SE 0.875% 11-03-2025	104.167,20	0,12
110.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	121.341,00	0,14	100.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	106.695,60	0,12
100.000,00	Nordea Bank Abp 1.000% MULTI 07-09-2026	100.923,60	0,11	500.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	539.896,00	0,60
100.000,00	Nordea Bank Abp 1.125% 12-02-2025	105.746,00	0,12	200.000,00	Shell International Finance 1% 06-04-2022	206.958,00	0,23
170.000,00	Nordea Bank Abp 3.25% 05-07-2022	187.081,60	0,21	100.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	107.970,00	0,12
150.000,00	Novartis Finance SA 1.375% 14-08-2030	161.802,00	0,18	100.000,00	Shell International Finance 1.875% 15-09-2025	111.846,00	0,13
80.000,00	OMV AG 1% 14-12-2026	84.610,88	0,09	89.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.375% 06-09-2023	90.884,66	0,10
50.000,00	OMV AG 4.25% 12-10-2021	55.170,00	0,06	80.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.75% 28-02-2039	87.744,00	0,10
70.000,00	OMV AG 5.250% MULTI Perp FC2021	77.598,50	0,09	35.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.875% 10-03-2028	42.517,37	0,05
100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.75% 03-03-2022	102.379,60	0,11	100.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	101.957,00	0,11
200.000,00	Orange SA 1.375% 20-03-2028	213.212,00	0,24	100.000,00	Sky Ltd 1.875% 24-11-2023	107.980,00	0,12
660.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	712.384,20	0,80	200.000,00	SNCF Mobilites 4.125% 19-02-2025	248.169,60	0,28
200.000,00	Orange SA 5.250% MULTI Perp FC2024	233.750,00	0,26	50.000,00	SNCF Mobilites 4.625% 02-02-2024	61.122,40	0,07
35.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	65.403,45	0,07	300.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	292.264,37	0,33
100.000,00	Orsted A/S 2.625% 19-09-2022	108.646,40	0,12	100.000,00	Societe Generale SA 0.5% 13-01-2023	100.425,89	0,11
100.000,00	PepsiCo Inc 2.625% 28-04-2026	116.584,00	0,13	200.000,00	Societe Generale SA 1.125% 23-01-2025	204.177,60	0,23
150.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21-08-2021	150.155,00	0,17	100.000,00	Societe Generale SA 1.25% 15-02-2024	103.050,00	0,12
200.000,00	Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	174.958,40	0,20	100.000,00	Societe Generale SA 4% 07-06-2023	112.554,00	0,13
100.000,00	Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	103.821,00	0,12	200.000,00	Sodexo SA 1.75% 24-01-2022	104.378,00	0,12
100.000,00	PPG Industries Inc 0.875% 13-03-2022	102.484,00	0,11	100.000,00	SSE PLC 2% 17-06-2020	102.001,00	0,11
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.125% 02-11-2023	105.097,80	0,12	110.000,00	SSE PLC 2.375% 10-02-2022	117.035,02	0,13
110.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	149.836,28	0,17	100.000,00	Standard Chartered PLC 1.625% 13-06-2021	103.151,78	0,12
105.000,00	Prologis LP 3.375% 20-02-2024	120.424,50	0,13	140.000,00	State Grid Europe Developmen 1.5% 26-01-2022	144.508,00	0,16
40.000,00	PSA Tresorerie GIE 6% 19-09-2033	54.046,40	0,06	100.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	105.400,00	0,12
70.000,00	RCI Banque SA 1% 17-05-2023	71.124,90	0,08	700.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	744.849,00	0,83
40.000,00	RCI Banque SA 1.625% 26-05-2026	40.923,72	0,05	100.000,00	Stryker Corp 1.125% 30-11-2023	104.523,20	0,12
100.000,00	Red Electrica Financiaciones 2.125% 01-07-2023	108.707,60	0,12	100.000,00	Suez 1.25% 19-05-2028	108.081,40	0,12
300.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	302.682,00	0,34	100.000,00	Suez 2.75% 09-10-2023	112.040,00	0,13
100.000,00	Repsol International Finance 3.625% 07-10-2021	108.545,80	0,12	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19-01-2022	102.684,80	0,11
100.000,00	Richemont International Hold 2% 26-03-2038	115.112,60	0,13	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24-07-2023	110.650,00	0,12
200.000,00	Robert Bosch Investment Nede 1.625% 24-05-2021	206.681,20	0,23	140.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21-03-2023	142.933,00	0,16
30.000,00	Roche Finance Europe BV 0.875% 25-02-2025	31.554,84	0,04	110.000,00	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23-08-2022	119.442,84	0,13
300.000,00	Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	309.637,99	0,35	500.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	504.970,00	0,56
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.5% 27-09-2030	108.587,40	0,12	100.000,00	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27-05-2023	104.500,00	0,12
600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	652.917,60	0,73	381.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	409.242,01	0,46
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	112.316,17	0,13	100.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	115.454,20	0,13
100.000,00	Sampo Oyj 1% 18-09-2023	103.930,00	0,12	100.000,00	Talanx AG 3.125% 13-02-2023	111.826,60	0,13
				100.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05-02-2024	103.979,60	0,12
				100.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.46% 13-04-2026	106.370,60	0,12
				145.000,00	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01-07-2039	145.113,39	0,16
				280.000,00	Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	290.344,57	0,32
				120.000,00	Telenor ASA 1.75% 31-05-2034	129.018,96	0,14

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
70.000,00 Telenor ASA 2.75% 27-06-2022	76.197,10	0,09	502.000,00 Vodafone Group PLC 3.100% MULTI	515.378,30	0,58
160.000,00 Telia Co AB 3.875% 01-10-2025	191.944,00	0,21	03-01-2079		
100.000,00 Telstra Corp Ltd 1.125% 14-04-2026	105.465,00	0,12	200.000,00 Volkswagen Financial Service 1.375%	205.761,80	0,23
100.000,00 TenneT Holding BV 1% 13-06-2026	105.112,80	0,12	16-10-2023		
100.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	110.404,60	0,12	130.000,00 Volkswagen Financial Service 2.25%	137.685,86	0,15
200.000,00 TenneT Holding BV 4.625% 21-02-2023	233.946,00	0,26	01-10-2027		
405.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	420.954,60	0,47	100.000,00 Volkswagen Internation 3.375%	102.859,00	0,12
200.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125%	208.686,00	0,23	MULTI Perp FC2024		
04-02-2025			710.000,00 Volkswagen Internation 3.750%	738.400,00	0,83
210.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	218.327,76	0,24	MULTI Perp FC2021		
100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 0.75%	102.144,40	0,11	100.000,00 Volkswagen Internation 4.625%	106.690,00	0,12
12-09-2024			MULTI Perp FC2028		
100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.95%	109.772,60	0,12	205.000,00 Volkswagen International Fin 1.625%	202.962,30	0,23
24-07-2029			16-01-2030		
100.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 0.625%	102.750,60	0,11	400.000,00 Volkswagen International Fin 1.875%	414.536,00	0,46
20-07-2023			30-03-2027		
100.000,00 Total Capital International 0.75%	103.592,40	0,12	200.000,00 Volkswagen International Fin 4.125%	243.128,80	0,27
12-07-2028			16-11-2038		
100.000,00 Total Capital International 2.5%	116.073,00	0,13	50.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	51.252,60	0,06
25-03-2026			20-01-2025		
50.000,00 Total Capital SA 5.125% 26-03-2024	62.393,50	0,07	100.000,00 Vonovia Finance BV 0.875% 30-03-2020	100.730,00	0,11
1.000.000,00 TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	1.093.520,00	1,22	100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 10-06-2026	105.520,20	0,12
100.000,00 Toyota Motor Credit Corp 0.625%	102.338,80	0,11	100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 22-03-2026	105.325,40	0,12
21-11-2024			115.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 31-03-2025	122.579,65	0,14
72.000,00 Toyota Motor Credit Corp 0.75%	73.810,22	0,08	45.000,00 Walmart Inc 4.875% 21-09-2029	64.569,24	0,07
21-07-2022			218.000,00 Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	223.889,56	0,25
845.000,00 UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	900.981,25	1,01	250.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	265.906,00	0,30
200.000,00 UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	201.102,40	0,22	400.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	429.404,00	0,48
200.000,00 UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	204.618,00	0,23	180.000,00 Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022	194.517,00	0,22
100.000,00 Unibail-Rodamco SE 1.375% 09-03-2026	106.927,00	0,12	675.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	695.148,75	0,78
100.000,00 Unibail-Rodamco SE 1.875% 15-01-2031	109.589,50	0,12	100.000,00 Westpac Banking Corp 0.25% 17-01-2022	100.942,00	0,11
100.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.125% MULTI Perp FC2023	100.796,00	0,11	200.000,00 Westpac Banking Corp 0.375%	202.653,60	0,23
300.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.5% 26-02-2024	335.425,20	0,38	05-03-2023		
500.000,00 UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	500.608,00	0,56	100.000,00 WP Carey Inc 2% 20-01-2023	104.846,00	0,12
100.000,00 UniCredit SpA 2% 04-03-2023	104.144,00	0,12	100.000,00 WPP Finance 2016 1.375% 20-03-2025	103.610,00	0,12
250.000,00 Unilever NV 0.5% 03-02-2022	254.272,63	0,28		84.053.927,73	94,00
100.000,00 Unilever NV 0.5% 06-01-2025	102.550,00	0,11	Summe Anleihen	84.053.927,73	94,00
100.000,00 Unilever NV 1.125% 29-04-2028	107.035,20	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	84.053.927,73	94,00
100.000,00 United Parcel Service Inc 1.625% 15-11-2025	108.241,60	0,12			
400.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	424.560,00	0,47	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
100.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	111.282,60	0,12	Anleihen		
300.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	312.726,00	0,35	EUR		
100.000,00 Valeo SA 3.25% 22-01-2024	112.377,80	0,13	100.000,00 3M Co 0.95% 15-05-2023	104.125,61	0,12
100.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	110.950,30	0,12	200.000,00 Assicurazioni Generali 7.750% MULTI	239.750,00	0,27
100.000,00 Veolia Environnement SA 4.625%	132.034,00	0,15	12-12-2042		
30-03-2027			100.000,00 Assicurazioni Generali SpA 5.125%	123.788,40	0,14
50.000,00 Veolia Environnement SA 6.125%	82.973,80	0,09	16-09-2024		
25-11-2033			100.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375%	102.888,60	0,12
260.000,00 Verizon Communications Inc 0.875%	266.081,92	0,30	16-03-2020		
08-04-2027			150.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375%	172.359,20	0,19
175.000,00 Verizon Communications Inc 1.25%	181.445,25	0,20	16-09-2025		
08-04-2030			110.000,00 BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	113.686,10	0,13
100.000,00 Verizon Communications Inc 1.875%	110.094,82	0,12	30.000,00 BNP Paribas SA 2.875% 24-10-2022	32.948,17	0,04
26-10-2029			400.000,00 Credit Agricole SA/London 5.125%	478.896,86	0,54
100.000,00 Verizon Communications Inc 2.375%	106.751,00	0,12	18-04-2023		
17-02-2022			240.000,00 Daimler AG 2.375% 12-09-2022	257.854,56	0,29
240.000,00 Verizon Communications Inc 3.25%	284.280,00	0,32	174.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5%	304.605,44	0,34
17-02-2026			24-01-2033		
100.000,00 Vier Gas Transport GmbH 3.125%	113.025,00	0,13	100.000,00 Engie SA 2.375% 19-05-2026	115.336,60	0,13
10-07-2023			100.000,00 Eni SpA 1.5% 02-02-2026	107.069,63	0,12
100.000,00 Vivendi SA 0.625% 11-06-2025	100.664,00	0,11	200.000,00 Eni SpA 3.75% 12-09-2025	241.450,00	0,27
175.000,00 Vodafone Group PLC 1.875% 11-09-2025	190.190,00	0,21	100.000,00 EXOR NV 2.125% 02-12-2022	105.793,00	0,12
100.000,00 Vodafone Group PLC 2.2% 25-08-2026	111.550,60	0,12	75.000,00 innogy Finance BV 5.75% 14-02-2033	116.920,80	0,13
			100.000,00 Italgas SpA 1.125% 14-03-2024	104.388,00	0,12

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.000,00	Linde Finance BV 2% 18-04-2023	16.274,91	0,02
115.000,00	Petroleos Mexicanos 5.5% 24-02-2025	123.076,68	0,14
120.000,00	Snam SpA 0.875% 25-10-2026	122.707,68	0,14
100.000,00	Societa Iniziative Autostrad 3.375% 13-02-2024	110.687,43	0,12
155.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	236.489,51	0,26
50.000,00	Telekom Finanzmanagement Gmb 4% 04-04-2022	55.755,60	0,06
100.000,00	Terna Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02-02-2022	102.441,40	0,11
70.000,00	UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020	71.763,30	0,08
		3.561.057,48	3,98
	Summe Anleihen	3.561.057,48	3,98
	Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.561.057,48	3,98
	Summe Wertpapieranlagen	87.614.985,21	97,99
	Bankguthaben	815.799,46	0,91
	Sonstige Nettovermögenswerte	983.631,32	1,10
	Summe Nettovermögen	89.414.415,99	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Frankreich	21,33
USA	15,71
Niederlande	14,21
Vereinigtes Königreich	9,66
Deutschland	7,22
Norwegen	3,93
Spanien	3,46
Italien	3,45
Schweiz	2,51
Irland	2,37
Australien	2,36
Dänemark	2,04
Luxemburg	1,99
Finnland	1,85
Schweden	1,56
Belgien	1,15
Britische Jungferninseln	0,71
Mexiko	0,68
Estland	0,39
Japan	0,37
Österreich	0,31
Jersey	0,25
Kaimaninseln	0,12
Tschechische Republik	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	0,12
Kanada	0,11
Summe	97,99
Sektor	
Unternehmensanleihen	97,80
Staatsanleihen	0,18
Summe	97,99

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

Nordea 1 - European Diversified 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/London					
413.071.277,61	SEK	39.243.232,01	EUR	(126.922,58)	31.07.2019
				(126.922,58)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO BUXL 30Y BND 9/2019	10.09.2019	EUR	1,00	202.740,00	(340,00)	5.820,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(6,00)	(806.460,00)	(240,00)	(3.060,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(1,00)	(172.620,00)	0,00	(1.660,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	3,00	336.825,00	30,00	555,00
					(550,00)	1.655,00

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
19.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	20.917.686,00	2,90	10.531.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	11.926.357,50	1,65
8.601.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	10.048.445,09	1,39	4.777.000,00	UBS Group Funding Swit 5.750% MULTI Perp FC2022	5.259.056,62	0,73
670.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	714.762,70	0,10	8.570.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	9.031.151,70	1,25
1.783.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	1.938.941,18	0,27	3.457.000,00	UniCredit SpA 9.375% MULTI Perp FC2020	3.710.792,20	0,51
1.313.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 05-07-2043	1.540.317,06	0,21			471.118.638,95	65,33
2.738.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.009.587,70	0,42	GBP			
1.300.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	1.446.995,55	0,20	7.173.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	13.805.342,86	1,91
37.700.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	39.113.750,00	5,42	18.343,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	3.088.493,14	0,43
9.093.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	8.707.621,93	1,21	1.729.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	2.325.096,76	0,32
6.207.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	5.244.492,92	0,73	36.000,00	Santander UK PLC 7.125% MULTI Perp FC2030	46.074,41	0,01
15.766.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	16.259.987,41	2,25			19.265.007,17	2,67
17.874.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	22.734.119,34	3,15	USD			
16.200.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	17.152.560,00	2,38	30.951.000,00	Argentum Netherlands BV 5.125% MULTI 01-06-2048	28.808.653,12	3,99
18.800.000,00	Bankia SA 6.000% MULTI Perp FC2022	19.295.267,20	2,68	28.989.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	27.244.102,95	3,78
16.400.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	17.031.662,40	2,36	21.130.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 17-01-2047	19.677.173,23	2,73
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	107,26	0,00	8.420.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	9.747.824,57	1,35
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	108,23	0,00	46.270.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	42.366.019,79	5,87
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-01-2020	102,02	0,00	10.328.000,00	Danske Bank A/S 5.375% 12-01-2024	9.802.811,25	1,36
24.200.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	26.379.936,00	3,66	326.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	312.449,17	0,04
6.000.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	5.632.500,00	0,78			137.959.034,08	19,13
10.800.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	11.652.055,20	1,62	Summe Anleihen		628.342.680,20	87,13
20.400.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	23.608.430,40	3,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
16.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	18.544.708,00	2,57			628.342.680,20	87,13
24.600.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	28.782.000,00	3,99	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
15.400.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	15.916.208,00	2,21	Anleihen			
15.284.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	15.535.544,07	2,15	EUR			
6.030.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.000% MULTI Perp FC2021	6.345.634,32	0,88	15.000.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	17.981.250,00	2,49
9.982.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	11.231.207,37	1,56	9.558.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	5.794.537,50	0,80
12.620.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	13.977.710,08	1,94			23.775.787,50	3,30
8.800.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	9.548.000,00	1,32	USD			
18.205.030,00	Mulhacen Pte Ltd 6.5% P-I-K 01-08-2023	17.476.828,80	2,42	17.536.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	15.450.056,62	2,14
4.352.000,00	National Westminster Bank PL MULTI Perpetual	4.301.952,00	0,60	17.200.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	15.919.685,28	2,21
9.674.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	10.671.389,40	1,48			31.369.741,90	4,35
6.995.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	8.018.503,71	1,11	Summe Anleihen		55.145.529,40	7,65
12.500.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	13.181.250,00	1,83	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
14.999.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 24-01-2029	15.230.909,59	2,11			55.145.529,40	7,65
				Summe Wertpapieranlagen		683.488.209,60	94,77
				Bankguthaben		31.150.831,18	4,32
				Sonstige Nettovermögenswerte		6.542.693,70	0,91
				Summe Nettovermögen		721.181.734,48	100,00

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	18,19	Unternehmensanleihen	94,77
Spanien	16,24		
Niederlande	13,41	Summe	94,77
Irland	10,40		
Frankreich	9,19		
Schweiz	6,60		
Vereinigtes Königreich	6,00		
Belgien	3,99		
Portugal	3,66		
Singapur	2,42		
Norwegen	1,94		
Dänemark	1,36		
USA	1,35		
Summe	94,77		

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/London					
3.491.282,50	CHF	3.140.438,94	EUR	6.825,26	31.07.2019
4.672,29	EUR	5.320,60	USD	5,52	31.07.2019
3.311.701,28	SGD	2.144.725,89	EUR	2.895,24	31.07.2019
30.276.346,76	USD	26.527.229,82	EUR	28.568,92	31.07.2019
				38.294,94	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
20.165.787,39	EUR	17.973.000,00	GBP	162.461,51	24.09.2019
				162.461,51	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
7.214.501,55	EUR	8.261.000,00	USD	(2.539,50)	24.09.2019
				(2.539,50)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
164.275.404,15	EUR	186.819.000,00	USD	1.066.060,93	24.09.2019
				1.066.060,93	
				1.225.982,94	
				1.264.277,88	

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

Nordea 1 - European Financial Debt 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								
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(4.200.000,00)	EUR	372.365,53	(215.655,80)	156.709,73	20.06.2023
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(800.000,00)	EUR	37.633,00	(7.783,53)	29.849,47	20.06.2023
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(1.071.000,00)	EUR	49.183,29	(11.778,96)	37.404,33	20.12.2023
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(194.000,00)	EUR	8.895,26	(2.119,87)	6.775,39	20.12.2023
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(1.240.000,00)	EUR	13.267,86	30.038,74	43.306,60	20.12.2023
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	10.500.000,00	EUR	626.241,82	(370.658,77)	255.583,05	20.12.2023
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	15.300.000,00	EUR	1.450.148,67	(1.077.727,66)	372.421,01	20.12.2023
Danske Bank A/S (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(239.731,06)	225.053,71	20.12.2027
The Royal Bank Of Scotland Group Plc (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(13.700.000,00)	EUR	(384.878,88)	53.705,25	(331.173,63)	20.12.2027
UBS AG (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	73.841,11	69.593,30	143.434,41	20.06.2028
					2.711.482,43	(1.772.118,36)	939.364,07	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	11.200.000,00	EUR	348.216,99	(91.985,12)	256.231,87	20.06.2024
					348.216,99	(91.985,12)	256.231,87	
Gegenpartei: Goldman Sachs International								
Credit Agricole SA (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	61.528,48	123.582,39	20.06.2028
Danske Bank A/S (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	6.232,97	68.286,88	20.06.2028
					124.107,82	67.761,45	191.869,27	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(6.640.000,00)	EUR	386.282,95	(154.383,07)	231.899,88	20.12.2023
					386.282,95	(154.383,07)	231.899,88	
Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC								
BNP Paribas (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	414.938,64	(26.511,60)	388.427,04	20.12.2027
Credit Agricole SA (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	390.031,79	8.462,50	398.494,29	20.12.2027
UBS AG (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(32.200,49)	458.198,10	20.12.2027
					1.295.369,02	(50.249,59)	1.245.119,43	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
BNP Paribas (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	58.707,12	120.761,03	20.06.2028
					62.053,91	58.707,12	120.761,03	
					4.927.513,12	(1.942.267,57)	2.985.245,55	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	867,00	116.533.470,00	34.680,00	450.840,00
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(282,00)	(48.678.840,00)	0,00	(448.380,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	1.220,00	136.975.500,00	12.200,00	231.800,00
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(143,00)	(18.631.470,00)	27.129,63	(201.728,29)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	118,00	25.382.906,84	(11.348,63)	151.658,36
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(1.134,00)	(133.847.437,50)	124.648,26	(1.748.048,58)
US LONG BOND(CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	(321,00)	(49.865.343,75)	105.852,09	(1.547.253,04)
					293.161,35	(3.111.111,55)

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
11.889,00	Alcon	641.622,71	0,68
49.419,00	Clariant	878.397,42	0,93
57.554,00	Nestle	5.236.063,91	5,55
44.226,00	Novartis	3.560.041,66	3,77
		10.316.125,70	10,94
DKK			
59.668,00	Danske Bank	829.831,02	0,88
65.044,00	Novo Nordisk B	2.913.361,99	3,09
		3.743.193,01	3,97
EUR			
23.391,00	Akzo Nobel	1.932.096,60	2,05
15.525,00	ASML Holding	2.846.974,50	3,02
36.705,00	Cie de Saint-Gobain	1.252.558,13	1,33
142.483,00	Credit Agricole	1.503.195,65	1,59
17.266,00	Delivery Hero	683.388,28	0,72
66.974,00	Evonik Industries	1.711.185,70	1,81
107.576,00	FincoBank Banca Fineco	1.054.890,26	1,12
44.818,00	Fresenius	2.127.958,64	2,26
67.729,00	GEA Group	1.680.356,49	1,78
94.528,00	Infineon Technologies	1.477.472,64	1,57
162.964,00	ING Groep	1.664.188,37	1,76
83.984,00	Jeronimo Martins SGPS	1.188.793,52	1,26
26.123,00	Kerry Group	2.732.465,80	2,90
18.054,00	Koninklijke DSM	1.959.761,70	2,08
19.473,00	Linde	3.411.669,60	3,62
10.100,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3.755.180,00	3,98
65.676,00	Masovil Ibercom	1.293.817,20	1,37
14.384,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.171.672,00	3,36
189.983,00	Pirelli & C	989.811,43	1,05
21.310,00	Puma	1.238.111,00	1,31
32.997,00	Sanofi	2.502.162,51	2,65
32.746,00	SAP	3.911.837,16	4,15
32.328,00	Schneider Electric	2.576.541,60	2,73
8.572,00	Takeaway.com	704.618,40	0,75
69.149,00	Tenaris	796.250,74	0,84
103.227,00	UniCredit	1.117.535,50	1,18
		49.284.493,42	52,25
GBP			
128.061,00	3i Group	1.590.636,87	1,69
27.054,00	AstraZeneca	1.939.527,80	2,06
39.193,00	AVEVA Group	1.768.799,66	1,88
53.451,00	British American Tobacco	1.640.988,04	1,74
211.136,00	Hunting	1.206.399,76	1,28
38.135,00	London Stock Exchange Group	2.343.251,75	2,48
226.483,00	Merlin Entertainments	1.135.361,99	1,20
28.540,00	NMC Health	763.769,20	0,81
101.172,00	Prudential	1.934.654,58	2,05
41.175,00	Reckitt Benckiser Group	2.830.566,17	3,00
356.999,00	Rotork	1.256.971,29	1,33
174.663,00	Royal Dutch Shell	5.012.408,25	5,31
140.275,00	St James's Place	1.711.819,85	1,81
		25.135.155,21	26,65
SEK			
104.637,00	Assa Abloy B	2.087.236,56	2,21
160.769,00	Epiroc B	1.401.849,23	1,49
		3.489.085,79	3,70
USD			
12.447,00	ICON	1.670.581,80	1,77
		1.670.581,80	1,77
	Summe Aktien	93.638.634,93	99,28
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	93.638.634,93	99,28
	Summe Wertpapieranlagen	93.638.634,93	99,28
	Bankguthaben	1.105.826,96	1,17
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(423.358,64)	(0,45)
	Summe Nettovermögen	94.321.103,25	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	26,65
Deutschland	16,97
Frankreich	12,29
Schweiz	10,94
Niederlande	9,66
Irland	8,29
Dänemark	3,97
Schweden	3,70
Italien	3,35
Spanien	1,37
Portugal	1,26
Luxemburg	0,84
Summe	99,28
Sektor	
Pharmazeutika	11,57
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,45
Spezialchemikalien	6,87
Verschiedene Banken	6,54
Anwendungssoftware	6,02
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	5,31
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,98
Industriegase	3,62
Bauprodukte	3,54
Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,50
Rückversicherungen	3,36
Industriemaschinen	3,11
Halbleiter-Ausrüstung	3,02
Haushaltsprodukte	3,00
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,73
Börsen und Finanzdaten	2,48
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,26
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,12
Lebens- und Krankenversicherung	2,05
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,77
Tabak	1,74
Halbleiter	1,57
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,49
Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,47
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,37
Schuhe	1,31
Lebensmitteleinzelhandel	1,26
Freizeiteinrichtungen	1,20
Reifen und Gummi	1,05
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,81
Gesundheitswesen: Produkte	0,68
Summe	99,28

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 30.06.2019 (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							
77.070.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	69.891.995,53	1,51	78.528.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	85.761.685,25	1,86
30.700.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	28.810.405,95	0,62	14.900.000,00	Douglas GmbH 6.25% 15-07-2022	14.020.900,00	0,30
12.950.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 0.5% 28-07-2022	10.981.522,39	0,24	18.600.000,00	eircorn Finance DAC 3.5% 15-05-2026	19.205.058,00	0,42
17.045.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	13.347.405,85	0,29	2.650.000,00	ELM BV for Swiss Life 4.500% MULTI Perp FC2027	3.040.875,00	0,07
		123.031.329,72	2,66	22.025.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	22.962.163,75	0,50
EUR				17.700.000,00	Equinix Inc 2.875% 15-03-2024	18.496.500,00	0,40
12.225.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	12.567.055,50	0,27	17.800.000,00	Erste Group Bank AG 8.875% MULTI Perp FC2021	20.438.672,00	0,44
3.700.000,00	3AB Optique Developpement SA FRN 01-10-2023	3.519.968,57	0,08	26.100.000,00	Fire BC SpA FRN 30-09-2024	26.361.000,00	0,57
41.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	42.186.130,00	0,91	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	2.479.425,00	0,05
21.475.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	23.802.159,85	0,51	9.371.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 5.375% 15-06-2021	9.230.997,26	0,20
21.440.000,00	Alliance Data Systems Corp 4.5% 15-03-2022	21.918.112,00	0,47	14.220.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	13.932.613,80	0,30
38.533.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	40.074.320,00	0,87	29.625.000,00	Getlink SE 3.625% 01-10-2023	31.090.252,50	0,67
70.969.000,00	Altice France SA/France 5.625% 15-05-2024	44.172.241,10	0,96	77.750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	80.075.502,50	1,73
45.185.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	46.832.445,10	1,01	39.225.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	35.002.428,75	0,76
53.774.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	55.387.220,00	1,20	33.800.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	35.697.464,40	0,77
11.500.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	11.873.290,00	0,26	17.400.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% P-I-K 15-05-2025	17.784.192,00	0,38
48.068.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	54.556.218,64	1,18	25.375.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	25.694.725,00	0,56
10.650.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	11.075.574,00	0,24	25.025.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	25.399.674,30	0,55
12.884.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	13.398.071,60	0,29	26.170.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	26.403.331,72	0,57
37.300.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	38.789.016,00	0,84	20.650.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	20.708.480,80	0,45
3.750.000,00	Barclays PLC 2.000% MULTI 07-02-2028	3.679.087,50	0,08	30.700.000,00	International Design Group S FRN 15-11-2025	30.614.654,00	0,66
20.600.000,00	Barclays PLC 6.500% MULTI Perp FC2019	20.806.000,00	0,45	13.700.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	14.517.013,20	0,31
16.000.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	16.522.752,00	0,36	50.008.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	54.408.704,00	1,18
41.290.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	42.932.103,30	0,93	11.099.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.000% MULTI Perp FC2021	11.679.966,06	0,25
26.250.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	27.725.512,50	0,60	13.100.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	13.221.725,20	0,29
39.025.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	41.505.038,75	0,90	24.750.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	24.997.500,00	0,54
20.000.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	5.440.894,14	0,12	44.677.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	46.011.055,22	1,00
21.850.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	8.202.765,57	0,18	25.750.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	26.393.750,00	0,57
35.305.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	36.777.218,50	0,80	11.525.000,00	Kaefer Isoliertechnik GmbH & 5.5% 10-01-2024	12.130.062,50	0,26
12.075.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	12.281.434,20	0,27	33.440.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	22.537.222,40	0,49
5.475.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	5.310.750,00	0,11	18.300.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	18.208.500,00	0,39
41.850.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	43.610.211,00	0,94	14.525.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	10.821.125,00	0,23
12.725.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	12.534.125,00	0,27	6.025.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	6.023.072,00	0,13
27.500.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	27.218.125,00	0,59	21.750.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	22.565.625,00	0,49
12.350.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.598.823,45	0,06	28.000.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	29.506.400,00	0,64
32.375.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	13.367.439,26	0,29	28.150.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	30.566.396,00	0,66
33.121.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	36.763.780,06	0,80	8.374.000,00	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01-04-2024	9.263.268,56	0,20
22.500.000,00	Danske Bank A/S 2.500% MULTI 21-06-2029	23.383.440,00	0,51	6.474.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	6.705.613,82	0,15
7.575.000,00	Danske Bank A/S 5.750% MULTI Perp FC2020	7.744.104,30	0,17	12.500.000,00	Loxam SAS 2.875% 15-04-2026	12.507.500,00	0,27
7.500.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	7.912.500,00	0,17	24.188.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	24.429.880,00	0,53
35.600.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	38.001.291,20	0,82	8.200.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	2.565.844,37	0,06
14.575.000,00	Diamond BC BV 5.625% 15-08-2025	12.097.250,00	0,26	21.850.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	21.642.425,00	0,47
				18.750.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-06-2021	18.771.187,50	0,41
				76.405.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	82.565.535,15	1,79
				46.550.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	52.836.763,70	1,14
				56.200.000,00	Nexi Capital SpA 4.125% 01-11-2023	58.168.686,00	1,26
				70.553.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	72.744.799,50	1,57

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
36.225.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	41.525.417,73	0,90	23.175.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	25.216.415,40	0,55
19.700.000,00	Novem Group GmbH FRN 15-05-2024	20.118.625,00	0,44	18.500.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	22.181.548,90	0,48
2.500.000,00	Parts Europe SA 4.375% 01-05-2022	2.512.500,00	0,05	16.125.000,00	Aviva PLC 4.375% MULTI 12-09-2049	18.700.375,64	0,40
5.125.000,00	Parts Europe SA FRN 01-05-2022	4.413.653,09	0,10	19.350.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	20.925.348,60	0,45
22.300.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	21.084.650,00	0,46	6.750.000,00	CPUK Finance Ltd 4.25% 28-08-2022	7.539.086,96	0,16
14.200.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	14.590.500,00	0,32	6.653.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	7.425.737,34	0,16
9.350.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	9.840.688,00	0,21	32.400.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	35.995.255,96	0,78
42.450.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	43.723.500,00	0,95	35.120.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	41.175.620,01	0,89
51.086.000,00	Residomo SRO 3.375% 15-10-2024	53.028.289,72	1,15	16.497.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	19.961.510,28	0,43
19.850.000,00	Rexel SA 2.75% 15-06-2026	20.693.625,00	0,45	26.400.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	21.801.914,80	0,47
13.975.000,00	Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30-11-2022	12.168.731,25	0,26	10.125.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	11.203.320,03	0,24
5.625.000,00	Schaeffler AG 2.875% 26-03-2027	6.108.536,25	0,13	14.450.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	19.431.838,20	0,42
17.700.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	18.540.750,00	0,40	33.150.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	39.111.068,31	0,85
18.950.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	19.581.603,50	0,42	19.500.000,00	Quilter PLC 4.478% MULTI 28-02-2028	22.165.201,93	0,48
19.000.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	19.633.460,00	0,42	37.480.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	37.465.996,97	0,81
16.650.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	18.047.101,50	0,39	12.390.000,00	Saga PLC 3.375% 12-05-2024	11.387.148,81	0,25
40.912.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	43.064.789,44	0,93	41.224.000,00	Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	46.943.943,66	1,02
36.700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	37.571.625,00	0,81	19.400.000,00	Stonegate Pub Co Financing P FRN 15-03-2022	21.648.062,21	0,47
12.150.000,00	Summit Properties Ltd 2% 31-01-2025	11.646.018,00	0,25	54.792.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	61.735.484,37	1,34
26.775.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	27.754.429,50	0,60	23.020.000,00	TVL Finance PLC 8.5% 15-05-2023	21.411.494,83	0,46
44.500.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	46.005.880,00	1,00	23.715.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	26.332.236,19	0,57
63.470.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	52.528.787,52	1,14	20.408.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	23.401.369,16	0,51
28.170.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	20.634.525,00	0,45	16.997.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	19.534.139,05	0,42
17.150.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	13.129.011,00	0,28	21.277.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	24.599.662,04	0,53
4.500.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	4.308.246,00	0,09	22.400.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	25.202.085,01	0,55
12.375.000,00	Thomas Cook Group PLC 6.25% 15-06-2022	4.670.077,50	0,10	26.975.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	30.178.998,69	0,65
8.565.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	8.887.437,99	0,19	11.397.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	13.354.844,60	0,29
600.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	567.887,76	0,01	34.542.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	32.766.148,65	0,71
6.600.000,00	Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	4.686.000,00	0,10			802.706.891,36	17,36
23.825.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	24.778.000,00	0,54		USD		
71.100.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	73.499.625,00	1,59	8.312.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	7.345.726,38	0,16
39.468.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	36.902.580,00	0,80	20.180.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	17.989.337,92	0,39
18.650.000,00	Viridian Group FinanceCo PLC 4% 15-09-2025	18.912.965,00	0,41	26.200.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	23.730.214,66	0,51
36.056.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	36.777.120,00	0,80	12.500.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	11.596.465,05	0,25
20.375.000,00	Wind Tre SpA 2.625% 20-01-2023	20.499.491,25	0,44			60.661.744,01	1,31
42.030.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	41.872.387,50	0,91		Summe Anleihen	4.076.331.672,95	88,17
14.675.000,00	Wind Tre SpA FRN 20-01-2024	14.471.105,55	0,31		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.076.331.672,95	88,17
41.550.000,00	WMG Acquisition Corp 3.625% 15-10-2026	43.835.250,00	0,95				
16.589.000,00	WMG Acquisition Corp 4.125% 01-11-2024	15.579.738,51	0,34				
4.050.000,00	Ziggo Bond Co BV 15-01-2025	4.181.625,00	0,09				
20.193.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	20.798.790,00	0,45				
	GBP	3.089.931.707,86	66,83				
39.905.000,00	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	45.869.449,86	0,99				
14.000.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	14.281.727,30	0,31				
29.992.000,00	Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	33.759.857,60	0,73				

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
4.950.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-04-2024	5.026.873,50	0,11
19.300.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	21.448.283,00	0,46
		26.475.156,50	0,57
USD			
8.000.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	7.333.802,35	0,16
12.925.000,00	LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 15-07-2026	11.459.969,71	0,25
		18.793.772,06	0,41
	Summe Anleihen	45.268.928,56	0,98
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	45.268.928,56	0,98
	Summe Wertpapieranlagen	4.121.600.601,51	89,15
	Bankguthaben	446.951.555,64	9,67
	Sonstige Nettovermögenswerte	54.676.802,18	1,18
	Summe Nettovermögen	4.623.228.959,33	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	16,82
Vereinigtes Königreich	14,21
Niederlande	13,80
Deutschland	8,18
Luxemburg	7,24
Frankreich	5,83
Italien	5,29
Schweden	3,27
Dänemark	3,09
Jersey	2,90
Spanien	2,03
Länderübergreifend	1,74
Japan	1,28
Tschechische Republik	1,15
Kanada	0,94
Österreich	0,44
Irland	0,42
Finnland	0,25
Guernsey	0,25
Kaimaninseln	0,01
Summe	89,15
Sektor	
Unternehmensanleihen	89,15
Summe	89,15

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

Nordea 1 - European High Yield 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/London					
52.291.516,37	CHF	47.036.679,98	EUR	102.220,21	31.07.2019
1.511,55	EUR	1.680,44	CHF	(3,31)	31.07.2019
24.416,04	EUR	21.885,08	GBP	17,08	31.07.2019
159.754,36	EUR	1.549.198,05	NOK	143,27	31.07.2019
673.591,30	EUR	7.093.445,14	SEK	1.868,40	31.07.2019
1.437.082,91	EUR	1.639.294,58	USD	(764,55)	31.07.2019
131.987.883,25	GBP	147.441.661,02	EUR	(292.737,70)	31.07.2019
367.345.618,63	NOK	37.885.055,22	EUR	(38.099,31)	31.07.2019
3.116.926.296,95	SEK	296.118.497,26	EUR	(957.201,44)	31.07.2019
542.403.511,22	USD	475.224.799,33	EUR	524.759,73	31.07.2019
				(659.797,62)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
827.073.910,65	EUR	731.310.000,00	GBP	12.629.845,18	03.09.2019
				12.629.845,18	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
68.167.952,82	EUR	76.428.000,00	USD	1.298.044,90	03.09.2019
				1.298.044,90	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
805.272,55	EUR	911.000,00	USD	8.197,32	03.09.2019
				8.197,32	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.147.000,00	CHF	1.918.930,16	EUR	17.079,54	03.09.2019
12.321.588,89	EUR	14.000.000,00	USD	72.316,89	03.09.2019
				89.396,43	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
122.907.100,58	EUR	137.880.000,00	CHF	(1.423.358,96)	03.09.2019
				(1.423.358,96)	
				12.602.124,87	
				11.942.327,25	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.640.547,00	37.280,69	5.677.827,69	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(100.000.000,00)	EUR	11.281.094,00	74.561,39	11.355.655,39	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(100.000.000,00)	EUR	11.281.094,00	74.561,39	11.355.655,39	20.06.2024
					28.202.735,00	186.403,47	28.389.138,47	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.837.560,00	(159.732,31)	5.677.827,69	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.627.490,00	50.337,69	5.677.827,69	20.06.2024
					11.465.050,00	(109.394,62)	11.355.655,38	
					39.667.785,00	77.008,85	39.744.793,85	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Anteilsklassenabsicherung: TB						
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(17,00)	(1.908.675,00)	(170,00)	(3.315,00)
					(170,00)	(3.315,00)
Anteilsklassenabsicherung: TBI						
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(30,00)	(3.368.250,00)	(300,00)	(5.850,00)
					(300,00)	(5.850,00)
					(470,00)	(9.165,00)

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 30.06.2019 (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							
564.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	511.471,20	0,14	4.363.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	4.909.012,00	1,38
EUR				3.650.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	2.459.954,00	0,69
1.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	1.997.166,00	0,56	2.242.000,00	KME SE 6.75% 01-02-2023	2.163.126,44	0,61
1.114.000,00	Altice Luxembourg SA 6.25% 15-02-2025	1.105.789,82	0,31	599.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	663.442,82	0,19
4.848.054,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	5.024.814,05	1,41	2.247.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	2.245.831,56	0,63
950.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.109.873,60	0,31	3.748.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	2.804.523,46	0,79
2.275.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	2.391.980,50	0,67	3.402.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	3.633.029,82	1,02
5.200.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	5.395.000,00	1,52	1.300.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	1.410.500,00	0,40
1.154.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	1.105.091,36	0,31	4.700.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	5.103.448,00	1,44
1.031.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	871.124,89	0,25	941.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	950.410,00	0,27
1.938.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.607.633,02	0,45	5.495.000,00	Mulhacen Pte Ltd 6.5% P-I-K 01-08-2023	5.275.200,00	1,48
1.073.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	1.364.759,43	0,38	4.800.000,00	Naturgy Finance BV 3.375% MULTI Perp FC2024	5.045.232,00	1,42
1.200.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	1.270.560,00	0,36	4.399.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	4.800.056,83	1,35
1.400.000,00	Bankia SA 6.000% MULTI Perp FC2022	1.436.881,60	0,40	2.058.000,00	Netflix Inc 8.875% 15-11-2029	2.230.007,64	0,63
1.400.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	1.453.922,40	0,41	1.260.000,00	Newco GB SAS 8% P-I-K 15-12-2022	1.301.000,40	0,37
3.970.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023	4.021.213,00	1,13	1.831.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	1.794.380,00	0,50
4.059.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.220.426,43	1,19	1.300.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	1.362.730,20	0,38
2.600.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	2.834.208,00	0,80	900.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	992.790,00	0,28
800.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	751.000,00	0,21	1.228.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.407.680,14	0,40
1.000.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	1.078.894,00	0,30	5.419.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	5.167.666,78	1,45
1.930.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	1.923.727,50	0,54	1.250.000,00	Nyrstar Netherlands Holdings BV 15-03-2024	488.450,00	0,14
2.691.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	2.737.005,34	0,77	1.349.000,00	Odyssey Europe Holdco Sarl 8% 15-05-2023	1.274.805,00	0,36
1.084.000,00	CGG Holding US Inc 7.875% 01-05-2023	1.159.229,60	0,33	4.815.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	5.228.415,90	1,47
3.651.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	3.832.235,64	1,08	4.254.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	4.485.843,00	1,26
3.561.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	3.578.805,00	1,01	2.000.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 24-01-2029	2.030.923,34	0,57
3.725.000,00	Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna S	169.487,50	0,05	1.432.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	1.507.151,36	0,42
672.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	661.920,00	0,19	4.060.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	4.181.800,00	1,18
5.070.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	4.995.420,30	1,41	2.000.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	2.176.874,40	0,61
2.000.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	2.314.552,00	0,65	3.505.000,00	Rekeep SpA 9% 15-06-2022	2.950.929,60	0,83
1.400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	1.536.248,00	0,43	3.560.000,00	Residomo SRO 3.375% 15-10-2024	3.695.351,20	1,04
1.400.000,00	Distribuidora Internacional 0.875% 06-04-2023	829.500,00	0,23	3.379.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	3.670.438,75	1,03
514.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	538.158,00	0,15	1.459.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 4.625% MULTI Perp FC2024	1.484.532,50	0,42
2.200.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	2.574.000,00	0,72	3.657.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	3.714.232,05	1,04
2.650.000,00	Fnac Darty SA 2.625% 30-05-2026	2.764.347,50	0,78	2.371.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	2.578.462,50	0,73
1.420.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	1.267.137,00	0,36	2.844.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	2.985.773,40	0,84
1.928.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	1.298.315,20	0,37	8.988.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.187.466,58	2,87
3.700.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	3.824.024,00	1,08	1.300.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	1.472.250,00	0,41
2.639.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	2.646.473,65	0,74	1.900.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	1.981.890,00	0,56
3.397.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	3.524.387,50	0,99	1.710.000,00	Swissport Financing Sarl 6.75% 15-12-2021	1.761.573,60	0,50
1.017.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	1.106.496,00	0,31	2.065.000,00	Swissport Financing Sarl 9.75% 15-12-2022	2.199.844,50	0,62
				3.481.000,00	Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	3.631.796,92	1,02
				3.100.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	2.604.000,00	0,73
				3.287.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	3.487.572,74	0,98
				3.018.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	2.806.901,70	0,79
				2.417.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	2.316.472,14	0,65

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.531.929,00	0,43	1.710.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	1.850.219,88	0,52
3.400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	3.516.280,00	0,99	1.099.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	1.229.535,48	0,35
4.100.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2025	4.444.646,00	1,25		47.782.881,48	13,44	
2.900.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	3.363.594,00	0,95		USD		
7.427.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.440.277,50	1,53	3.917.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	3.461.647,04	0,97
1.850.000,00	Thomas Cook Group PLC 6.25% 15-06-2022	698.153,00	0,20	3.300.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.101.367,41	0,87
2.200.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	2.318.382,00	0,65	2.222.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 17-01-2047	2.069.222,85	0,58
3.960.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	4.029.300,00	1,13	4.495.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	4.115.739,33	1,16
1.224.000,00	Unitymedia GmbH 3.75% 15-01- 2027	1.295.936,93	0,36	890.000,00	Danske Bank A/S 5.375% 12-01-2024	844.742,64	0,24
1.304.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	1.353.090,38	0,38	208.714,00	IGas Energy Plc 13/21 10,00% USD STEP C	181.697,91	0,05
2.111.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06- 2029	2.216.550,00	0,62	1.510.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20-05-2043	1.284.004,58	0,36
2.700.000,00	Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	1.917.000,00	0,54	1.498.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.360.266,20	0,38
2.190.000,00	Vallourec SA 6.625% 15-10-2022	1.982.869,80	0,56	3.639.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	3.288.955,86	0,93
1.732.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05- 2023	1.801.280,00	0,51		19.707.643,82	5,54	
4.577.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	4.731.473,75	1,33	Summe Anleihen	330.057.779,95	92,84	
2.300.000,00	Volkswagen International 3.875% MULTI Perp FC2027	2.337.145,00	0,66		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	330.057.779,95	92,84
851.000,00	Wittur International Holding 8.5% 15-02-2023	863.844,99	0,24		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
5.115.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	5.268.450,00	1,48		Anleihen		
	262.055.783,45	73,71			EUR		
	GBP			1.600.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	1.918.000,00	0,54
542.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	589.743,13	0,17	2.550.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	1.545.937,50	0,43
1.588.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	1.904.016,19	0,54	1.388.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11-04-2024	1.496.125,20	0,42
1.670.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 7.5% 01-10-2023	1.924.267,85	0,54	200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	210.527,60	0,06
932.000,00	Debenhams PLC 15-07-2021	444.122,50	0,12		5.170.590,30	1,45	
1.663.000,00	EI Group PLC 6% 06-10-2023	1.973.000,94	0,55		USD		
480.000,00	EI Group PLC 6.375% 15-02-2022	547.843,17	0,15	3.787.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	3.692.258,41	1,04
500.000,00	EI Group PLC 6.875% 09-05-2025	600.960,68	0,17	2.900.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	2.555.039,02	0,72
1.355.000,00	EI Group PLC 7.5% 15-03-2024	1.575.982,15	0,44		6.247.297,43	1,76	
1.700.000,00	Entertainment One Ltd 4.625% 15-07-2026	1.950.298,23	0,55	Summe Anleihen	11.417.887,73	3,21	
2.273.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15- 03-2025	2.285.510,49	0,64		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.417.887,73	3,21
1.810.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.494.752,49	0,42		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
643.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	1.237.534,57	0,35		Anleihen		
2.320,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	390.628,80	0,11		USD		
714.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	960.161,42	0,27	10.340.789,00	NSA Bondco Limited 15/20 12,00% USD C	1.740.912,16	0,49
4.086.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.75% 01-12-2023	4.655.156,97	1,31	1.479.621,00	NSA Bondco Limited 17/20 15,00% USD C	1.301.108,86	0,37
3.479.000,00	Shop Direct Funding PLC 7.75% 15-11-2022	3.581.622,38	1,01		3.042.021,02	0,86	
3.663.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	5.260.965,18	1,48	Summe Anleihen	3.042.021,02	0,86	
350.000,00	Virgin Media Finance PLC 5.125% 15-02-2022	394.154,01	0,11		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.042.021,02	0,86
4.756.000,00	Virgin Media Receivables Fin 5.5% 15-09-2024	5.478.750,48	1,54	Summe Wertpapieranlagen	344.517.688,70	96,91	
1.480.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	1.697.080,87	0,48		Bankguthaben	5.986.352,11	1,68
1.113.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	1.286.808,47	0,36		Sonstige Nettovermögenswerte	4.999.105,94	1,41
1.800.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	2.076.572,12	0,58		Summe Nettovermögen	355.503.146,75	100,00
804.000,00	Virgin Media Secured Finance 6.25% 28-03-2029	947.296,66	0,27				
1.384.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	1.445.896,37	0,41				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	18,78	Unternehmensanleihen	96,91
Vereinigtes Königreich	13,06		
Luxemburg	10,80	Summe	96,91
Frankreich	7,58		
Deutschland	7,32		
Italien	7,04		
USA	6,80		
Irland	5,43		
Spanien	3,95		
Japan	3,71		
Schweden	3,39		
Kanada	1,68		
Singapur	1,48		
Schweiz	1,16		
Tschechische Republik	1,04		
Kaimaninseln	0,93		
Portugal	0,80		
Belgien	0,72		
Jersey	0,67		
Dänemark	0,24		
Norwegen	0,19		
Länderübergreifend	0,17		
Summe	96,91		

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.123.456,37	EUR	32.881.773,79	SEK	9.674,89	31.07.2019
33.881,23	PLN	7.950,19	EUR	7,32	31.07.2019
346.863.636,54	SEK	32.953.271,99	EUR	(106.579,25)	31.07.2019
				(96.897,04)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
57.004.300,28	EUR	49.405.000,00	GBP	1.902.570,52	18.07.2019
594.874,16	EUR	673.000,00	USD	3.983,03	18.07.2019
522.000,00	GBP	588.298,27	EUR	(6.105,05)	18.07.2019
1.471.000,00	USD	1.295.458,53	EUR	(3.925,76)	18.07.2019
				1.896.522,74	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
911.075,80	EUR	813.000,00	GBP	4.325,45	18.07.2019
2.328.805,17	EUR	2.650.000,00	USD	2.113,49	18.07.2019
7.618.000,00	GBP	8.572.273,14	EUR	(75.818,25)	18.07.2019
				(69.379,31)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
979.308,28	EUR	846.000,00	GBP	35.759,47	18.07.2019
451.585,47	EUR	508.000,00	USD	5.564,20	18.07.2019
1.861.000,00	GBP	2.105.583,77	EUR	(29.988,71)	18.07.2019
611.000,00	USD	545.435,88	EUR	(8.981,67)	18.07.2019
				2.353,29	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
638.461,82	EUR	724.000,00	CHF	(14.098,49)	18.07.2019
1.998.003,11	EUR	1.789.000,00	GBP	2.704,71	18.07.2019
27.864.234,81	EUR	31.756.130,00	USD	(17.556,99)	18.07.2019
				(28.950,77)	
				1.800.545,95	
				1.703.648,91	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Kauf	5,00%	18.200.000,00	EUR	(2.070.838,77)	4.109,49	(2.066.729,28)	20.06.2024
					(2.070.838,77)	4.109,49	(2.066.729,28)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(339.000,00)	EUR	3.485,45	8.354,02	11.839,47	20.12.2023
					3.485,45	8.354,02	11.839,47	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Kauf	5,00%	6.800.000,00	EUR	(802.783,32)	30.598,75	(772.184,57)	20.06.2024
					(802.783,32)	30.598,75	(772.184,57)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
Novafives SAS 4.5% 30-06-2021	Kauf	5,00%	1.757.000,00	EUR	(212.076,54)	101.852,01	(110.224,53)	20.06.2022
					(212.076,54)	101.852,01	(110.224,53)	
Gegenpartei: Goldman Sachs International								
Novafives SAS 4.5% 30-06-2021	Kauf	5,00%	471.000,00	EUR	(57.259,52)	27.711,57	(29.547,95)	20.06.2022
					(57.259,52)	27.711,57	(29.547,95)	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-FINSUBS31V1-5Y	Kauf	1,00%	3.600.000,00	EUR	104.360,43	(47.039,12)	57.321,31	20.06.2024
					104.360,43	(47.039,12)	57.321,31	
					(3.035.112,27)	125.586,72	(2.909.525,55)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(40,00)	(5.211.600,00)	7.588,71	(56.880,67)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	(45,00)	(5.748.047,10)	8.037,64	(102.925,62)
					15.626,35	(159.806,29)

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
350.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	367.997,00	0,70	1.386.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	1.507.275,00	2,88
885.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	747.764,82	1,43	1.794.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	2.033.412,89	3,88
539.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	447.117,75	0,85	524.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	440.160,00	0,84
100.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	127.191,00	0,24	1.047.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	1.110.887,94	2,12
800.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	830.812,80	1,59	400.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	372.021,43	0,71
1.000.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	1.039.770,00	1,98	808.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	774.393,66	1,48
700.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	763.056,00	1,46	1.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.225.543,20	2,34
800.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	751.000,00	1,43	600.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	695.916,00	1,33
550.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	548.212,50	1,05	400.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	421.524,00	0,80
500.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	508.548,00	0,97	1.093.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	1.112.127,50	2,12
1.000.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	1.005.000,00	1,92	600.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	622.587,60	1,19
932.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	918.290,28	1,75	385.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	404.250,00	0,77
600.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	694.365,60	1,33	1.047.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	1.082.336,25	2,07
400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	438.928,00	0,84	612.000,00	Wittur International Holding 8.5% 15-02-2023	621.237,53	1,19
100.000,00	Distribuidora Internacional 0.875% 06-04-2023	59.250,00	0,11			40.155.437,27	76,65
250.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	261.750,00	0,50	GBP			
600.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	702.000,00	1,34	150.000,00	Debenhams PLC 15-07-2021	71.478,94	0,14
350.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	235.690,00	0,45	300.000,00	Entertainment One Ltd 4.625% 15-07-2026	344.170,28	0,66
616.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	617.744,51	1,18	423.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	425.328,17	0,81
730.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	794.240,00	1,52	200.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	165.166,02	0,32
924.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.750% MULTI Perp FC2027	1.039.634,90	1,98	828,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	139.414,07	0,27
730.000,00	James Hardie International F 3.625% 01-10-2026	773.364,92	1,48	616.000,00	Shop Direct Funding PLC 7.75% 15-11-2022	634.170,56	1,21
462.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	311.369,52	0,59	675.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	780.409,45	1,49
250.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	249.870,00	0,48	300.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	346.095,35	0,66
785.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	587.393,52	1,12	377.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	407.913,97	0,78
808.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	862.871,28	1,65			3.314.146,81	6,33
300.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	325.500,00	0,62	USD			
1.000.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	1.085.840,00	2,07	770.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 17-01-2047	717.057,42	1,37
731.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	797.645,27	1,52	1.843.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.687.498,91	3,22
33.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	35.758,14	0,07	693.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	626.338,67	1,20
250.000,00	Newco GB SAS 8% P-I-K 15-12-2022	258.135,00	0,49			3.030.895,00	5,79
650.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	681.365,10	1,30	Summe Anleihen		46.500.479,08	88,76
1.322.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.515.434,15	2,89	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
800.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	762.896,00	1,46			46.500.479,08	88,76
1.000.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	1.054.500,00	2,01	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
539.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 24-01-2029	547.333,84	1,04	Anleihen			
1.232.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	1.268.960,00	2,42	EUR			
1.170.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.273.471,52	2,43	700.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	839.125,00	1,60
1.116.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	1.212.255,00	2,31	300.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	181.875,00	0,35
271.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 4.625% MULTI Perp FC2024	275.742,50	0,53			1.021.000,00	1,95
939.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	953.695,35	1,82				

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD			
1.400.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	1.364.975,38	2,61
1.309.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	1.153.291,75	2,20
		2.518.267,13	4,81
	Summe Anleihen	3.539.267,13	6,76
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.539.267,13	6,76
	Summe Wertpapieranlagen	50.039.746,21	95,52
	Bankguthaben	997.641,30	1,90
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.350.155,42	2,58
	Summe Nettovermögen	52.387.542,93	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Niederlande	13,39
USA	11,11
Italien	11,02
Deutschland	10,49
Frankreich	8,84
Luxemburg	6,73
Irland	6,61
Vereinigtes Königreich	6,40
Schweden	4,72
Japan	3,88
Spanien	3,75
Schweiz	3,22
Portugal	1,46
Belgien	1,34
Kaimaninseln	1,20
Jersey	0,70
Kanada	0,66
Summe	95,52
Sektor	
Unternehmensanleihen	95,52
Summe	95,52

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

Nordea 1 - European High Yield Stars 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/London					
6.000,00	CHF	5.397,05	EUR	11,74	31.07.2019
136,86	EUR	1.440,72	SEK	0,43	31.07.2019
79.422.297,53	NOK	8.190.973,23	EUR	(8.237,30)	31.07.2019
47.390.238,25	SEK	4.502.146,74	EUR	(14.467,88)	31.07.2019
				(22.693,01)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
5.364.807,43	EUR	4.796.221,00	GBP	25.617,46	17.09.2019
				25.617,46	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.808.206,04	EUR	7.742.203,00	USD	41.042,07	17.09.2019
1.411.000,00	USD	1.250.861,02	EUR	(17.567,92)	17.09.2019
				23.474,15	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.793.000,00	GBP	2.008.022,68	EUR	(12.043,32)	17.09.2019
				(12.043,32)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
35.662,50	EUR	32.000,00	GBP	39,74	17.09.2019
				39,74	
				37.088,03	
				14.395,02	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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: BNP Paribas SA								
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. (no reference obligation)	Verkauf	5,00%	(50.000,00)	EUR	514,08	1.232,15	1.746,23	20.12.2023
					514,08	1.232,15	1.746,23	

Nordea 1 - European Long Short Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				USD			
Optionen				12.600,00	Chevron	1.373.900,81	1,93
EUR				12.300,00	Diamondback Energy	1.176.785,09	1,65
4.100,00	STOXX50E / Put / 3150 / August / 2019	33.528,89	0,05	32.320,00	Seadrill	115.387,97	0,16
4.100,00	STOXX50E / Put / 3200 / July / 2019	9.866,63	0,01	57.800,00	Terex	1.595.954,98	2,24
4.200,00	STOXX50E / Put / 3225 / September / 2019	119.188,65	0,17	32.800,00	Transocean	182.286,32	0,26
		162.584,17	0,23	617.000,00	VEON ADR	1.524.595,50	2,14
				9.000,00	Veoneer	137.390,08	0,19
					6.106.300,75	8,58	
	Summe Optionen	162.584,17	0,23		Summe Aktien	55.361.088,05	77,83
	Summe Derivate	162.584,17	0,23		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	55.361.088,05	77,83
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					Summe Wertpapieranlagen	55.523.672,22	78,05
Aktien					Bankguthaben	19.695.549,72	27,69
CHF					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.084.756,69)	(5,74)
91.000,00	Credit Suisse Group	960.236,86	1,35		Summe Nettovermögen	71.134.465,25	100,00
		960.236,86	1,35				
DKK							
912,00	A.P. Møller - Mærsk B	986.340,40	1,39				
88.200,00	Danske Bank	1.226.639,01	1,72				
		2.212.979,41	3,11				
EUR							
23.872,00	Anheuser-Busch InBev	1.852.467,20	2,60				
23.000,00	BASF	1.465.560,00	2,06				
11.873,00	BAWAG Group	436.451,48	0,61				
40.500,00	Cargotec B	1.355.130,00	1,91				
15.800,00	Covestro	703.732,00	0,99				
59.862,00	Cramo	1.227.171,00	1,73				
94.400,00	EDP Renovaveis	850.544,00	1,20				
288.698,00	Hellenic Telecommunications Organization	3.732.865,14	5,25				
131.828,00	HelloFresh	1.099.445,52	1,55				
144.120,00	ING Groep	1.471.753,44	2,07				
30.969,00	Instone Real Estate Group	602.037,36	0,85				
1.020.319,00	Prosegur Cash	1.759.029,96	2,47				
56.800,00	Stora Enso R	587.028,00	0,83				
979.247,00	Unicaja Banco	773.605,13	1,09				
105.000,00	UniCredit	1.136.730,00	1,60				
		19.053.550,23	26,79				
NOK							
362.070,00	Elkem	896.723,45	1,26				
472.217,00	Magseis	579.886,93	0,82				
251.907,00	Nordic Semiconductor	922.833,45	1,30				
394.000,00	Norsk Hydro	1.240.896,31	1,74				
400.000,00	Otello Corporation	615.036,66	0,86				
114.000,00	Pareto Bank	435.272,59	0,61				
58.100,00	Schibsted ser. B	1.322.623,95	1,86				
107.880,00	XXL	315.942,51	0,44				
		6.329.215,85	8,90				
SEK							
88.293,00	Alfa Laval	1.693.477,09	2,38				
71.367,00	Attendo	270.657,17	0,38				
150.665,00	Betsson B	806.285,50	1,13				
18.769,00	Boliden	422.391,91	0,59				
18.769,00	Boliden	7.549,19	0,01				
168.936,00	Bygghmax Group	597.481,62	0,84				
83.185,00	Hennes & Mauritz B	1.311.386,64	1,84				
111.875,00	Hoist Finance	485.953,96	0,68				
17.359,00	Invisio Communications	116.244,43	0,16				
154.002,00	Kindred Group SDB	1.156.426,48	1,63				
111.935,00	MTG B	1.098.382,70	1,54				
292.301,00	Nobina	1.583.632,32	2,23				
367.369,00	Ovzon	1.997.295,96	2,81				
59.353,00	PowerCell Sweden	443.555,23	0,62				
9.354,00	Q-Linea	58.031,89	0,08				
744.377,00	Qliro Group	837.601,43	1,18				
304.646,00	Samhällsbyggnadsbolaget B	364.152,14	0,51				
135.815,00	Sivers IMA Holding	88.246,99	0,12				
121.012,00	Skanska B	1.918.721,39	2,70				
1.020.000,00	SSAB B	2.715.745,34	3,82				
9.000,00	Stillfront Group	204.588,76	0,29				
124.000,00	Trelleborg B	1.548.566,45	2,18				
63.947,00	Veoneer SDB	972.430,36	1,37				
		20.698.804,95	29,10				

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

Nordea 1 - European Long Short Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	26,11	Verschiedene Banken	7,93
Norwegen	8,90	Industriemaschinen	6,46
USA	7,39	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,25
Deutschland	5,67	Stahl	3,82
Griechenland	5,25	Alternative Netzbetreiber	2,81
Spanien	4,76	Casinos und Glücksspiel	2,76
Finnland	4,46	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,72
Dänemark	3,11	Bau- und Ingenieurwesen	2,70
Belgien	2,60	Brauereien	2,60
Bermuda	2,31	Sicherheits- und Alarmdienste	2,47
Niederlande	2,07	Spezialchemikalien	2,25
Malta	1,63	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,24
Schweiz	1,61	Speedition/Transport	2,23
Italien	1,60	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,14
Österreich	0,61	Verschiedene Chemikalien	2,06
Summe	78,05	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,93
		Verlage	1,86
		Bekleidung-Einzelhandel	1,84
		Interaktives Home Entertainment	1,83
		Aluminium	1,74
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,73
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,65
		Autoteile und -zubehör	1,56
		Schifffahrt	1,39
		Verschiedene Kapitalmärkte	1,35
		Halbleiter	1,30
		Erneuerbare Elektrizität	1,20
		Werbung	0,86
		Immobilienentwicklung	0,85
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,84
		Papierprodukte	0,83
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,82
		Konsumfinanzierungen	0,68
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,62
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,60
		Immobilien: REOC	0,51
		Spezialgeschäfte	0,44
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,42
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,38
		Luftfahrt und Verteidigung	0,16
		Elektronische Komponenten	0,12
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,08
		Summe	78,05

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

Nordea 1 - European Long Short Equity 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/London					
63,55	EUR	670,73	SEK	0,03	31.07.2019
97.805,84	SEK	9.291,69	EUR	(29,84)	31.07.2019
				(29,81)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
218.896,77	EUR	245.000,00	CHF	(2.047,13)	11.09.2019
59.086,27	EUR	53.000,00	GBP	75,23	11.09.2019
22.260.533,39	EUR	236.860.000,00	SEK	(160.695,40)	11.09.2019
7.272.993,22	EUR	8.259.000,00	USD	50.997,69	11.09.2019
14.585.000,00	SEK	1.376.640,39	EUR	3.975,01	11.09.2019
				(107.694,60)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
41.000,00	CHF	36.745,48	EUR	228,71	11.09.2019
14.423,92	EUR	16.000,00	CHF	(4,97)	11.09.2019
215.790,97	EUR	193.000,00	GBP	902,21	11.09.2019
238.421,16	EUR	2.343.000,00	NOK	(2.450,57)	11.09.2019
187.472,32	EUR	2.000.000,00	SEK	(1.848,57)	11.09.2019
157.000,00	GBP	175.734,53	EUR	(928,82)	11.09.2019
212.000,00	USD	184.953,52	EUR	428,95	11.09.2019
				(3.673,06)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
80.000,00	CHF	71.373,38	EUR	771,64	11.09.2019
13.393,40	EUR	15.000,00	CHF	(133,78)	11.09.2019
2.068.775,57	EUR	15.441.000,00	DKK	(1.140,07)	11.09.2019
201.186,87	EUR	179.000,00	GBP	1.886,69	11.09.2019
5.740.000,84	EUR	56.499.000,00	NOK	(68.376,54)	11.09.2019
1.556.331,63	EUR	16.650.000,00	SEK	(19.768,06)	11.09.2019
133.000,00	GBP	148.391,77	EUR	(307,58)	11.09.2019
				(87.067,70)	
				(198.435,36)	
				(198.465,17)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	152,00	5.242.480,00	24.320,00	(8.020,00)
					24.320,00	(8.020,00)

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

Nordea 1 - European Long Short Equity Fund

Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
Ambea	SEK	341.233,00	2.007.107,58	(93.025,55)	(202.710,79)
Anglo American	GBP	(51.500,00)	(1.284.631,96)	(181.259,33)	59.153,51
Assa Abloy B	SEK	(134.800,00)	(2.688.910,11)	(264.294,58)	71.144,98
Atlas Copco	SEK	(66.240,00)	(1.865.276,67)	(220.219,34)	94.314,94
Autoliv SDB	SEK	(12.500,00)	(783.309,76)	(56.119,83)	185.622,29
British American Tobacco	GBP	25.000,00	767.519,80	(35.371,92)	0,00
Carlsberg B	DKK	(8.400,00)	(977.124,49)	12.334,89	0,00
Castellum	SEK	(137.000,00)	(2.300.037,08)	56.446,61	(152.509,41)
Devon Energy	USD	(33.200,00)	(824.161,10)	(80.284,91)	174.882,91
Elisa	EUR	(30.000,00)	(1.280.400,00)	(72.600,00)	(74.700,00)
Entertainment One	GBP	280.000,00	1.226.781,78	133.114,89	(218.661,65)
Epiroc A	SEK	(130.870,00)	(1.198.656,11)	(53.301,15)	38.195,25
Ericsson B	SEK	(123.000,00)	(1.032.440,14)	36.348,60	(1.656,51)
Faurecia	EUR	17.000,00	692.070,00	71.677,83	0,00
HSBC Holdings	GBP	(105.000,00)	(767.929,93)	(10.604,66)	(28.529,45)
Henkel	EUR	(17.650,00)	(1.516.135,00)	(63.187,00)	124.668,29
Hexpol B	SEK	(132.000,00)	(948.950,88)	(71.265,09)	130.359,79
ICA Gruppen	SEK	(32.800,00)	(1.237.095,21)	(34.795,24)	(73.538,83)
Intertek Group	GBP	(24.000,00)	(1.476.316,39)	(34.818,78)	(133.474,41)
JPJ Group	GBP	232.965,00	1.923.895,11	54.598,13	45.260,33
Klepierre	EUR	(30.000,00)	(875.400,00)	50.400,00	600,00
Koninklijke KPN	EUR	820.000,00	2.216.460,00	(109.060,00)	35.540,75
Korian	EUR	(6.850,00)	(230.160,00)	(2.567,48)	0,00
LEG Immobilien	EUR	(10.000,00)	(987.800,00)	102.700,00	(110.500,00)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	(2.500,00)	(929.500,00)	(55.750,00)	(51.670,15)
Mowi	NOK	(48.624,00)	(997.771,33)	29.516,06	927,12
Nordea Bank	SEK	(230.000,00)	(1.476.145,81)	5.766,62	0,00
Pareto Bank	NOK	(2.711,00)	(10.351,09)	157,34	0,00
ProSiebenSat.1 Media	EUR	(74.933,00)	(1.037.447,39)	83.175,64	10.838,47
Publicis Groupe	EUR	(14.700,00)	(679.140,00)	44.835,00	8.967,00
Rio Tinto	GBP	21.000,00	1.140.967,99	45.425,45	0,00
Royal Dutch Shell	EUR	(63.000,00)	(1.809.360,00)	(56.700,00)	(14.696,70)
Royal Unibrew	DKK	(16.800,00)	(1.076.615,17)	(12.186,25)	0,00
Ryanair Holdings	EUR	111.240,00	1.117.405,80	(45.052,20)	(142.630,50)
SCA B	SEK	(154.000,00)	(1.173.331,71)	(96.853,84)	176.645,34
SSAB A	SEK	(378.000,00)	(1.148.203,29)	(74.470,31)	191.581,34
Sandvik	SEK	(50.000,00)	(808.646,56)	(53.574,30)	(0,00)
Schibsted ser. A	NOK	(58.100,00)	(1.404.763,33)	32.975,67	126.147,37
Svenska Handelsbanken A	SEK	(236.566,00)	(2.073.975,87)	2.660,55	196.626,22
Swisscom	CHF	(5.500,00)	(2.424.539,27)	(4.460,52)	(122.335,82)
TOTAL	EUR	25.200,00	1.238.580,00	(9.245,06)	0,00
Tele2 B	SEK	(144.818,00)	(1.865.475,20)	(72.012,83)	(103.919,21)
Transocean	USD	(32.800,00)	(182.286,32)	(8.364,40)	85.200,36
Umicore	EUR	(31.000,00)	(872.960,00)	(37.788,07)	0,00
Valeo	EUR	37.040,00	1.054.528,80	135.221,15	(110.139,11)
Vonovia	EUR	(19.700,00)	(821.884,00)	118.200,00	(94.954,00)
WPP	GBP	(67.800,00)	(746.045,99)	(15.048,16)	(56.096,73)
Weir Group	GBP	74.000,00	1.266.410,47	51.201,47	(130.264,41)
Wienerberger	EUR	(41.961,00)	(895.447,74)	(42.800,22)	(18.249,50)
		(774.645,00)	(30.056.897,57)	(900.325,12)	(84.560,92)

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
742.352,00	Clariant	13.194.926,61	2,43
265.065,00	DKSH Holding	13.638.561,87	2,51
168.330,00	Helvetia Holding	18.581.368,50	3,42
684.508,00	OC Oerlikon Corp	7.346.329,00	1,35
126.843,00	Sunrise Communications Group	8.292.471,85	1,53
54.259,00	Tecan Group	12.389.634,08	2,28
72.374,00	Temenos	11.318.458,38	2,08
		84.761.750,29	15,59
DKK			
78.103,00	DSV	6.737.046,12	1,24
		6.737.046,12	1,24
EUR			
1.613.729,00	Altran Technologies	22.495.382,26	4,14
684.496,00	Amplifon	14.073.237,76	2,59
2.171.748,00	Aroundtown	15.571.433,16	2,86
900.000,00	Bankinter	5.401.800,00	0,99
367.737,00	CTS Eventim	15.003.669,60	2,76
157.313,00	DiaSorin	16.124.582,50	2,97
277.213,00	Edenred	12.433.003,05	2,29
925.145,00	FinecoBank Banca Fineco	9.071.971,87	1,67
67.785,00	IMCD	5.443.135,50	1,00
282.742,00	Konecranes	9.372.897,30	1,72
785.425,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	7.114.379,65	1,31
1.362.657,00	Merlin Properties Socimi	16.379.137,14	3,01
191.136,00	Orpea	20.241.302,40	3,72
3.683.539,00	OVS	5.573.194,51	1,03
2.424.406,00	Pirelli & C	12.631.155,26	2,32
451.441,00	Rubis SCA	22.382.444,78	4,12
139.420,00	Stroer	9.145.952,00	1,68
117.687,00	Symrise	9.982.211,34	1,84
113.516,00	Teleperformance	19.978.816,00	3,68
226.316,00	TKH Group	12.311.590,40	2,26
338.347,00	Viscofan	15.489.525,66	2,85
205.408,00	Aalberts	7.078.359,68	1,30
		283.299.181,82	52,11
GBP			
3.438.225,00	DS Smith	13.916.846,63	2,56
1.202.373,00	Hunting	6.870.180,82	1,26
1.955.081,00	Informa	18.200.944,79	3,35
2.411.159,00	Phoenix Group Holdings	18.994.506,90	3,49
3.665.178,00	Rotork	12.904.863,83	2,37
1.088.184,00	St James's Place	13.279.450,82	2,44
4.253.683,00	Tullow Oil	9.959.317,94	1,83
		94.126.111,73	17,32
NOK			
468.421,00	Tomra Systems	13.515.380,14	2,49
		13.515.380,14	2,49
SEK			
1.173.245,00	AAK	19.441.540,96	3,58
		19.441.540,96	3,58
	Summe Aktien	501.881.011,06	92,32
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	501.881.011,06	92,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
451.441,00	Rubis SCA RIGHT	0,00	0,00
		0,00	0,00

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
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			
500.687,00	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	10.874.921,64	2,00
473.066,00	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE	15.135.746,67	2,78
		26.010.668,31	4,78
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	26.010.668,31	4,78
	Summe Wertpapieranlagen	527.891.679,37	97,11
	Bankguthaben	16.328.625,96	3,00
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(610.873,76)	(0,11)
	Summe Nettovermögen	543.609.431,57	100,00

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,94	Industriemaschinen	6,75
Vereinigtes Königreich	17,32	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,43
Schweiz	15,59	Forschungs- und Beratungsleistungen	6,18
Italien	11,88	Werbung	5,03
Deutschland	11,06	Offene Aktienfonds	4,78
Spanien	6,86	Spezialchemikalien	4,26
Niederlande	4,57	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,14
Schweden	3,58	Gasversorger	4,12
Luxemburg	2,86	Verschiedene Banken	3,97
Norwegen	2,49	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,72
Finnland	1,72	Lebens- und Krankenversicherung	3,49
Dänemark	1,24	Mehrsparversicherungen	3,42
Summe	97,11	Immobilien: Verschiedene REITs	3,01
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,97
		Immobilien: REOC	2,86
		Filme und Entertainment	2,76
		Gesundheitswesen: Vertrieb	2,59
		Papierverpackungen	2,56
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,49
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,44
		Reifen und Gummi	2,32
		Verschiedene Support-Leistungen	2,29
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,28
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,26
		Anwendungssoftware	2,08
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,83
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,53
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,26
		Speedition/Transport	1,24
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,03
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,00
		Summe	97,11

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
8.443,00	Alcon	455.649,80	0,71
36.094,00	Clariant	641.552,36	0,99
39.929,00	Nestle	3.632.602,35	5,63
32.630,00	Novartis	2.626.603,34	4,07
		7.356.407,85	11,39
DKK			
32.895,00	Danske Bank	457.486,28	0,71
44.197,00	Novo Nordisk B	1.979.611,65	3,07
10.230,00	Vestas Wind Systems	776.061,84	1,20
		3.213.159,77	4,98
EUR			
16.408,00	Akzo Nobel	1.355.300,80	2,10
10.175,00	ASML Holding	1.865.891,50	2,89
27.847,00	Cie de Saint-Gobain	950.278,88	1,47
107.438,00	Credit Agricole	1.133.470,90	1,76
57.467,00	Evonik Industries	1.468.281,85	2,27
61.597,00	FincoBank Banca Finco	604.020,18	0,94
33.991,00	Fresenius	1.613.892,68	2,50
43.484,00	GEA Group	1.078.838,04	1,67
67.287,00	Infineon Technologies	1.051.695,81	1,63
104.883,00	ING Groep	1.071.065,20	1,66
67.890,00	Jeronimo Martins SGPS	960.982,95	1,49
19.926,00	Kerry Group	2.084.259,60	3,23
11.316,00	Koninklijke DSM	1.228.351,80	1,90
12.127,00	Linde	2.124.650,40	3,29
7.086,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.634.574,80	4,08
42.429,00	Masovil Ibercom	835.851,30	1,29
10.953,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.415.136,50	3,74
175.331,00	Pirelli & C	913.474,51	1,41
14.176,00	Puma	823.625,60	1,28
22.475,00	Sanofi	1.704.279,25	2,64
23.678,00	SAP	2.828.573,88	4,38
22.001,00	Schneider Electric	1.753.479,70	2,72
11.939,00	Symrise	1.012.665,98	1,57
10.245,00	Takeaway.com	842.139,00	1,30
70.835,00	UniCredit	766.859,71	1,19
		35.121.640,82	54,39
GBP			
84.634,00	3i Group	1.051.233,09	1,63
21.059,00	AstraZeneca	1.509.740,37	2,34
29.111,00	AVEVA Group	1.313.793,97	2,03
115.727,00	Hunting	661.246,90	1,02
1.252.012,00	Lloyds Banking Group	791.809,48	1,23
22.523,00	London Stock Exchange Group	1.383.953,30	2,14
165.294,00	Merlin Entertainments	828.620,80	1,28
18.049,00	NMC Health	483.015,78	0,75
65.938,00	Prudential	1.260.894,85	1,95
30.146,00	Reckitt Benckiser Group	2.072.380,03	3,21
358.039,00	Rotork	1.260.633,06	1,95
89.883,00	St James's Place	1.096.870,46	1,70
		13.714.192,09	21,24
SEK			
82.468,00	Assa Abloy B	1.645.022,55	2,55
77.334,00	Epiroc B	674.325,33	1,04
		2.319.347,88	3,59
USD			
7.777,00	ICON	1.043.794,86	1,62
		1.043.794,86	1,62
	Summe Aktien	62.768.543,27	97,20
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	62.768.543,27	97,20
	Summe Wertpapieranlagen	62.768.543,27	97,20
	Bankguthaben	1.692.172,24	2,62
	Sonstige Nettovermögenswerte	112.822,20	0,17
	Summe Nettovermögen	64.573.537,71	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Vereinigtes Königreich	21,24
Deutschland	19,04
Frankreich	12,66
Schweiz	11,39
Niederlande	9,85
Irland	8,13
Dänemark	4,98
Schweden	3,59
Italien	3,54
Portugal	1,49
Spanien	1,29
Summe	97,20
Sektor	
Pharmazeutika	12,11
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,85
Spezialchemikalien	8,84
Verschiedene Banken	7,47
Anwendungssoftware	6,41
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,08
Bauprodukte	4,02
Rückversicherungen	3,74
Industriemaschinen	3,62
Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,33
Industriegase	3,29
Haushaltsprodukte	3,21
Halbleiter-Ausrüstung	2,89
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,72
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,50
Börsen und Finanzdaten	2,14
Lebens- und Krankenversicherung	1,95
Halbleiter	1,63
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,62
Lebensmitteleinzelhandel	1,49
Reifen und Gummi	1,41
Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,30
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,29
Schuhe	1,28
Freizeiteinrichtungen	1,28
Elektrische Anlagen	1,20
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,04
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,02
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,75
Gesundheitswesen: Produkte	0,71
Summe	97,20

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 30.06.2019 (in EUR)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (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					
CHF					
666.680,00	Cie Financiere Richemont	49.562.300,83	4,69	Vereinigtes Königreich	21,92
914.684,00	Landis+Gyr Group	64.290.346,89	6,09	Schweiz	14,52
110.029,00	Swatch Group	27.642.671,93	2,62	Dänemark	11,62
1.129.901,00	UBS Group	11.810.776,91	1,12	Deutschland	11,08
		153.306.096,56	14,52	Schweden	10,98
DKK				Luxemburg	10,65
29.469,00	A.P. Møller - Mærsk B	31.871.124,31	3,02	Niederlande	4,73
1.261.005,00	Danske Bank	17.537.391,39	1,66	Frankreich	4,71
984.503,00	Nilfisk Holding	23.875.168,81	2,26	Italien	2,82
1.104.083,00	Novo Nordisk B	49.452.577,45	4,68	Österreich	2,76
		122.736.261,96	11,62	Spanien	2,26
EUR				Summe	98,04
601.137,00	Duerr	17.986.019,04	1,70	Sektor	
388.330,00	HUGO BOSS	22.585.272,80	2,14	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	16,35
1.089.444,00	Infineon Technologies	17.028.009,72	1,61	Industriemaschinen	15,78
185.574,00	Krones	13.073.688,30	1,24	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	13,43
28.651,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	10.652.441,80	1,01	Hersteller von Elektronikausrüstung	6,09
846.984,00	Publicis Groupe	39.130.660,80	3,71	Pharmazeutika	4,68
1.695.085,00	Royal Dutch Shell	48.682.841,20	4,61	Spezialgeschäfte	4,66
3.650.622,00	SAF-Holland	37.017.307,08	3,51	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,61
1.421.996,00	Salvatore Ferragamo	29.733.936,36	2,82	Anwendungssoftware	4,38
387.430,00	SAP	46.282.387,80	4,38	Kommunikationsanlagen	4,12
391.154,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	29.101.857,60	2,76	Werbung	3,71
875.803,00	Stabilus	35.434.989,38	3,36	Autoteile und -zubehör	3,51
3.472.208,00	Tenaris	39.982.475,12	3,79	Schifffahrt	3,02
192.644,00	Unilever	10.221.690,64	0,97	Luftfahrt und Verteidigung	2,95
520.194,00	Viscofan	23.814.481,32	2,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,26
		420.728.058,96	39,84	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,67
GBP				Verschiedene Banken	1,66
1.559.877,00	Burberry Group	32.465.955,00	3,07	Halbleiter	1,61
5.775.236,00	Hunting	32.998.841,14	3,13	Immobilien: REOC	1,47
23.673.371,00	Pets at Home Group	49.192.486,20	4,66	Verschiedene Kapitalmärkte	1,12
13.529.794,00	Senior	31.164.478,86	2,95	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,97
2.159.029,00	Weir Group	36.948.877,38	3,50	Summe	98,04
		182.770.638,58	17,31		
SEK					
470.029,00	Akelius Residential Pref	15.537.391,42	1,47		
501.230,00	Atlas Copco	12.647.343,18	1,20		
2.019.565,00	Epiroc B	17.609.897,65	1,67		
5.181.345,00	Ericsson B	43.491.289,27	4,12		
1.653.040,00	SKF B	26.656.216,62	2,52		
		115.942.138,14	10,98		
USD					
8.512.703,00	Frank's International	39.748.903,55	3,76		
		39.748.903,55	3,76		
Summe Aktien		1.035.232.097,75	98,04		
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
		1.035.232.097,75	98,04		
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
EUR					
846.984,00	Publicis Groupe RIGHT	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Summe Aktien		0,00	0,00		
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
		0,00	0,00		
Summe Wertpapieranlagen		1.035.232.097,75	98,04		
Bankguthaben		19.042.382,53	1,80		
Sonstige Nettovermögenswerte		1.650.902,92	0,16		
Summe Nettovermögen		1.055.925.383,20	100,00		

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
992.645,06	CHF	892.893,27	EUR	1.940,14	31.07.2019
143.005,70	EUR	163.057,96	USD	(14,62)	31.07.2019
1.856.135,04	USD	1.626.237,15	EUR	1.804,36	31.07.2019
				3.729,88	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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						
2.180.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	1.448.519,79	0,04	15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	15.280.560,00	0,46
		1.448.519,79	0,04	25.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	25.640.899,20	0,78
	CHF			10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	10.218.500,00	0,31
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	1.931.341,16	0,06	12.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	12.211.536,00	0,37
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.278.830,95	0,16	7.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	7.286.758,40	0,22
		7.210.172,11	0,22	14.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	14.900.976,00	0,45
	DKK			6.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	6.456.114,00	0,20
987.323.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2020 SDO AR H	133.914.592,34	4,06	9.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	10.286.841,60	0,31
199.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	27.410.841,64	0,83	18.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	20.443.176,60	0,62
110.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	16.422.888,54	0,50	17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	18.171.470,00	0,55
1.181.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO AR T	160.292.290,59	4,86	11.500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	11.822.644,00	0,36
367.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	50.551.652,67	1,53	7.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	7.391.692,00	0,22
64.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	8.940.741,10	0,27	6.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	6.229.368,00	0,19
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	9.899.641,18	0,30	10.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	10.245.638,50	0,31
		407.432.648,06	12,36	28.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	28.608.664,00	0,87
	EUR			8.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	8.431.040,00	0,26
10.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	10.772.412,00	0,33	3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	3.071.412,00	0,09
10.000.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.125% 22-09-2023	10.125.140,00	0,31	17.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	18.150.424,00	0,55
14.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.25% 11-01-2024	14.287.868,00	0,43	250.000,00	Dexia Credit Local SA 0.04% 11-12-2019	250.443,00	0,01
5.600.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	5.762.377,60	0,17	250.000,00	Dexia Credit Local SA 0.25% 19-03-2020	251.178,50	0,01
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	883.158,44	0,03	38.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	39.121.684,00	1,19
2.800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.961.784,00	0,09	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	8.557.200,00	0,26
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	32.157,84	0,0	9.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28-10-2021	9.216.198,00	0,28
8.513.888,18	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	9.197.791,79	0,28	7.100.000,00	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023	7.723.877,00	0,23
3.770.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	4.069.006,24	0,12	1.238.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	1.260.625,69	0,04
48.560.619,85	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	52.741.106,49	1,60	2.482.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	2.622.080,75	0,08
1.454.723,74	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	1.855.209,19	0,06	3.645.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027	3.853.049,31	0,12
190.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	203.795,90	0,01	901.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	971.007,70	0,03
92.823.100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	100.459.408,60	3,05	125.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	151.899,75	0,0
7.146.667,16	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	7.773.015,36	0,24	2.681.738,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023	2.744.640,85	0,08
281.288,63	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	311.536,72	0,01	13.914.494,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	14.187.552,03	0,43
49.130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	54.755.483,26	1,66	4.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2021	4.274.191,81	0,13
4.297.317,69	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	4.599.118,31	0,14	1.078.668,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	1.119.096,48	0,03
660.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023	735.030,12	0,02	6.730.347,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	7.088.320,70	0,21
964.404,20	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	1.538.685,68	0,05	3.218.185,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	3.398.265,56	0,10
2.087.606,19	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	3.562.065,74	0,11	7.823.599,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	8.422.151,27	0,26
3.067.710,04	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	5.230.322,91	0,16	963.611,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	1.048.113,90	0,03
2.001.410,88	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	3.476.450,70	0,11	283.259,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	318.029,04	0,01
168.180.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-09-2020	169.592.180,55	5,14	821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	951.193,84	0,03
120.210.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-03-2021	121.735.945,74	3,69	641.548,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	737.338,81	0,02
12.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 16-01-2025	12.469.800,00	0,38	3.390.171,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	4.125.580,45	0,13
8.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	8.302.320,72	0,25	1.779.336,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	2.287.862,90	0,07
18.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	18.849.420,00	0,57				

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.180.499,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	2.393.206,68	0,07	868.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	1.004.562,44	0,03
3.400.639,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	4.296.054,45	0,13	1.447.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	1.730.316,81	0,05
1.700.472,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	2.122.671,99	0,06	282.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	323.088,44	0,01
2.431.059,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	3.841.407,59	0,12	1.154.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	1.435.040,54	0,04
1.388.942,00	French Republic Government B 3.25% 25-10-2021	1.517.055,23	0,05	1.298.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	1.708.804,02	0,05
1.587.415,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	2.010.850,01	0,06	75.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	100.545,49	0,0
441.661,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	874.002,07	0,03	188.619,29	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	242.905,05	0,01
2.772.654,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	4.968.166,21	0,15	500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19- 02-2021	515.984,00	0,02
2.252.300,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	3.895.866,37	0,12	1.955.787,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	2.016.416,40	0,06
11.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	11.309.408,00	0,34	2.817.064,84	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	3.007.385,74	0,09
627.661,59	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	675.050,04	0,02	2.822.461,79	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	3.032.735,19	0,09
2.915.540,65	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	3.147.887,08	0,10	724.179,53	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	778.015,04	0,02
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	313.495,60	0,01	1.977.258,07	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	2.214.264,09	0,07
340.687,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	374.790,09	0,01	1.350.265,99	Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	1.539.079,08	0,05
270.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	301.088,35	0,01	2.743.950,05	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	3.188.415,08	0,10
333.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	366.039,59	0,01	208.667,52	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	272.755,58	0,01
362.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	450.940,15	0,01	2.464.713,57	Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	2.745.296,56	0,08
756.219,43	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	892.527,98	0,03	2.025.363,92	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	2.682.108,42	0,08
1.682.753,54	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	1.958.405,40	0,06	13.900.000,00	KOFIBA- Kommunalfinanzierungs 0.05% 08-09-2021	14.029.965,00	0,43
3.931.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	3.945.606,93	0,12	12.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	12.893.717,04	0,39
1.182.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	1.185.900,60	0,04	12.000.000,00	Landesbank Hessen- Thueringen 0.5% 25-09-2025	12.497.232,00	0,38
7.151.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	7.211.797,80	0,22	4.850.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31- 10-2025	5.060.990,18	0,15
2.538.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	2.546.375,40	0,08	2.859.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	3.481.387,15	0,11
4.297.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	4.292.703,00	0,13	100.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.5% 29-04-2030	102.662,00	0,0
2.937.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	2.866.206,55	0,09	4.837.911,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	4.923.358,18	0,15
1.580.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	1.611.154,44	0,05	2.227.135,00	Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	2.326.324,91	0,07
1.875.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	1.881.262,50	0,06	1.325.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.389.797,80	0,04
3.385.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	3.388.506,86	0,10	486.140,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	517.723,06	0,02
2.538.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	2.541.172,50	0,08	4.076.391,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	4.446.951,25	0,13
3.978.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	4.041.807,12	0,12	583.347,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	780.811,13	0,02
1.298.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	1.333.627,50	0,04	100.000,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	164.760,00	0,0
3.018.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	3.078.812,70	0,09	839.263,00	Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	1.492.377,47	0,05
3.030.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	2.944.432,80	0,09	2.134.983,67	Portugal Obrigações do Tesou 1.95% 15-06-2029	2.436.772,15	0,07
460.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	478.993,40	0,01	191.766,73	Portugal Obrigações do Tesou 2.25% 18-04-2034	228.867,46	0,01
3.869.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	3.907.782,86	0,12	542.407,18	Portugal Obrigações do Tesou 2.875% 15-10-2025	638.761,69	0,02
4.685.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	4.936.022,30	0,15	1.672.462,75	Portugal Obrigações do Tesou 2.875% 21-07-2026	1.993.950,23	0,06
2.166.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	2.116.398,60	0,06	418.427,01	Portugal Obrigações do Tesou 4.125% 14-04-2027	543.752,59	0,02
1.058.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	990.998,98	0,03	738.977,50	Portugal Obrigações do Tesou 5.65% 15-02-2024	938.082,67	0,03
35.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028	37.506,49	0,0	4.438.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	4.526.538,10	0,14
2.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	2.143.960,00	0,07	1.177.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	1.269.041,40	0,04
828.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	931.838,56	0,03	3.566.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	3.836.659,40	0,12
979.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	1.041.538,52	0,03	34.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	41.449,74	0,0

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.029.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	2.447.720,67	0,07		SEK		
500.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	651.900,00	0,02	130.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21- 09-2022	14.093.210,61	0,43
3.267.000,00	Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	3.419.261,80	0,10	100.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-03-2023	9.798.759,87	0,30
216.000,00	Republic of Lithuania 1.625% 19-06-2049	225.720,00	0,01	23.410.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	2.385.775,65	0,07
59.092,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	78.264,75	0,0	31.250.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	3.222.865,00	0,10
40.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	45.640,32	0,0	143.370.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	15.892.317,28	0,48
20.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	21.212,76	0,0		45.392.928,41	1,38	
2.075.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	2.090.033,96	0,06		USD		
3.014.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-10-2021	3.045.345,60	0,09	169.510.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	156.578.549,02	4,75
6.957.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	7.125.053,29	0,22	190.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	176.767,04	0,01
1.162.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	1.187.998,59	0,04	162.490.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	151.815.888,42	4,60
1.937.000,00	Spain Government Bond 0.75% 30-07-2021	1.984.134,96	0,06	260.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-02-2026	224.853,95	0,01
1.646.000,00	Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	1.784.408,85	0,05	1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.493.944,84	0,05
1.083.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	1.188.241,61	0,04	190.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023	166.228,60	0,01
5.989.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	6.560.248,31	0,20	122.500.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	108.553.870,97	3,29
2.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 30-04-2029	2.200.064,00	0,07	4.490.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	4.008.135,40	0,12
2.158.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	2.372.099,50	0,07	29.830.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	26.824.367,66	0,81
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	1.043.346,05	0,03	184.850.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	167.539.108,66	5,08
1.944.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	2.131.012,80	0,06	16.050.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	14.580.023,29	0,44
610.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	696.620,00	0,02	33.620.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 28-02-2026	30.690.962,58	0,93
1.969.000,00	Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	2.234.011,65	0,07	660.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	610.547,71	0,02
974.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.180.975,00	0,04	33.220.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 30-06-2023	30.180.891,85	0,92
1.568.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	2.057.159,55	0,06	180.970.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	166.391.321,79	5,05
2.326.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	2.682.110,60	0,08	27.920.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-05-2023	25.463.581,22	0,77
1.850.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	2.509.325,20	0,08	48.310.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-08-2023	44.150.925,50	1,34
2.034.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	3.118.317,26	0,09	20.740.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	19.334.180,98	0,59
1.278.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	2.363.436,07	0,07	14.690.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	13.655.918,61	0,41
5.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	5.055.620,00	0,15	3.400.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-07-2025	3.163.581,62	0,10
7.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	7.229.040,00	0,22	93.769.900,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	87.980.787,35	2,67
6.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09-2021	6.777.519,00	0,21	2.090.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	2.011.150,62	0,06
10.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01-2023	10.375.260,00	0,31		1.055.595.587,68	32,02	
11.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	11.423.787,00	0,35		Summe Anleihen	2.949.620.595,65	89,46
	GBP	1.297.379.746,55	39,35		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.949.620.595,65	89,46
3.440.000,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	3.986.887,41	0,12		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
23.220.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07- 09-2025	28.034.050,27	0,85		Anleihen		
		32.020.937,68	0,97		AUD		
158.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2026	1.327.715,54	0,04	90.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	59.912,15	0,0
1.578.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	13.248.879,58	0,40			59.912,15	0,0
1.399.400.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-09-2024	11.878.926,66	0,36				
8.827.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	75.070.348,00	2,28				
177.100.000,00	Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2024	1.614.185,59	0,05				
		103.140.055,37	3,13				

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
EUR			
186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	234.883,72	0,01
543.971,42	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	583.599,74	0,02
		818.483,46	0,02
	Summe Anleihen	878.395,61	0,03
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	878.395,61	0,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
EUR			
2.169.041,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	117.713.855,07	3,57
		117.713.855,07	3,57
USD			
798.327,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	79.137.709,36	2,40
		79.137.709,36	2,40
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	196.851.564,43	5,97
	Summe Wertpapieranlagen	3.147.350.555,69	95,46
	Bankguthaben	169.435.856,95	5,14
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(19.715.727,03)	(0,60)
	Summe Nettovermögen	3.297.070.685,61	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	32,02
Deutschland	18,92
Dänemark	12,36
Frankreich	8,40
Irland	6,25
Japan	3,13
Norwegen	2,59
Italien	2,00
Spanien	1,50
Schweden	1,38
Österreich	1,07
Niederlande	1,07
Vereinigtes Königreich	0,97
Singapur	0,87
Kanada	0,79
Belgien	0,65
Neuseeland	0,65
Schweiz	0,31
Finnland	0,28
Portugal	0,21
Australien	0,05
Litauen	0,01
Summe	95,46
Sektor	
Staatsanleihen	61,61
Hypothekenanleihen	20,64
Unternehmensanleihen	7,24
Offene Anleihefonds	5,97
Summe	95,46

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
67.592.308,64	CHF	60.799.916,66	EUR	132.091,24	31.07.2019
2.339,62	EUR	2.598,24	CHF	(2,60)	31.07.2019
10.841,21	EUR	104.991,78	NOK	24,11	31.07.2019
1.627,98	EUR	17.147,48	SEK	4,18	31.07.2019
8.133.414,32	EUR	9.262.168,34	USD	9.446,03	31.07.2019
3.643.484,99	GBP	4.070.087,10	EUR	(8.086,26)	31.07.2019
7.873.685,19	NOK	812.026,88	EUR	(815,31)	31.07.2019
2.165.983.159,46	SEK	205.775.994,42	EUR	(665.467,30)	31.07.2019
93.889.609,17	USD	82.260.592,90	EUR	91.271,20	31.07.2019
				(441.534,71)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
12.000.000,00	USD	836.468.196,00	INR	(71.374,89)	26.07.2019
1.553.313,35	EUR	16.619.000,00	SEK	(20.147,39)	23.08.2019
15.016.198,69	BRL	3.856.000,00	USD	36.771,55	28.08.2019
579.458.942,00	INR	8.200.385,01	USD	114.879,51	28.08.2019
97.872.277,02	MXN	4.918.000,00	USD	113.222,02	28.08.2019
8.711.000,00	USD	608.855.606,33	INR	(37.850,32)	28.08.2019
163.124.385,00	ZAR	9.917.918,78	EUR	85.116,93	28.08.2019
80.791.234,44	EUR	132.141.933,00	AUD	(301.303,63)	13.09.2019
775.000,00	GBP	9.125.832,08	SEK	(986,17)	13.09.2019
832.190.966,00	JPY	11.065.000,00	AUD	(1.813,27)	13.09.2019
5.296.000,00	NZD	3.452.865,96	USD	91.087,25	13.09.2019
3.869.981,05	USD	5.522.000,00	AUD	(5.128,12)	13.09.2019
13.630.000,00	USD	115.908.116,11	NOK	2.430,53	13.09.2019
250.000,00	AUD	153.245,66	EUR	57,71	01.10.2019
665,08	EUR	1.000,00	CAD	(2,83)	01.10.2019
				4.958,88	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
515,54	EUR	5.000,00	NOK	1,00	23.08.2019
5.000,00	NOK	515,36	EUR	(0,82)	23.08.2019
45.270.026,12	BRL	11.568.000,00	USD	160.659,88	28.08.2019
279.899.476,00	MXN	12.871.428,13	EUR	(236.819,73)	28.08.2019
38.162.270,83	SGD	24.625.341,47	EUR	78.377,09	28.08.2019
61.041.090,06	USD	54.136.524,60	EUR	(706.316,20)	28.08.2019
29.612.769,69	ZAR	2.018.000,00	USD	49.520,34	28.08.2019
61.620.179,15	EUR	92.974.683,00	CAD	(545.259,54)	13.09.2019
10.009.193,95	EUR	8.938.000,00	GBP	58.129,81	13.09.2019
99.863.873,93	EUR	12.288.020.000,00	JPY	(374.653,34)	13.09.2019
40.083.795,86	EUR	394.229.744,00	NOK	(440.536,97)	13.09.2019
56.967.637,49	EUR	98.444.635,00	NZD	(841.712,66)	13.09.2019
20.627.257,94	EUR	23.513.130,09	USD	69.361,71	13.09.2019
12.122.937,00	GBP	13.575.836,61	EUR	(78.843,58)	13.09.2019
6.757.000,00	GBP	8.538.665,49	USD	57.432,38	13.09.2019
27.692.256.286,00	JPY	225.053.018,35	EUR	844.318,00	13.09.2019
40.473.113,00	JPY	375.000,00	USD	2.287,75	13.09.2019
106.266.849,18	SEK	11.335.000,00	USD	148.699,80	13.09.2019
76.094.483,74	USD	66.737.752,41	EUR	(207.145,50)	13.09.2019
32.306.452,02	EUR	28.883.517,24	GBP	153.098,35	17.09.2019
397.686.500,00	EUR	2.966.963.994,44	DKK	(77.435,81)	26.09.2019
2.366.349,45	EUR	3.560.000,00	CAD	(11.392,03)	01.10.2019
7.175.954,51	EUR	7.942.000,00	CHF	12.098,01	01.10.2019
397.759,28	EUR	48.575.000,00	JPY	1.574,31	01.10.2019
1.121.224.734,96	EUR	1.283.471.000,00	USD	508.139,08	01.10.2019
1.601.000,00	USD	1.398.899,24	EUR	(919,13)	01.10.2019
				(1.377.337,80)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
43.866.750,00	EUR	468.966.452,85	SEK	(534.234,77)	23.08.2019
12.370.000,00	SEK	1.168.508,70	EUR	2.656,20	23.08.2019
841.359,93	SGD	542.000,00	EUR	2.641,10	28.08.2019
15.357.000,00	AUD	10.573.543,28	USD	179.719,98	13.09.2019
11.433.108,00	CHF	10.196.674,54	EUR	114.094,80	13.09.2019
10.545.000,00	EUR	1.286.500.211,00	JPY	50.548,03	13.09.2019
30.480.352,47	EUR	325.979.015,00	SEK	(376.369,61)	13.09.2019
10.111.000,00	GBP	16.909.209,72	CAD	(48.858,65)	13.09.2019
1.279.697,21	GBP	1.427.000,00	EUR	(2.252,76)	13.09.2019
12.782.000,00	GBP	24.252.759,81	NZD	(10.903,84)	13.09.2019
872.592.062,00	SEK	81.590.876,68	EUR	1.007.479,37	13.09.2019
23.388.354,39	USD	20.619.000,00	EUR	(170.275,21)	13.09.2019
474.000,00	GBP	530.635,23	EUR	(2.975,16)	17.09.2019
1.871.000,00	AUD	1.146.560,80	EUR	761,88	01.10.2019
19.000,00	CHF	17.124,59	EUR	13,87	01.10.2019
4.519.575,09	EUR	7.394.000,00	AUD	(14.536,99)	01.10.2019
21.631,06	EUR	24.000,00	CHF	(17,51)	01.10.2019
1.087.172,00	EUR	1.246.000,00	USD	(826,44)	01.10.2019
4.583.000,00	JPY	37.364,59	EUR	15,20	01.10.2019
754.000,00	USD	657.887,39	EUR	500,11	01.10.2019
				197.179,60	

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
858.853.030,00	INR	12.129.664,58	USD	241.341,53	26.07.2019
65.552.741,00	JPY	536.000,00	EUR	(1.261,34)	13.09.2019
4.868.000,00	NZD	342.627.462,00	JPY	63.690,48	13.09.2019
458.576,93	EUR	750.000,00	AUD	(1.334,23)	01.10.2019
18.021,00	EUR	20.000,00	CHF	(19,48)	01.10.2019
3.340,96	EUR	3.000,00	GBP	2,75	01.10.2019
4.438.000,00	USD	3.877.949,96	EUR	(2.724,78)	01.10.2019
				299.694,93	
				(875.504,39)	
				(1.317.039,10)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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 Ireland PLC								
Malaysia (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(15.450.000,00)	USD	236.230,80	62.637,08	298.867,88	20.06.2024
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(14.670.000,00)	USD	243.309,85	78.204,98	321.514,83	20.06.2024
Saudi Government Internation 2.375% 26-10-2021	Verkauf	1,00%	(910.000,00)	USD	9.171,97	(2.787,60)	6.384,37	20.06.2024
Saudi Government Internation 2.375% 26-10-2021	Verkauf	1,00%	(3.300.000,00)	USD	23.098,38	53,74	23.152,12	20.06.2024
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(3.350.000,00)	USD	(386.896,74)	20.078,27	(366.818,47)	20.06.2024
					124.914,26	158.186,47	283.100,73	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(151.470.000,00)	USD	(4.111.347,51)	(114.943,52)	(4.226.291,03)	20.06.2024
CDX-NAHY532V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.791.000,00)	USD	793.335,45	192.296,70	985.632,15	20.06.2024
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(5.530.000,00)	USD	133.963,48	(5.084,21)	128.879,27	20.06.2024
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(18.880.000,00)	USD	(95.175,50)	151.588,51	56.413,01	20.06.2024
Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	Verkauf	1,00%	(12.310.000,00)	USD	(647,60)	48.494,35	47.846,75	20.06.2024
Malaysia (no reference obligation)	Verkauf	1,00%	(7.240.000,00)	USD	134.985,39	5.066,62	140.052,01	20.06.2024
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(13.070.000,00)	USD	(93.994,36)	32.411,07	(61.583,29)	20.06.2024
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(29.160.000,00)	USD	(353.186,71)	215.790,48	(137.396,23)	20.06.2024
Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	Verkauf	1,00%	(5.950.000,00)	USD	(199.763,48)	34.223,51	(165.539,97)	20.06.2024
Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	Verkauf	1,00%	(6.330.000,00)	USD	(233.052,86)	56.940,58	(176.112,28)	20.06.2024
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(9.480.000,00)	USD	(120.178,10)	64.592,10	(55.586,00)	20.06.2024
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(3.570.000,00)	USD	(337.114,64)	(53.793,40)	(390.908,04)	20.06.2024
					(4.482.176,44)	627.582,79	(3.854.593,65)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(7.650.000,00)	USD	(189.689,80)	34.224,12	(155.465,68)	20.06.2024
Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	Verkauf	1,00%	(26.990.000,00)	USD	(28.189,77)	133.095,04	104.905,27	20.06.2024
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(21.070.000,00)	USD	(296.693,08)	173.149,09	(123.543,99)	20.06.2024
					(514.572,65)	340.468,25	(174.104,40)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(7.180.000,00)	USD	(214.666,91)	68.752,72	(145.914,19)	20.06.2024
					(214.666,91)	68.752,72	(145.914,19)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(402.220.000,00)	EUR	7.390.612,90	2.028.664,88	9.419.277,78	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.030.000,00)	EUR	1.714.091,83	(7.336,83)	1.706.755,00	20.06.2024
					9.104.704,73	2.021.328,05	11.126.032,78	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
CDX-EMS31V1-5Y	Verkauf	1,00%	(41.660.000,00)	USD	(1.263.547,10)	101.156,63	(1.162.390,47)	20.06.2024
CDX-NAIGS32V1-5Y	Verkauf	1,00%	(656.620.000,00)	USD	9.794.120,09	2.300.080,55	12.094.200,64	20.06.2024
China Government Internat 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(20.210.000,00)	USD	442.804,68	28.198,93	471.003,61	20.06.2024
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(8.890.000,00)	USD	(20.765,18)	47.328,30	26.563,12	20.06.2024
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(4.170.000,00)	USD	82.317,52	9.074,22	91.391,74	20.06.2024
					9.034.930,01	2.485.838,63	11.520.768,64	
					13.053.133,00	5.702.156,91	18.755.289,91	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2019	16.09.2019	AUD	2.210,00	218.005.450,00	(78.480,70)	1.433.801,74
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(1.753,00)	(250.170.630,00)	317.969,72	(966.530,26)
EURO BUXL 30Y BND 9/2019	10.09.2019	EUR	(223,00)	(45.211.020,00)	75.820,00	(1.207.609,84)
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(5.239,00)	(704.173.990,00)	(209.560,00)	(2.521.820,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	4.730,00	816.492.600,00	0,00	7113.994,41
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(4.601,00)	(794.224.620,00)	0,00	(7.159.200,00)
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	100,00	16.473.000,00	(2.000,00)	132.591,50
EURO-SCHATZ FUT 9/2019	10.09.2019	EUR	(7.091,00)	(796.142.025,00)	(70.910,00)	(1.303.555,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	(94,00)	(14.462.840.000,00)	(92.069,39)	(143.807,69)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(421,00)	(54.852.090,00)	79.871,16	88.959,64
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	6.263,00	800.000.421,94	(1.118.660,36)	11.143.875,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	(12.867,00)	(1.643.558.267,46)	2.298.228,15	(24.761.051,56)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(2.439,00)	(287.878.218,75)	268.092,68	(2.796.351,63)
					1.468.301,26	(20.946.703,22)

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in GBP)

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				1.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	1.607.293,09	0,06
Anleihen				8.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	7.865.819,37	0,30
CHF				9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	8.816.718,50	0,34
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.851.289,68	0,07	5.300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	4.735.806,18	0,18
12.050.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.532.610,87	0,40	2.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	1.880.703,53	0,07
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	591.181,93	0,02	2.500.000,00	Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021	2.290.574,03	0,09
		12.975.082,48	0,49	12.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023	10.972.497,01	0,42
DKK				5.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	4.612.761,34	0,18
17.379.130,65	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	2.154.318,63	0,08	2.335.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025	2.183.359,95	0,08
156.356.951,30	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	19.414.872,87	0,74	12.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	11.502.438,84	0,44
5.900.293,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	753.183,51	0,03	9.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	8.371.680,91	0,32
23.673.022,76	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	2.855.356,45	0,11	5.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	4.672.805,88	0,18
39.470.461,96	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	4.775.241,01	0,18	4.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	3.956.606,53	0,15
150.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	18.444.361,18	0,70	3.300.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.25% 01-04-2021	2.991.828,84	0,11
38.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	4.740.548,45	0,18	5.500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	5.085.865,57	0,19
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	8.639.892,32	0,33	4.000.000,00	KBC Bank NV 0.75% 08-03-2026	3.777.321,23	0,14
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	247.725,69	0,01	10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	9.044.053,30	0,34
99.310.831,51	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	12.328.464,38	0,47	3.000.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.000000% 03-07-2024	2.720.914,31	0,10
51.222.904,94	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	6.447.991,66	0,25	3.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023	3.201.239,95	0,12
6.862.792,75	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	874.194,55	0,03	2.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.837.208,38	0,07
49.787.519,00	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	6.359.953,51	0,24	2.000.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	1.820.867,69	0,07
84.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO A T	10.209.134,63	0,39	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	1.809.184,27	0,07
38.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO AR T	4.618.418,05	0,18	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	1.794.376,33	0,07
341.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	42.088.618,28	1,60	4.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	3.658.387,90	0,14
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	4.631.744,51	0,18	3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.764.389,88	0,11
45.433.235,17	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	5.719.182,11	0,22	1.500.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 0.625% 28-08-2026	1.404.715,75	0,05
		155.303.201,79	5,91	2.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	1.833.993,29	0,07
EUR				11.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25-01-2022	9.967.124,75	0,38
10.000.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	9.121.632,55	0,35	2.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09-03-2023	1.838.215,56	0,07
2.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14-03-2022	1.815.778,02	0,07	6.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	5.446.430,82	0,21
1.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.101.976,64	0,04	3.900.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	3.553.983,96	0,14
2.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	1.993.676,21	0,08	1.500.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08-09-2021	1.359.736,72	0,05
2.000.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	1.810.548,57	0,07	3.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 29-01-2025	2.786.743,05	0,11
3.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.125% 17-06-2021	2.711.774,41	0,10			194.525.668,37	7,41
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	5.518.109,10	0,21	NOK			
11.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	10.150.598,28	0,39	50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVID	4.731.979,96	0,18
5.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	4.584.123,01	0,17			4.731.979,96	0,18
5.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	4.729.425,96	0,18	SEK			
1.300.000,00	BPCE SFH SA 1% 24-02-2025	1.242.146,24	0,05	86.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	7.667.672,40	0,29
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	976.355,52	0,04	30.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	2.913.805,48	0,11
10.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	8.981,29	0,00			10.581.477,88	0,40
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	9.698,83	0,00	USD			
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.987,95	0,00	72.917.300,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	57.967.630,25	2,21
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	9.275,60	0,00	44.999.100,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	35.666.633,36	1,36
4.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	3.720.840,26	0,14	41.279.300,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	33.277.339,34	1,27
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	1.021.236,25	0,04	25.677.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	20.684.451,62	0,79
2.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.823.856,97	0,07	33.694.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	27.151.761,10	1,03
				15.380.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	12.501.028,22	0,48

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.659.600,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	5.523.196,84	0,21	8.905,00	Sopra Steria	810.715,80	0,03
52.404.700,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	43.828.442,20	1,67	357.023,00	Vinci	28.779.725,59	1,10
13.161.500,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	11.116.536,81	0,42	5.578,00	Viscofan	228.820,70	0,01
30.369.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	26.200.404,96	1,00			153.752.812,86	5,85
		273.917.424,70	10,43		GBP		
	Summe Anleihen	652.034.835,18	24,83	708.787,00	British American Tobacco	19.498.730,37	0,74
	Aktien			287.666,00	Britvic	2.551.597,42	0,10
	AUD			60.467,56	Daily Mail & General Trust	471.042,29	0,02
65.808,00	Ansell	975.293,38	0,04	95.204,00	Dunelm Group	874.448,74	0,03
36.045,00	Brickworks	324.099,54	0,01	22.490,00	Euromoney Institutional Investor	292.145,10	0,01
116.900,00	Flight Centre Travel Group	2.681.006,30	0,10	73.295,00	Greggs	1.681.387,30	0,06
248.710,00	JB Hi-Fi	3.548.673,88	0,14	249.568,00	Halfords Group	564.522,82	0,02
58.185,00	Sonic Healthcare	870.347,38	0,03	147.464,00	IG Group Holdings	862.959,33	0,03
		8.399.420,48	0,32	620.597,00	Imperial Brands	11.447.532,26	0,44
	BRL			552.880,00	Informa	4.612.124,96	0,18
1.016.200,00	Cielo	1.437.461,85	0,05	524.101,00	Meggitt	2.737.903,62	0,10
		1.437.461,85	0,05	195.669,00	Reckitt Benckiser Group	12.053.210,40	0,46
	CAD			866.770,00	Rightmove	4.620.750,87	0,18
60.000,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.704.442,38	0,06	68.761,00	Spectris	1.986.505,29	0,08
53.100,00	Atco Ltd/Canada	1.416.372,11	0,05	642.616,00	SSE	7.181.233,80	0,27
22.200,00	Badger Daylighting	633.851,02	0,02	99.935,00	WH Smith	1.966.720,80	0,07
471.400,00	Bank of Nova Scotia/The	19.943.548,19	0,76	920.621,00	WPP	9.077.323,06	0,35
51.500,00	CAE	1.081.966,34	0,04			82.480.138,43	3,14
102.400,00	Canadian Utilities	2.272.146,78	0,09		HKD		
139.400,00	Canadian Western Bank	2.481.390,95	0,09	8.902.000,00	China Communications Construction	6.278.794,81	0,24
48.220,00	Choice Properties Real Estate Investment Trust	397.094,98	0,02	16.183.000,00	China Construction Bank	10.989.694,58	0,42
188.394,00	Cominar Real Estate Investment Trust	1.413.078,23	0,05	1.491.592,00	China Everbright International	1.085.167,64	0,04
50.400,00	Empire	1.001.514,30	0,04	1.237.000,00	China Longyuan Power Group	625.343,95	0,02
77.300,00	IGM Financial	1.727.303,12	0,07	1.713.500,00	China Mobile	12.301.853,13	0,47
77.900,00	Laurentian Bank of Canada	2.098.981,60	0,08	2.855.500,00	China Overseas Land & Investment	8.298.243,55	0,32
107.700,00	Metro Inc/CN	3.162.558,70	0,12	10.930.000,00	China Petroleum & Chemical	5.856.338,99	0,22
347.800,00	National Bank of Canada	12.993.389,12	0,49	5.657.000,00	China Railway Construction	5.468.436,99	0,21
29.600,00	North West Co	526.538,69	0,02	1.268.000,00	China Resources Land	4.401.383,60	0,17
104.600,00	Open Text	3.392.030,56	0,13	23.320.000,00	China Telecom	9.247.676,33	0,35
211.100,00	Power Corp of Canada	3.569.612,46	0,14	625.000,00	CK Infrastructure Holdings	4.017.269,56	0,15
181.400,00	Power Financial	3.269.415,93	0,12	297.600,00	ENN Energy Holdings	2.282.222,82	0,09
229.500,00	Royal Bank of Canada	14.362.500,49	0,55	565.000,00	Hengan International Group	3.275.291,86	0,12
347.500,00	TC Energy	13.526.069,20	0,52	25.666.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	14.761.978,56	0,56
180.100,00	TELUS - Non-Canadian customer	5.263.614,12	0,20	213.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.020.748,39	0,08
		96.237.419,27	3,66	257.000,00	Power Assets Holdings	1.457.407,38	0,06
	CHF			1.893.200,00	Sinopharm Group	5.253.402,96	0,20
13.985,00	Helvetia Holding	1.383.310,41	0,05	897.500,00	Technronic Industries	5.415.607,31	0,21
73.151,00	Nestle	5.963.355,45	0,23	378.000,00	Tong Ren Tang Technologies	355.101,91	0,01
84.490,00	Roche Holding	18.641.745,22	0,71	736.500,00	Yue Yuen Industrial Holdings	1.590.369,54	0,06
		25.988.411,08	0,99			104.982.333,86	4,00
	DKK				IDR		
130.777,00	Novo Nordisk B	5.248.794,56	0,20	1.824.400,00	Astra International	758.080,24	0,03
		5.248.794,56	0,20	7.787.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.893.631,65	0,07
	EUR			19.340.700,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	4.465.924,43	0,17
128.004,00	Air Liquide	14.067.991,61	0,54			7.117.636,32	0,27
366.264,00	Bayer	19.977.380,56	0,76		INR		
11.444,00	Bertrandt	629.632,63	0,02	529.656,00	Axis Bank	4.888.580,70	0,19
3.035,00	Christian Dior	1.246.649,34	0,05	633.255,00	GAIL India	2.254.995,24	0,09
49.909,00	CNP Assurances	888.623,39	0,03	636.332,00	HCL Technologies	7.733.438,45	0,29
166.298,00	Danone	11.056.863,25	0,42	758.586,00	Infosys	6.338.666,69	0,24
33.072,00	Eurocommercial Properties	692.268,08	0,03	2.645.267,00	Power Grid Corp of India	6.247.582,73	0,24
25.222,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.706.347,50	0,06	1.185.900,00	Reliance Infrastructure	752.670,46	0,03
51.515,00	Fresenius Medical Care	3.167.564,19	0,12			28.215.934,27	1,07
73.265,00	Fresenius	3.117.082,32	0,12		JPY		
107.423,00	Glanbia	1.381.306,91	0,05	67.900,00	ABC-Mart	3.486.214,65	0,13
40.057,00	Henkel	2.894.834,90	0,11	11.600,00	Aeon Delight	270.218,24	0,01
1.099.001,00	Hera	3.304.920,73	0,13	28.900,00	Aica Kogyo	760.935,03	0,03
224.687,00	Industria de Diseno Textil	5.331.346,79	0,20	127.500,00	Air Water	1.719.563,98	0,07
42.723,00	IPSOS	878.588,35	0,03	30.700,00	BML	687.079,58	0,03
48.263,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	9.535.948,89	0,36	61.400,00	Chugoku Electric Power Co	609.839,26	0,02
83.956,00	Prosegur Cia de Seguridad	304.833,14	0,01	200.500,00	Daicel	1.404.840,84	0,05
48.182,00	Rubis SCA	2.140.584,38	0,08	17.300,00	Daiichikoshio	633.915,05	0,02
308.018,00	Sanofi	20.929.466,57	0,80	69.700,00	Denka	1.628.736,68	0,06
129.298,00	Siemens	12.093.447,03	0,46	105.200,00	Electric Power Development	1.883.538,02	0,07
1.815.999,00	Snam	7.135.529,57	0,27	16.000,00	Fuyo General Lease	717.344,37	0,03
53.722,00	Software	1.452.340,64	0,06	104.700,00	Hankyu Hanshin Holdings	2.955.842,05	0,11
				42.000,00	Hitachi Transport System	1.075.138,89	0,04
				104.700,00	Hoya	6.320.601,11	0,24
				114.400,00	Itochu Techno-Solutions	2.310.983,98	0,09
				37.200,00	Izumi	1.184.890,82	0,05
				1.176.000,00	KDDI	23.597.148,36	0,90
				137.900,00	Keisei Electric Railway	3.958.686,99	0,15
				194.100,00	Kuraray	1.827.053,73	0,07
				10.100,00	Kureha	542.945,14	0,02
				66.900,00	Maeda Road Construction	1.109.238,35	0,04

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
23.400,00	Modec	520.279,46	0,02	197.727,00	Chubb	22.982.199,76	0,88
13.100,00	NEC Networks & System Integration	263.386,36	0,01	359.504,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.447.453,84	0,13
38.200,00	Nippon Express	1.600.903,75	0,06	245.589,00	Cigna	30.404.966,98	1,16
629.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	23.083.997,73	0,88	25.439,00	Cinemark Holdings	709.990,84	0,03
133.700,00	Nippon Television Holdings	1.560.671,61	0,06	891.449,00	Cisco Systems	38.865.237,62	1,48
37.400,00	Otsuka	1.185.790,43	0,05	168.168,00	Citrix Systems	12.943.542,83	0,49
50.400,00	Sawai Pharmaceutical	2.145.362,86	0,08	130.396,00	Coca-Cola	5.255.500,26	0,20
145.000,00	Sekisui Chemical	1.715.907,04	0,07	684.741,00	Cognizant Technology Solutions	34.185.792,82	1,30
19.300,00	Seven & i Holdings	514.943,26	0,02	100.580,00	Colgate-Palmolive	5.717.312,41	0,22
77.200,00	Stanley Electric	1.495.142,26	0,06	920.216,00	Comcast	30.468.423,48	1,16
21.200,00	Taishih	505.476,18	0,02	32.061,00	Covetrus	609.338,36	0,02
146.000,00	Takeda Pharmaceutical	4.082.295,05	0,16	16.731,00	Crane	1.088.549,89	0,04
53.500,00	Tokyo Century	1.778.422,34	0,07	43.798,00	Credicorp	7.938.236,50	0,30
38.200,00	Toshiba Plant Systems & Services	565.764,41	0,02	564.427,00	CVS Health	24.403.206,54	0,93
38.400,00	USS	596.250,09	0,02	60.521,00	Deluxe	1.970.473,34	0,08
46.600,00	Valor Holdings	762.087,70	0,03	832.705,00	eBay	25.773.108,76	0,98
15.100,00	Yaoko	538.392,26	0,02	41.160,00	Edwards Lifesciences	5.991.891,88	0,23
	101.599.827,91		3,87	37.812,00	EnerSys	2.032.867,98	0,08
	KRW			64.110,00	Estee Lauder Cos	9.219.695,91	0,35
17.663,00	E-MART	1.687.501,82	0,06	92.014,00	Eversource Energy	5.479.078,06	0,21
9.894,00	Hyundai Department Store	558.379,11	0,02	206.474,00	Expeditors International of Washington	12.273.578,54	0,47
30.407,00	Hyundai Glovis	3.340.805,54	0,13	122.779,00	Exxon Mobil	7.370.029,31	0,28
45.792,00	Hyundai Mobis	7.359.228,20	0,28	92.744,00	F5 Networks	10.515.273,92	0,40
117.710,00	KT&G	7.912.274,33	0,30	429.721,00	Fastenal	10.919.945,02	0,42
612.208,00	Samsung Electronics	19.635.800,22	0,75	104.269,00	FedEx	13.630.310,51	0,52
6.313,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.154.575,48	0,04	8.851,00	Forward Air	411.479,79	0,02
70.115,00	SK Telecom	12.392.600,48	0,47	63.820,00	GEO Group	1.047.993,69	0,04
	54.041.165,18		2,06	36.352,00	Hanover Insurance Group	3.681.603,14	0,14
	MXN			80.151,00	Henry Schein	4.402.589,39	0,17
783.400,00	Grupo Financiero Banorte	3.606.365,17	0,14	57.447,00	Hershey	6.102.753,54	0,23
	3.606.365,17		0,14	75.712,00	Hibbett Sports	1.064.895,75	0,04
	MYR			19.887,00	Hubbell	2.012.832,04	0,08
2.282.500,00	Tenaga Nasional	6.023.350,98	0,23	935.107,00	Infosys ADR	7.843.522,18	0,30
	6.023.350,98		0,23	217.547,00	International Business Machines	23.763.722,75	0,90
	PHP			29.469,00	Intuit	5.998.756,16	0,23
45.130,00	PLDT	895.349,22	0,03	35.471,00	John Wiley & Sons	1.282.892,52	0,05
	895.349,22		0,03	364.742,00	Johnson & Johnson	40.069.600,14	1,53
	SEK			153.736,00	Kellogg	6.468.759,26	0,25
106.897,00	Castellum	1.608.128,70	0,06	7.838,00	Laboratory Corp of America	1.064.685,85	0,04
57.330,00	Intrum	1.152.699,34	0,04	50.869,00	Mastercard	10.501.275,93	0,40
	2.760.828,04		0,11	42.862,00	Matthews International	1.168.902,23	0,04
	SGD			144.240,00	McKesson	15.163.896,27	0,58
2.418.500,00	Ascendas Real Estate Investment Trust	4.393.825,97	0,17	55.601,00	MEDNAX	1.081.702,53	0,04
422.300,00	CapitaLand Mall Trust	646.724,03	0,02	528.719,00	Medtronic	40.527.763,15	1,54
2.137.300,00	ComfortDelGro	3.310.467,19	0,13	206.288,00	Merck	13.647.419,78	0,52
	8.351.017,19		0,32	11.344,00	Meredith	484.562,48	0,02
	THB			99.890,00	Microsoft	10.508.481,50	0,40
126.000,00	Advanced Info Service	705.753,14	0,03	67.071,00	Monmouth Real Estate Investment	711.879,57	0,03
904.600,00	Bangkok Bank	4.578.767,50	0,17	232.978,00	Monster Beverage	11.671.847,14	0,44
20.200,00	Bangkok Bank	103.283,33	0,00	16.483,00	Multi-Color	648.877,69	0,02
183.200,00	Bangkok Bank	927.294,06	0,04	20.376,00	National Fuel Gas	840.503,98	0,03
	6.315.098,03		0,24	156.156,00	NIKE	10.393.583,87	0,40
	TRY			38.084,00	Old Dominion Freight Line	4.501.300,12	0,17
3.370.808,00	Akbank T.A.S.	3.120.582,05	0,12	700.802,00	Oracle	31.464.579,53	1,20
2.679.450,00	Haci Omer Sabanci Holding	3.131.780,52	0,12	150.530,00	Paychex	9.740.385,77	0,37
578.207,00	KOC Holding	1.380.845,38	0,05	56.614,00	PepsiCo	5.869.726,66	0,22
774.269,00	Turk Telekomunikasyon	527.550,83	0,02	645.163,00	Pfizer	22.154.442,90	0,84
1.475.820,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	2.557.213,04	0,10	85.457,00	Philip Morris International	5.250.242,12	0,20
	10.717.971,82		0,41	92.549,00	PPG Industries	8.445.433,51	0,32
	TWD			68.798,00	Procter & Gamble	5.998.886,35	0,23
514.000,00	Delta Electronics	2.053.777,41	0,08	19.274,00	Prosperity Bancshares	999.161,97	0,04
1.321.840,00	Hon Hai Precision Industry	2.595.550,88	0,10	227.260,00	Public Service Enterprise Group	10.565.235,18	0,40
2.274.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.787.897,85	0,53	10.636,00	Regal Beloit	681.521,96	0,03
	18.437.226,14		0,70	13.924,00	Reinsurance Group of America	1.705.199,02	0,06
	USD			133.071,00	Ross Stores	10.619.676,03	0,40
114.021,00	Accenture	16.523.207,05	0,63	39.048,00	ScanSource	999.045,43	0,04
107.731,00	Akamai Technologies	6.745.177,88	0,26	40.171,00	Signature Bank/New York NY	3.779.384,91	0,14
35.006,00	Alphabet	29.665.867,88	1,13	115.151,00	Silgan Holdings	2.716.587,29	0,10
31.366,00	American Financial Group	2.547.143,61	0,10	128.393,00	Simon Property Group	16.252.726,66	0,62
212.607,00	Amgen	30.893.433,76	1,18	121.479,00	SK Telecom ADR	2.372.913,41	0,09
94.888,00	Anthem	20.764.553,86	0,79	34.183,00	Sonoco Products	1.740.259,73	0,07
175.501,00	AO Smith	6.458.038,52	0,25	326.792,00	Starbucks	21.514.042,66	0,82
42.151,00	Apple	6.554.312,76	0,25	249.974,00	Target	17.144.225,76	0,65
1.416.261,00	AT&T	36.815.420,61	1,40	98.592,00	Texas Instruments	9.003.871,07	0,34
87.362,00	Automatic Data Processing	11.283.885,44	0,43	185.229,00	Texas Roadhouse	7.852.273,41	0,30
22.871,00	AutoZone	19.793.840,36	0,75	474.144,00	TJX Cos	19.774.991,62	0,75
270.305,00	Bristol-Myers Squibb	9.635.645,87	0,37	186.125,00	Toro	9.878.220,28	0,38
240.941,00	Check Point Software Technologies	21.928.839,45	0,84	4.985,00	USANA Health Sciences	305.321,92	0,01
39.996,00	Chevron	3.907.890,62	0,15	262.808,00	Verizon Communications	11.880.304,88	0,45
17.176,00	Choice Hotels International	1.167.848,90	0,04	85.638,00	Visa	11.543.686,57	0,44

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
79.953,00	VMware	10.653.260,00	0,41
267.739,00	Walgreens Boots Alliance	11.434.444,70	0,44
63.826,00	Walmart	5.593.010,36	0,21
102.579,00	Walt Disney	11.220.563,19	0,43
87.451,00	WEC Energy Group	5.737.959,78	0,22
68.202,00	Wolverine World Wide	1.473.563,03	0,06
10.359,00	Woodward	918.278,70	0,03
19.980,00	WW Grainger	4.174.215,73	0,16
122.608,00	Xcel Energy	5.754.103,27	0,22
252.734,00	Xilinx	23.168.444,96	0,88
163.288,00	Zimmer Biomet Holdings	14.796.406,87	0,56
		1.121.125.791,56	42,69
	ZAR		
354.312,00	Absa Group	3.470.279,61	0,13
266.078,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.491.301,51	0,06
270.967,00	Foschini Group	2.728.995,06	0,10
1.043.608,00	Netcare	1.040.431,87	0,04
129.761,00	Remgro	1.361.049,53	0,05
825.670,00	SA Corporate Real Estate	142.319,42	0,01
409.999,00	Sanlam	1.782.729,74	0,07
103.383,00	Shoprite Holdings	913.819,17	0,03
59.833,00	Tiger Brands	745.885,81	0,03
197.803,00	Vodacom Group	1.320.355,86	0,05
534.721,00	Woolworths Holdings	1.456.567,58	0,06
		16.453.735,16	0,63
	Summe Aktien	1.864.188.089,38	70,99
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.516.222.924,56	95,81
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	AED		
299.140,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	953.583,66	0,04
		953.583,66	0,04
	CNY		
1.206.189,00	Dong-E-E-Jiao	5.510.252,57	0,21
356.492,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.017.957,32	0,04
289.876,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	744.264,37	0,03
		7.272.474,26	0,28
	Summe Aktien	8.226.057,92	0,31
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.226.057,92	0,31
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
48.182,00	Rubis SCA RIGHT	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Summe Aktien	0,00	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	2.524.448.982,48	96,13
	Bankguthaben	110.201.116,83	4,20
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.519.039,76)	(0,32)
	Summe Nettovermögen	2.626.131.059,55	100,00

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,52
		Schuhe	0,51
USA	48,42	Industriekonglomerate	0,51
Dänemark	6,23	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,49
Frankreich	5,63	Filme und Entertainment	0,48
Japan	3,87	Immobilienentwicklung	0,48
Kanada	3,66	Arzneimittel-Einzelhandel	0,44
Vereinigtes Königreich	2,95	Lebens- und Krankenversicherung	0,44
Deutschland	2,91	Rückversicherungen	0,43
China	2,59	Speedition/Transport	0,40
Irland	2,23	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,38
Republik Korea	2,15	Regionale Banken	0,36
Schweiz	1,86	Autoteile und -zubehör	0,34
Norwegen	1,70	Spezialchemikalien	0,32
Indien	1,37	Lebensmitteleinzelhandel	0,28
Hongkong	1,09	Gesundheitswesen: Produkte	0,28
Israel	0,84	Großmärkte	0,28
Australien	0,74	Industriemaschinen	0,28
Schweden	0,74	Bauprodukte	0,27
Taiwan, Provinz Chinas	0,70	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,26
Südafrika	0,63	Schieneverkehr	0,26
Österreich	0,61	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,19
Luxemburg	0,61	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,18
Bermuda	0,52	Branchenübergreifende Holdings	0,17
Türkei	0,41	Luftfahrt und Verteidigung	0,15
Italien	0,40	Rohstoffchemikalien	0,15
Belgien	0,39	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,15
Kaimaninseln	0,38	Mehrsparversicherungen	0,15
Jersey	0,35	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,14
Singapur	0,32	Wasserversorger	0,13
Niederlande	0,28	Spezialgeschäfte	0,12
Indonesien	0,27	Gewerbliche Druckanstalten	0,10
Thailand	0,24	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,10
Malaysia	0,23	Metal- und Glasverpackungen	0,10
Spanien	0,22	Verlage	0,10
Brasilien	0,19	Spezialfinanzdienstleister	0,10
Mexiko	0,14	Verschiedene Support-Leistungen	0,09
Polen	0,11	Kaufhäuser	0,08
Neuseeland	0,10	Elektronische Komponenten	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,04	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
Philippinen	0,03	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,07
		Hausbau	0,07
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,07
		Papierverpackungen	0,07
		Flughafendienste	0,06
		Rundfunk	0,06
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,06
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,06
		Immobilien: REOC	0,06
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,05
		Verschiedene Chemikalien	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,04
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,04
		Technologievertrieb	0,04
		Automobilhersteller	0,03
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,03
		Investmentbanken und Broker	0,03
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,02
		Baumaterialien	0,01
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,01

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
24.630.229.730,00	JPY	200.775.000,00	EUR	151.357,02	28.08.2019
40.772.176,00	CHF	32.468.489,65	GBP	556.609,26	13.09.2019
894.765.108,00	JPY	11.897.000,00	AUD	(1.676,30)	13.09.2019
39.128.237.875,00	JPY	283.920.940,27	GBP	2.763.452,94	13.09.2019
5.439.000,00	NZD	3.546.098,55	USD	83.802,79	13.09.2019
5.370.457,22	USD	7.663.000,00	AUD	(6.331,88)	13.09.2019
42.263.000,00	USD	4.543.450.029,00	JPY	(99.924,21)	13.09.2019
16.329.000,00	USD	138.860.134,11	NOK	2.609,40	13.09.2019
				3.449.899,02	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
203.845.671,00	USD	180.097.000,00	EUR	(1.344.783,14)	15.08.2019
113.147.537,00	EUR	126.974.731,76	USD	1.846.177,42	04.09.2019
68.984.306,00	EUR	61.606.296,50	GBP	354.244,68	13.09.2019
96.854.839,66	GBP	1.159.859.369,00	SEK	(1.754.473,80)	13.09.2019
10.821.000,00	GBP	13.674.248,82	USD	82.416,06	13.09.2019
161.676.593,00	JPY	1.498.000,00	USD	8.189,15	13.09.2019
1.099.684.711,00	SEK	91.829.914,22	GBP	1.663.449,96	13.09.2019
377.638.725,35	SEK	40.281.000,00	USD	473.511,93	13.09.2019
3.192.000,00	AUD	1.741.613,91	GBP	17.640,17	17.09.2019
270.000,00	CAD	159.508,38	GBP	2.618,38	17.09.2019
609.000,00	CHF	494.075,15	GBP	(692,28)	17.09.2019
2.580.567,78	EUR	2.316.494,00	GBP	1.631,22	17.09.2019
475.031,15	GBP	871.000,00	AUD	(5.015,60)	17.09.2019
100.096.739,80	GBP	169.358.000,00	CAD	(1.597.643,19)	17.09.2019
540.620,28	GBP	672.000,00	CHF	(3.794,52)	17.09.2019
627.461.858,90	GBP	701.806.130,45	EUR	(2.966.653,92)	17.09.2019
2.186.300,22	GBP	297.482.000,00	JPY	6.471,55	17.09.2019
8.848.813,48	GBP	15.366.000,00	SGD	(74.667,01)	17.09.2019
1.478.648.163,69	GBP	1.881.392.000,00	USD	1.424.025,35	17.09.2019
18.343,46	GBP	339.000,00	ZAR	(259,01)	17.09.2019
66.460.000,00	JPY	487.333,08	GBP	(342,74)	17.09.2019
6.088.000,00	USD	4.814.452,57	GBP	(34.250,16)	17.09.2019
75.000,00	ZAR	4.115,72	GBP	(0,03)	17.09.2019
4.345.000,00	CHF	3.533.146,53	GBP	(10.909,32)	01.10.2019
				(1.913.108,85)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
40.821.460,14	USD	36.067.000,00	EUR	(270.530,25)	15.08.2019
16.063.000,00	AUD	11.059.635,72	USD	168.350,69	13.09.2019
88.808.629,49	GBP	162.641.220,00	AUD	(836.641,80)	13.09.2019
144.337.215,52	GBP	243.674.931,03	CAD	(1.998.975,75)	13.09.2019
2.597.058,95	GBP	2.896.000,00	EUR	(4.096,65)	13.09.2019
44.958.002,34	GBP	495.271.084,00	NOK	(767.978,41)	13.09.2019
78.435.458,81	GBP	151.185.854,35	NZD	(1.302.772,48)	13.09.2019
136.000,00	AUD	74.066,88	GBP	888,57	17.09.2019
17.965.266,87	EUR	16.054.327,00	GBP	83.758,34	17.09.2019
11.077.119,41	GBP	20.344.000,00	AUD	(135.331,10)	17.09.2019
43.649.358,40	GBP	54.682.000,00	CHF	(650.199,07)	17.09.2019
171.509.862,52	GBP	1.431.883.000,00	DKK	(837.789,74)	17.09.2019
18.529.187,28	GBP	20.776.794,79	EUR	(134.412,48)	17.09.2019
104.409.448,73	GBP	14.300.246.000,00	JPY	(375.855,24)	17.09.2019
4.677.170,71	GBP	51.400.000,00	NOK	(67.896,20)	17.09.2019
13.272.580,88	GBP	159.065.000,00	SEK	(251.890,25)	17.09.2019
284.791,25	GBP	491.000,00	SGD	(350,08)	17.09.2019
13.748.523,21	GBP	17.487.000,00	USD	18.139,50	17.09.2019
17.380.000,00	JPY	128.689,93	GBP	(1.334,66)	17.09.2019
739.000,00	SEK	62.948,15	GBP	(112,65)	17.09.2019
105.904.000,00	USD	83.512.687,98	GBP	(358.922,53)	17.09.2019
				(7.723.952,24)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.645.000,00	EUR	17.527.368,90	SEK	(12.645,11)	13.09.2019
22.763.035,91	GBP	29.066.462,00	USD	(62.893,97)	13.09.2019
5.810.000,00	NZD	408.928.832,00	JPY	68.091,37	13.09.2019
170.485,00	USD	133.513,19	GBP	368,90	13.09.2019
458.000,00	AUD	252.473,34	GBP	(44,70)	17.09.2019
37.000,00	CHF	29.981,75	GBP	(6,17)	17.09.2019
92.925.000,00	DKK	11.173.171,64	GBP	11.756,48	17.09.2019
6.268.528,87	EUR	5.628.073,00	GBP	2.951,05	17.09.2019
635.795,00	GBP	711.873,48	EUR	(3.675,84)	17.09.2019
14.659.377,58	GBP	145.919.000,00	HKD	(8.487,67)	17.09.2019
729.136,98	GBP	99.317.000,00	JPY	1.383,18	17.09.2019
21.108.545,69	GBP	26.671.000,00	USD	166.865,21	17.09.2019
131.364,89	GBP	2.506.000,00	ZAR	(6.143,50)	17.09.2019
1.256.000,00	HKD	126.442,27	GBP	(187,96)	17.09.2019
388.016.000,00	JPY	2.848.030,67	GBP	(4.811,32)	17.09.2019
17.714.000,00	USD	13.913.541,82	GBP	(4.945,66)	17.09.2019
				147.574,29	
				(6.039.587,78)	

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

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(1.159,00)	(165.493.610,00)	132.561,72	(120.124,76)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	(3.039,00)	(104.815.110,00)	(435.704,14)	(1.673.417,15)
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(2.552,00)	(343.065.360,00)	(137.205,94)	(1.114.415,54)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	737,00	127.279.900,00	52.832,17	501.290,71
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	15,00	2.472.300,00	940,87	17.747,51
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	(641,00)	(47.087.860,00)	(41.665,00)	(415.693,31)
MSCI EmgMkt 9/2019	20.09.2019	USD	(2.430,00)	(128.073.150,00)	191.474,27	(4.448.286,87)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	(3.552,00)	(7.544.448.000,00)	51.957,73	(313.565,92)
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	(3.612,00)	(530.015.850,00)	(547.876,45)	(4.806.352,06)
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	(311,00)	(51.073.975,00)	145.912,20	(502.028,95)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	2.713,00	346.712.935,44	(300.608,35)	4.947.292,28
					(887.380,92)	(7.927.554,06)

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 30.06.2019 (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							
200.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	139.896,72	0,16	30.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	32.230,20	0,04
485.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-06-2039	374.810,19	0,42	129.352,31	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	144.857,25	0,16
		514.706,91	0,58	351.195,63	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	408.082,30	0,46
CAD				160.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	188.189,44	0,21
2.232.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.569.557,57	1,77	48.519,25	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	64.252,10	0,07
		1.569.557,57	1,77	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	100.362,60	0,11
EUR				795.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	829.065,75	0,93
400.000,00	Agence France Locale 0.125% 20-06-2026	402.728,27	0,45	200.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025	216.134,00	0,24
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.057.780,00	1,19	500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	504.585,96	0,57
380.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	401.192,60	0,45	300.000,00	Nationwide Building Society 0.05% 03-06-2024	302.329,80	0,34
334.782,80	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	571.237,21	0,64	317.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	332.502,57	0,37
289.452,08	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	502.778,26	0,57	485.192,00	Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022	529.392,99	0,60
433.711,71	Bundesrepublik Deutschland B 5.5% 04-01-2031	727.521,03	0,82	600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	615.159,80	0,69
300.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.875% 01-02-2029	320.088,00	0,36	427.657,11	Portugal Obrigaçoos do Tesou 1.95% 15-06-2029	488.108,15	0,55
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029	265.180,17	0,30	19.200,00	Portugal Obrigaçoos do Tesou 2.25% 18-04-2034	22.914,59	0,03
915.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027	967.226,37	1,09	29.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	31.267,80	0,04
388.154,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023	397.258,54	0,45	168.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	202.669,82	0,23
225.962,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	230.396,28	0,26	61.000,00	Republic of Lithuania 1.625% 19-06-2049	63.745,00	0,07
288.154,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	303.480,33	0,34	200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	200.342,00	0,23
485.192,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	522.312,10	0,59	200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	225.153,20	0,25
110.000,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	126.424,32	0,14	582.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-10-2021	588.052,80	0,66
489.024,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	595.105,04	0,67	1.413.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	1.447.132,43	1,63
67.466,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	86.747,50	0,10	291.000,00	Spain Government Bond 0.45% 31-10-2022	298.564,25	0,34
581.318,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	736.381,67	0,83	291.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	319.278,22	0,36
97.038,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	192.028,30	0,22	1.530.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	1.675.935,87	1,88
191.115,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	330.576,97	0,37	1.000.000,00	Spain Government Bond 1.4% 31-01-2020	1.010.850,00	1,14
191.115,48	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	206.345,93	0,23	120.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	137.040,00	0,15
173.698,90	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	193.163,95	0,22	320.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	388.000,00	0,44
194.076,98	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	241.101,19	0,27	207.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	382.810,07	0,43
390.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	391.449,17	0,44			26.666.317,91	29,99
582.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	581.418,00	0,65	97.038,49	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	108.892,55	0,12
1.122.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	1.139.996,88	1,28	194.076,99	United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	231.816,93	0,26
331.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01-06-2027	341.951,47	0,38	200.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049	237.902,68	0,27
1.247.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.313.814,26	1,48	868.904,17	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	1.561.439,86	1,76
233.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	227.664,30	0,26	385.192,46	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	469.189,98	0,53
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	31.239,00	0,04	727.788,69	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	1.123.234,46	1,26
93.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	99.694,14	0,11	598.677,14	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039	1.006.796,89	1,13
272.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	306.111,22	0,34	501.638,65	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025	695.596,79	0,78
194.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	224.522,02	0,25			5.434.870,14	6,11
184.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-08-2023	210.773,84	0,24	JPY			
485.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01-05-2031	671.620,62	0,76	77.050.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	838.764,85	0,94
				33.750.000,00	Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050	421.471,82	0,47
				96.450.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	808.127,80	0,91
				106.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	904.457,45	1,02
				67.050.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1% 20-09-2021	562.110,78	0,63

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
251.350.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	2.740.950,98	3,08
20.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040	222.009,66	0,25
184.350.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.021.832,45	2,27
116.150.000,00	Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	1.317.468,35	1,48
77.050.000,00	Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	747.518,33	0,84
87.350.000,00	Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	876.192,96	0,99
		11.460.905,43	12,89
	SEK		
2.550.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.625% 01-06-2023	247.064,23	0,28
4.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024	392.681,61	0,44
5.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024	490.828,33	0,55
		1.130.574,17	1,27
	USD		
300.000,00	Japan International Cooperat 1.875% 13-11-2019	263.262,00	0,30
1.552.600,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-02-2020	1.359.256,72	1,53
4.250.600,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	3.634.988,14	4,09
11.449.500,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022	10.025.674,87	11,27
3.531.200,00	United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020	3.101.895,62	3,49
145.600,00	United States Treasury Note/ 2% 15-01-2021	128.318,85	0,14
1.645.600,00	United States Treasury Note/ 2% 31-01-2020	1.446.384,66	1,63
93.100,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	83.719,36	0,09
2.142.400,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	1.924.989,14	2,16
1.443.800,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	1.297.779,03	1,46
1.210.900,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	1.094.340,10	1,23
145.600,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	130.764,49	0,15
139.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2025	127.289,02	0,14
1.269.800,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	1.162.182,23	1,31
1.225.100,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	1.121.733,54	1,26
200.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2048	192.406,52	0,22
2.769.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021	2.494.068,83	2,80
2.794.500,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	3.018.222,66	3,39
2.328.700,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	2.761.101,39	3,11
270.100,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-02-2029	304.350,89	0,34
279.400,00	United States Treasury Note/ 6% 15-02-2026	308.390,41	0,35
279.400,00	United States Treasury Note/ 6.875% 15-08-2025	316.452,15	0,36
2.193.100,00	United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023	2.289.350,68	2,57
		38.586.921,30	43,39
	Summe Anleihen	85.363.853,43	96,00
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	85.363.853,43	96,00

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	AUD		
1.048.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025	723.330,33	0,81
		723.330,33	0,81
	Summe Anleihen	723.330,33	0,81
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	723.330,33	0,81
	Summe Wertpapieranlagen	86.087.183,76	96,81
	Bankguthaben	2.462.135,87	2,77
	Sonstige Nettovermögenswerte	374.552,61	0,42
	Summe Nettovermögen	88.923.872,24	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	43,10
Japan	13,18
Spanien	7,03
Vereinigtes Königreich	7,02
Italien	6,23
Frankreich	4,67
Deutschland	3,67
Schweden	2,20
Kanada	2,06
Niederlande	2,02
Australien	1,39
Finnland	1,09
Belgien	0,94
Irland	0,72
Portugal	0,57
Österreich	0,26
Lettland	0,24
Slowakei	0,23
Republik Korea	0,11
Litauen	0,07
Summe	96,81
Sektor	
Staatsanleihen	92,04
Unternehmensanleihen	2,93
Hypothekenanleihen	1,84
Summe	96,81

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung: Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.262.058,68	EUR	2.555.604,00	USD	23.818,04	20.08.2019
				23.818,04	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
98.112,18	EUR	1.045.000,00	SEK	(829,24)	20.08.2019
79.000,00	GBP	88.916,70	EUR	(897,22)	20.08.2019
				(1.726,46)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
62.235,01	EUR	101.305,00	AUD	(4,85)	20.08.2019
439.856,16	EUR	665.960,00	CAD	(6.104,24)	20.08.2019
42.046,64	EUR	411.795,00	NOK	(337,03)	20.08.2019
785.606,23	EUR	8.453.434,00	SEK	(14.776,02)	20.08.2019
789.989.520,00	JPY	6.430.689,67	EUR	14.767,03	20.08.2019
248.000,00	USD	220.850,36	EUR	(3.648,56)	20.08.2019
				(10.103,67)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.990.000,00	DKK	400.589,63	EUR	157,56	20.08.2019
57.755,33	EUR	249.343,00	PLN	(740,94)	20.08.2019
288.311,00	GBP	328.934,25	EUR	(7.709,05)	20.08.2019
				(8.292,43)	
				3.695,48	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(19,00)	(3.279.780,00)	0,00	(30.590,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2019	20.09.2019	JPY	2,00	307.720.000,00	1.958,92	6.120,07
SWEDISH 5YR FUT 9/2019	18.09.2019	SEK	(8,00)	(10.571.225,71)	730,76	(648,26)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	(16,00)	(2.043.750,08)	2.857,83	(12.732,75)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	40,00	8.604.375,20	(3.846,99)	1.420,33
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	5,00	886.093,75	(2.335,78)	18.963,13
					(635,26)	(17.467,48)

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
AUD							
986.895,00	Altium	20.790.663,08	1,53	205.098,00	Waters	38.534.328,93	2,84
		20.790.663,08	1,53	902.430,00	Welbilt	13.165.066,62	0,97
CHF				1.092.401,00	Weyerhaeuser	25.177.480,06	1,86
1.851.558,00	SIG Combibloc Group	18.519.974,47	1,37	131.652,00	Zebra Technologies	23.954.829,36	1,77
		18.519.974,47	1,37			775.183.131,09	57,22
DKK				Summe Aktien		1.315.277.551,42	97,09
576.691,00	Novozymes B	23.635.972,88	1,74	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		1.315.277.551,42	97,09
179.948,00	Vestas Wind Systems	13.651.102,31	1,01				
		37.287.075,19	2,75	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
EUR							
443.099,00	Air Liquide	54.346.092,35	4,01	Aktien			
149.637,00	ASML Holding	27.440.433,06	2,03	CNY			
997.049,00	GEA Group	24.736.785,69	1,83	3.581.506,00	Glodon	15.081.462,17	1,11
1.787.803,00	Infineon Technologies	27.943.360,89	2,06			15.081.462,17	1,11
429.834,00	Kerry Group	44.960.636,40	3,32	Summe Aktien		15.081.462,17	1,11
273.916,00	Koninklijke DSM	29.733.581,80	2,19	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		15.081.462,17	1,11
317.928,00	Linde	55.700.985,60	4,11				
234.291,00	Melexis	13.905.170,85	1,03	Summe Wertpapieranlagen		1.330.359.013,59	98,20
191.833,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	42.299.176,50	3,12	Bankguthaben		25.899.454,03	1,91
22.869,00	Rational	13.767.138,00	1,02	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.533.993,13)	(0,11)
668.018,00	RIB Software	11.403.067,26	0,84	Summe Nettovermögen		1.354.724.474,49	100,00
248.272,00	Symrise	21.058.431,04	1,55				
		367.294.859,44	27,11				
GBP							
3.216.220,00	National Grid	29.984.665,67	2,21				
		29.984.665,67	2,21				
JPY							
396.800,00	Hoshizaki	25.974.799,25	1,92				
667.300,00	Kubota	9.765.794,53	0,72				
		35.740.593,78	2,64				
NOK							
591.048,00	Tomra Systems	17.053.544,57	1,26				
		17.053.544,57	1,26				
SEK							
1.154.050,00	BillerudKorsnäs	13.423.044,13	0,99				
		13.423.044,13	0,99				
USD							
483.892,00	AGCO	33.215.449,94	2,45				
427.988,00	American Water Works	43.404.727,62	3,20				
158.830,00	ANSYS	28.177.939,35	2,08				
416.010,00	AO Smith	17.083.773,37	1,26				
847.274,00	Aqua America	30.539.712,81	2,25				
140.430,00	Autodesk	20.266.770,75	1,50				
142.808,00	Bunge	7.039.937,14	0,52				
472.773,00	Cognex	19.838.838,95	1,46				
134.351,00	Ecolab	22.750.591,08	1,68				
608.423,00	Eversource Energy	40.431.345,67	2,98				
711.496,00	Hawaiian Electric Industries	27.178.496,63	2,01				
423.080,00	Hexcel	29.744.324,78	2,20				
365.476,00	International Flavors & Fragrances	46.121.580,18	3,40				
94.799,00	IPG Photonics	12.697.664,21	0,94				
172.778,00	Littelfuse	26.756.888,59	1,98				
237.264,00	McCormick & Co	31.533.662,60	2,33				
130.115,00	NVIDIA	18.647.680,96	1,38				
1.416.387,00	ON Semiconductor	25.258.818,57	1,86				
861.545,00	Pentair	27.553.985,03	2,03				
462.957,00	Sensient Technologies	29.604.496,29	2,19				
237.963,00	Synopsys	26.361.747,16	1,95				
134.846,00	Thermo Fisher Scientific	34.417.034,53	2,54				
761.821,00	Trimble	29.918.155,12	2,21				
448.649,00	Waste Management	45.807.804,79	3,38				

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,67	Spezialchemikalien	12,76
Deutschland	10,42	Anwendungssoftware	9,01
Irland	9,46	Industriegase	8,12
Niederlande	4,22	Industriemaschinen	7,77
Frankreich	4,01	Halbleiter	6,33
Dänemark	2,75	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,65
Japan	2,64	Wasserversorger	5,46
Vereinigtes Königreich	2,21	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,44
Australien	1,53	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,38
Schweiz	1,37	Stromversorger	4,99
Norwegen	1,26	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	4,64
China	1,11	Landwirtschafts- und Landmaschinen	3,17
Belgien	1,03	Rückversicherungen	3,12
Schweden	0,99	Papierverpackungen	2,36
Bermuda	0,52	Mehrparten-Versorger	2,21
		Luftfahrt und Verteidigung	2,20
		Halbleiter-Ausrüstung	2,03
		Elektronische Komponenten	1,98
		Immobilien: Spezialisierte REITs	1,86
		Bauprodukte	1,26
		Elektrische Anlagen	1,01
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,94
		Landwirtschaftliche Produkte	0,52
Summe	98,20	Summe	98,20

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/London					
7.098.683,73	CHF	6.385.345,29	EUR	13.859,91	31.07.2019
4.847,49	GBP	5.415,06	EUR	(10,75)	31.07.2019
7.681.976,05	USD	6.730.499,82	EUR	7.466,75	31.07.2019
				21.315,91	

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

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
AUD			
3.169,00	Altium	75.920,05	1,13
		75.920,05	1,13
DKK			
2.775,00	Novozymes B	129.339,19	1,93
		129.339,19	1,93
EUR			
497,00	ASML Holding	103.644,25	1,55
8.671,00	FincoBank Banca Finco	96.693,65	1,44
5.153,00	Infineon Technologies	91.591,67	1,37
1.830,00	Kerry Group	217.680,55	3,25
5.707,00	Masmoil Ibercom	127.853,01	1,91
1.115,00	Orpea	134.278,87	2,00
105,00	Rational	71.882,41	1,07
3.534,00	RIB Software	68.602,02	1,02
6.399,00	Ryanair Holdings	73.133,28	1,09
1.406,00	Symrise	135.618,97	2,02
1.674,00	Takeaway.com	156.481,90	2,33
		1.277.460,58	19,04
GBP			
3.170,00	AVEVA Group	162.692,02	2,43
		162.692,02	2,43
HKD			
3.800,00	Tencent Holdings	171.582,61	2,56
		171.582,61	2,56
JPY			
2.000,00	SoftBank Group	95.883,37	1,43
		95.883,37	1,43
NZD			
11.731,00	Ryman Healthcare	92.462,57	1,38
		92.462,57	1,38
SEK			
7.695,00	Assa Abloy B	174.554,82	2,60
		174.554,82	2,60
USD			
1.604,00	Alibaba Group Holding ADR	271.364,72	4,05
302,00	Align Technology	79.930,34	1,19
1.789,00	Allegion	194.213,84	2,90
306,00	Alphabet	329.103,00	4,91
156,00	Amazon.com	296.524,80	4,42
706,00	ANSYS	142.435,50	2,12
521,00	Arista Networks	133.376,00	1,99
665,00	Autodesk	109.139,80	1,63
1.214,00	Cognex	57.932,08	0,86
2.574,00	Globus Medical	110.733,48	1,65
1.968,00	Hexcel	157.341,60	2,35
713,00	IAC/InterActiveCorp	154.485,71	2,30
1.201,00	ICON	183.308,63	2,73
1.646,00	International Flavors & Fragrances	236.217,46	3,52
225,00	Intuitive Surgical	116.061,75	1,73
921,00	Jack Henry & Associates	124.132,38	1,85
597,00	NVIDIA	97.299,06	1,45
338,00	Paycom Software	75.218,52	1,12
2.343,00	PayPal Holdings	266.117,94	3,97
1.021,00	salesforce.com	153.241,89	2,28
261,00	ServiceNow	72.093,42	1,07
415,00	Spotify Technology	60.013,15	0,89
6.295,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	248.463,65	3,70
887,00	Teladoc Health	56.546,25	0,84
745,00	Thermo Fisher Scientific	216.236,25	3,22
2.881,00	T-Mobile US	210.889,20	3,14
2.353,00	Trimble	105.084,98	1,57
1.190,00	Varian Medical Systems	159.245,80	2,37
		4.416.751,20	65,85
	Summe Aktien	6.596.646,41	98,34
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.596.646,41	98,34
	Summe Wertpapieranlagen	6.596.646,41	98,34
	Bankguthaben	98.295,88	1,47
	Sonstige Nettovermögenswerte	12.767,36	0,19
	Summe Nettovermögen	6.707.709,65	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	51,57
Irland	9,96
Kaimaninseln	6,60
Deutschland	5,48
Niederlande	3,88
Taiwan, Provinz Chinas	3,70
Schweden	2,60
Vereinigtes Königreich	2,43
Frankreich	2,00
Dänemark	1,93
Spanien	1,91
Italien	1,44
Japan	1,43
Neuseeland	1,38
Australien	1,13
Luxemburg	0,89
Summe	98,34
Sektor	
Anwendungssoftware	11,74
Internet und Direktmarketing Privatkunden	10,80
Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,77
Spezialchemikalien	7,47
Halbleiter	6,52
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,96
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,82
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,76
Bauprodukte	5,50
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,57
Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,38
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,25
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,43
Luftfahrt und Verteidigung	2,35
Kommunikationsanlagen	1,99
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,91
Halbleiter-Ausrüstung	1,55
Verschiedene Banken	1,44
Gesundheitswesen: Produkte	1,19
Fluggesellschaften	1,09
Industriemaschinen	1,07
Systemsoftware	1,07
Filme und Entertainment	0,89
Gesundheitswesen: Technologie	0,84
Summe	98,34

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

Nordea 1 - Global Dividend Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				TWD			
	Aktien			34.000,00	Powertech Technology	83.195,16	0,18
	CAD			105.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	807.965,40	1,77
6.300,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	494.826,39	1,09		USD	891.160,56	1,96
9.700,00	Metro Inc/CN	361.485,16	0,79	10.480,00	AbbVie	754.560,00	1,66
11.900,00	National Bank of Canada	564.203,37	1,24	2.044,00	Air Products & Chemicals	455.975,52	1,00
8.600,00	Rogers Communications	460.173,42	1,01	3.999,00	Amgen	737.455,59	1,62
	1.880.688,34	4,13		3.165,00	Anthem	878.983,80	1,93
	CHF			2.526,00	Apple	498.480,84	1,09
2.029,00	Roche Holding	568.144,95	1,25	10.391,00	Bank of New York Mellon	458.347,01	1,01
	568.144,95	1,25		5.995,00	Carnival	276.249,60	0,61
	EUR			4.500,00	Celanese	484.110,00	1,06
7.669,00	ACS Actividades de Construcción y Servicios	306.462,50	0,67	14.023,00	Cisco Systems	775.892,59	1,70
7.669,00	ACS Actividades de Construcción y Servicios	12.209,66	0,03	12.714,00	Citizens Financial Group	447.278,52	0,98
2.344,00	Allianz	560.441,73	1,23	6.883,00	Coca-Cola European Partners	383.038,95	0,84
22.354,00	AXA	583.538,34	1,28	13.146,00	Comcast	552.394,92	1,21
5.847,00	BASF	423.687,56	0,93	2.828,00	Cummins	478.129,96	1,05
5.144,00	BNP Paribas	243.642,37	0,53	3.096,00	Darden Restaurants	375.885,36	0,82
54.712,00	Enel	382.332,60	0,84	3.130,00	Discover Financial Services	242.512,40	0,53
22.597,00	ING Groep	262.420,91	0,58	6.609,00	DTE Energy	844.630,20	1,85
687,00	Kering	406.643,96	0,89	5.680,00	Eaton Corp	471.440,00	1,03
32.490,00	Koninklijke Ahold Delhaize	731.858,62	1,61	9.125,00	Exelon	435.901,25	0,96
1.902,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	476.931,45	1,05	10.621,00	Exxon Mobil	809.107,78	1,78
21.580,00	Orange	340.625,97	0,75	10.614,00	General Mills	552.777,12	1,21
7.300,00	Sanofi	629.507,29	1,38	14.454,00	Intel	692.924,76	1,52
14.583,00	TOTAL	815.093,16	1,79	8.674,00	Johnson & Johnson	1.209.329,08	2,65
13.676,00	Unilever	825.207,54	1,81	5.014,00	JPMorgan Chase	560.364,64	1,23
	7.000.603,66	15,36		5.108,00	KLA-Tencor	603.867,76	1,32
	GBP			2.878,00	Lam Research	540.833,76	1,19
15.538,00	Anglo American	440.761,31	0,97	2.996,00	Lear	425.192,32	0,93
4.457,00	Ferguson	316.757,21	0,70	3.148,00	Lowe's Cos	314.800,00	0,69
8.337,00	Imperial Brands	195.167,66	0,43	9.199,00	Merck	772.348,04	1,69
18.140,00	Persimmon	456.861,15	1,00	3.899,00	Microsoft	520.555,49	1,14
22.393,00	SSE	317.581,84	0,70	6.370,00	NetApp	391.181,70	0,86
226.049,00	Vodafone Group	370.360,51	0,81	5.772,00	Occidental Petroleum	288.253,68	0,63
	2.097.489,68	4,60		4.484,00	PepsiCo	590.004,72	1,29
	HKD			23.695,00	Pfizer	1.032.628,10	2,27
53.000,00	ANTA Sports Products	364.127,06	0,80	15.683,00	Public Service Enterprise Group	925.297,00	2,03
635.000,00	Bank of China	268.345,94	0,59	27.780,00	Sberbank of Russia PJSC	105.931,70	0,23
9.000,00	China Longyuan Power Group	5.774,14	0,01	2.617,00	Simon Property Group	420.421,05	0,92
38.000,00	China Resources Land	167.397,67	0,37	8.239,00	SK Telecom ADR	204.244,81	0,45
386.000,00	China Telecom	194.261,71	0,43	2.978,00	Snap-on	491.280,66	1,08
100.000,00	China Water Affairs Group	98.476,75	0,22	11.361,00	Sysco	802.768,26	1,76
142.000,00	HKT Trust & HKT	225.484,86	0,49	7.956,00	TE Connectivity	759.957,12	1,67
393.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	286.863,15	0,63	4.022,00	Texas Instruments	466.149,80	1,02
90.000,00	Jiangsu Expressway	128.160,64	0,28	8.761,00	TJX Cos	463.719,73	1,02
141.000,00	Lee & Man Paper Manufacturing	98.767,44	0,22	2.787,00	UnitedHealth Group	666.650,40	1,46
186.000,00	Sinopec Shanghai Petrochemical	73.838,35	0,16	4.937,00	Valero Energy	417.867,68	0,92
102.000,00	SSY Group	92.217,26	0,20	10.837,00	Verizon Communications	621.718,69	1,36
20.500,00	Sun Hung Kai Properties	347.838,06	0,76		25.201.442,36	55,30	
104.000,00	Xinyi Glass Holdings	109.208,02	0,24	Summe Aktien	44.434.575,21	97,50	
92.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	75.165,04	0,16	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	44.434.575,21	97,50	
	2.535.926,09	5,56		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
	JPY			Aktien			
3.600,00	East Japan Railway	336.826,30	0,74	CNY			
28.300,00	ITOCHU	541.255,13	1,19	32.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	419.292,26	0,92
8.300,00	Japan Tobacco	183.318,70	0,40		419.292,26	0,92	
19.400,00	KDDI	494.025,84	1,08	TWD			
3.700,00	Nippon Express	196.788,32	0,43	5.000,00	St Shine Optical	88.700,72	0,19
7.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	325.975,61	0,72		88.700,72	0,19	
26.000,00	ORIX	388.063,11	0,85	Summe Aktien	507.992,98	1,11	
20.600,00	Sekisui Chemical	309.377,49	0,68	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	507.992,98	1,11	
28.300,00	Sekisui House	466.390,91	1,02				
	3.242.021,41	7,11		Summe Wertpapieranlagen	44.942.568,19	98,61	
	KRW			Bankguthaben	723.912,60	1,59	
2.319,00	KT&G	197.826,72	0,43	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(90.697,25)	(0,20)	
	197.826,72	0,43		Summe Nettovermögen	45.575.783,54	100,00	
	SEK						
28.781,00	Volvo B	454.624,46	1,00				
	454.624,46	1,00					
	THB						
12.600,00	Electricity Generating	133.528,98	0,29				
63.800,00	Tisco Financial Group	194.515,37	0,43				
	328.044,35	0,72					
	TRY						
10.916,00	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	36.602,63	0,08				
	36.602,63	0,08					

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	50,47	Pharmazeutika	9,44
Japan	7,11	Verschiedene Banken	6,54
Frankreich	6,62	Halbleiter	4,50
Vereinigtes Königreich	4,75	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,20
Kanada	4,13	Mehrparten-Versorger	3,88
Niederlande	3,99	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,75
Deutschland	3,21	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,39
China	3,02	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,35
Schweiz	2,91	Biotechnologie	3,27
Taiwan, Provinz Chinas	2,15	Hausbau	2,70
Kaimaninseln	1,82	Mehrpartenversicherungen	2,51
Hongkong	1,26	Halbleiter-Ausrüstung	2,51
Irland	1,03	Stromversorger	2,49
Schweden	1,00	Lebensmitteleinzelhandel	2,40
Republik Korea	0,88	Alkoholfreie Getränke	2,14
Italien	0,84	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,05
Thailand	0,72	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,95
Jersey	0,70	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,88
Spanien	0,70	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,81
Panama	0,61	Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,76
Bermuda	0,38	Kommunikationsanlagen	1,70
Russische Föderation	0,23	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,67
Türkei	0,08	Tabak	1,26
Summe	98,61	Kabel und Satellitenübertragung	1,21
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,21
		Autoteile und -zubehör	1,17
		Systemsoftware	1,14
		Industriemaschinen	1,08
		Spezialchemikalien	1,06
		Rückversicherungen	1,05
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,03
		Bekleidung-Einzelhandel	1,02
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,01
		Industriegase	1,00
		Regionale Banken	0,98
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,97
		Verschiedene Chemikalien	0,93
		Lebens- und Krankenversicherung	0,92
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,92
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,92
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,89
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,85
		Restaurants	0,82
		Schuhe	0,80
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,76
		Schienenverkehr	0,74
		Bau- und Ingenieurwesen	0,70
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,69
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,61
		Konsumfinanzierungen	0,53
		Straßen- und Schienennetze	0,45
		Spedition/Transport	0,43
		Immobilienentwicklung	0,37
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,29
		Papierprodukte	0,22
		Wasserversorger	0,22
		Gesundheitswesen: Produkte	0,19
		Rohstoffchemikalien	0,16
		Automobilhersteller	0,08
		Erneuerbare Elektrizität	0,01
		Summe	98,61

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/London					
48.024,90	NOK	5.653,08	USD	(11,91)	31.07.2019
69,12	USD	587,79	NOK	0,08	31.07.2019
				(11,83)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 Frontier Markets Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
COP				BDT			
17.415,00	Banco Davivienda	218.392,10	3,58	104.181,00	BRAC Bank	81.990,61	1,34
		218.392,10	3,58	42.304,00	Square Pharmaceuticals	131.723,54	2,16
EGP						213.714,15	3,50
33.898,00	Commercial International Bank Egypt	149.825,30	2,45	Summe Aktien			
17.013,00	Credit Agricole Egypt	47.895,24	0,78			213.714,15	3,50
65.490,00	Juhayna Food Industries	40.482,59	0,66	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		238.203,13	3,90			213.714,15	3,50
GBP				Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)			
2.769,00	Georgia Capital	38.093,25	0,62	RON			
4.065,00	NMC Health	123.710,22	2,03	353.990,00	Fondul Proprietatea SA/Fund	90.963,94	1,49
5.330,00	TBC Bank Group	107.417,13	1,76			90.963,94	1,49
		269.220,60	4,41	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)			
HUF						90.963,94	1,49
2.072,00	OTP Bank Nyrt	82.257,09	1,35	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
		82.257,09	1,35	USD			
KES				5.668,00	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	175.084,52	2,87
255.900,00	KCB Group	95.009,28	1,56			175.084,52	2,87
732.800,00	Safaricom	200.472,89	3,28	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
		295.482,17	4,84			175.084,52	2,87
KWD				Summe Wertpapieranlagen			
3.910,00	Humansoft Holding Co KSC	40.738,30	0,67			5.953.787,26	97,50
208.136,00	Kuwait Finance House KSCP	485.009,89	7,94	Bankguthaben			
24.350,00	Mobile Telecommunications Co KSC	42.537,90	0,70			149.171,40	2,44
170.459,00	National Bank of Kuwait SAKP	547.221,49	8,96	Sonstige Nettovermögenswerte			
		1.115.507,58	18,27			3.785,10	0,06
LKR				Summe Nettovermögen			
1.951.624,00	Dialog Axiata	99.519,06	1,63			6.106.743,76	100,00
		99.519,06	1,63				
MUR							
14.100,00	MCB Group	114.785,92	1,88				
		114.785,92	1,88				
NGN							
1.060.675,00	Guaranty Trust Bank	96.783,36	1,58				
2.520.779,00	Zenith Bank	138.427,51	2,27				
		235.210,87	3,85				
PHP							
158.600,00	Ayala Land	157.253,46	2,58				
10.830,00	Ayala	188.972,79	3,09				
48.580,00	BDO Unibank	132.745,21	2,17				
782.000,00	Metro Pacific Investments	73.262,43	1,20				
7.100,00	SM Investments	134.281,27	2,20				
		686.515,16	11,24				
RON							
248.197,00	Banca Transilvania	141.266,56	2,31				
27.884,00	BRD-Groupe Societe Generale	84.510,16	1,38				
		225.776,72	3,70				
SAR							
5.635,00	Al Rajhi Bank	104.575,84	1,71				
2.238,00	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	57.466,48	0,94				
		162.042,32	2,65				
USD							
1.541,00	Banco Macro ADR	110.289,37	1,81				
1.131,00	Credicorp	260.152,62	4,26				
360,00	EPAM Systems	61.956,00	1,01				
1.460,00	Globant	145.007,20	2,37				
11.101,00	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	142.647,85	2,34				
4.169,00	InRetail Peru	162.591,00	2,66				
134,00	MercadoLibre	81.108,86	1,33				
2.669,00	Pampa Energia ADR	94.135,63	1,54				
1.885,00	Sea ADR	62.902,45	1,03				
5.460,00	YPF ADR	100.245,60	1,64				
		1.221.036,58	19,99				
VND							
135.380,00	Kinh Bac City Development Share Holding	82.488,56	1,35				
60.400,00	Masan Group	215.112,64	3,52				
69.180,00	Nam Long Investment	86.382,24	1,41				
86.940,00	Vincom Retail JSC	126.091,91	2,06				
		510.075,35	8,35				
Summe Aktien							
		5.474.024,65	89,64				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		5.474.024,65	89,64				

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

Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kuwait	18,27	Verschiedene Banken	51,44
Philippinen	11,24	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,61
Vietnam	8,35	Industriekonglomerate	5,29
Luxemburg	5,24	Offene Aktienfonds	4,36
Rumänien	5,19	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,19
Argentinien	4,99	Immobilien: REOC	3,42
Kenia	4,84	Großmärkte	2,66
Vereinigtes Königreich	4,41	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,58
Bermuda	4,26	Anwendungssoftware	2,37
Ägypten	3,90	Pharmazeutika	2,16
Nigeria	3,85	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,03
Kolumbien	3,58	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,64
Bangladesch	3,50	Stromversorger	1,54
Panama	2,66	Immobilienentwicklung	1,41
Saudi-Arabien	2,65	Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,33
Kasachstan	2,34	Branchenübergreifende Holdings	1,20
USA	2,34	Interaktives Home Entertainment	1,03
Mauritius	1,88	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,01
Sri Lanka	1,63	Lebens- und Krankenversicherung	0,94
Ungarn	1,35	Bildungsdienstleistungen	0,67
Kaimaninseln	1,03	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,62
Summe	97,50	Summe	97,50

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				USD			
	Aktien			1.798,00	AbbVie	129.456,00	1,17
	AUD			941,00	Accenture	173.059,31	1,56
4.573,00	BlueScope Steel	38.600,81	0,35	1.776,00	Alaska Air Group	112.349,76	1,01
24.443,00	Mirvac	53.592,87	0,48	3.930,00	Alcoa	90.114,90	0,81
26.541,00	Qantas Airways	100.396,64	0,91	269,00	Alliance Data Systems	37.256,50	0,34
14.715,00	Stockland	42.983,77	0,39	1.240,00	Allstate	125.240,00	1,13
6.867,00	Westpac Banking	136.421,06	1,23	5.490,00	Bank of America	159.045,30	1,44
		371.995,15	3,36	870,00	Check Point Software Technologies	100.489,35	0,91
	CAD			3.746,00	Cisco Systems	207.266,18	1,87
1.400,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	109.961,42	0,99	1.899,00	ConocoPhillips	116.921,43	1,06
5.200,00	Great-West Lifeco	119.537,03	1,08	1.084,00	Cummins	183.271,88	1,65
3.600,00	Metro Inc/CN	134.159,44	1,21	2.462,00	CVS Health	135.089,94	1,22
2.800,00	Sun Life Financial	115.908,17	1,05	2.118,00	DaVita	117.294,84	1,06
		479.566,06	4,33	1.412,00	Eli Lilly	156.336,64	1,41
	CHF			1.333,00	Entergy	136.259,26	1,23
411,00	Sonova Holding	92.952,50	0,84	1.655,00	Exxon Mobil	126.077,90	1,14
229,00	Swisscom	114.799,20	1,04	4.167,00	Fifth Third Bancorp	114.050,79	1,03
		207.751,70	1,88	1.263,00	Hershey	170.277,66	1,54
	DKK			2.815,00	HNI	99.848,05	0,90
2.677,00	Novo Nordisk B	136.355,42	1,23	1.013,00	Home Depot	211.615,70	1,91
1.796,00	Novozymes B	83.709,25	0,76	5.624,00	HP	117.204,16	1,06
		220.064,67	1,99	9.756,00	Infosys ADR	103.852,62	0,94
	EUR			1.010,00	Jones Lang LaSalle	140.965,70	1,27
708,00	Air Liquide	98.750,13	0,89	1.112,00	Marriott International	154.901,60	1,40
5.233,00	AXA	136.604,47	1,23	2.927,00	Microsoft	390.783,77	3,53
1.399,00	Eiffage	138.157,47	1,25	428,00	Netflix	157.683,76	1,42
5.062,00	Infineon Technologies	89.974,20	0,81	815,00	NVIDIA	132.828,70	1,20
217,00	Kering	128.445,03	1,16	1.898,00	Omnicom Group	154.914,76	1,40
506,00	L'Oreal	142.992,67	1,29	2.762,00	Oracle	157.378,76	1,42
5.721,00	Red Electrica Corp	119.481,25	1,08	2.392,00	Principal Financial Group	137.420,40	1,24
1.587,00	Schneider Electric	143.837,49	1,30	1.458,00	Quest Diagnostics	147.812,04	1,33
2.581,00	Unilever	155.737,11	1,41	480,00	S&P Global	109.329,60	0,99
		1.153.979,82	10,42	450,00	salesforce.com	67.540,50	0,61
	GBP			1.391,00	Tiffany	128.570,13	1,16
1.993,00	Next	140.022,95	1,26	1.525,00	Tractor Supply	165.607,38	1,49
		140.022,95	1,26	1.030,00	United Rentals	137.299,00	1,24
	HKD			1.536,00	Valero Energy	130.007,04	1,17
103.000,00	China CITIC Bank	58.695,47	0,53	2.866,00	Verizon Communications	164.422,42	1,48
125.500,00	Dali Foods Group	83.410,06	0,75	1.113,00	Visa	190.400,91	1,72
69.500,00	Lifestyle International Holdings	101.638,50	0,92	2.031,00	Walgreens Boots Alliance	110.080,20	0,99
124.000,00	Luye Pharma Group	89.876,36	0,81	1.329,00	Walt Disney	184.491,78	1,67
60.000,00	Zhejiang Expressway	63.235,13	0,57	1.543,00	Zoetis	173.618,36	1,57
		396.855,52	3,58			6.058.434,98	54,68
	JPY				ZAR		
8.700,00	Astellas Pharma	123.956,87	1,12	5.446,00	Absa Group	67.694,30	0,61
1.700,00	Shiseido	128.144,92	1,16	16.540,00	Telkom SA SOC	108.428,40	0,98
3.200,00	SoftBank Group	153.413,39	1,38			176.122,70	1,59
		405.515,18	3,66		Summe Aktien	10.779.495,99	97,29
	MXN				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	10.779.495,99	97,29
5.600,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	59.893,56	0,54		Summe Wertpapieranlagen	10.779.495,99	97,29
		59.893,56	0,54		Bankguthaben	260.101,84	2,35
	NOK				Sonstige Nettovermögenswerte	40.242,50	0,36
5.508,00	DNB	102.450,67	0,92		Summe Nettovermögen	11.079.840,33	100,00
3.239,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	90.464,78	0,82				
		192.915,45	1,74				
	PHP						
2.045,00	Globe Telecom	90.285,75	0,81				
		90.285,75	0,81				
	SEK						
5.453,00	Castellum	104.108,60	0,94				
10.474,00	SEB A	96.955,57	0,88				
		201.064,17	1,81				
	SGD						
63.200,00	ComfortDelGro	124.232,93	1,12				
4.600,00	DBS Group Holdings	88.247,12	0,80				
		212.480,05	1,92				
	THB						
9.400,00	Bangkok Bank	60.996,17	0,55				
188.700,00	Home Product Center	107.679,14	0,97				
25.000,00	Thai Oil	54.210,48	0,49				
38.400,00	Thanachart Capital	69.493,76	0,63				
		292.379,55	2,64				
	TWD						
75.830,20	China Life Insurance	60.670,02	0,55				
7.000,00	Yageo	59.498,71	0,54				
		120.168,73	1,08				

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	51,27	Verschiedene Banken	8,57
Frankreich	7,12	Pharmazeutika	6,14
Kanada	4,33	Systemsoftware	5,85
Japan	3,66	Lebens- und Krankenversicherung	3,91
Australien	3,36	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,85
Thailand	2,64	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,61
Dänemark	1,99	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,50
Singapur	1,92	Filme und Entertainment	3,09
Schweiz	1,88	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,88
Schweden	1,81	Spezialgeschäfte	2,66
Norwegen	1,74	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,50
Kaimaninseln	1,67	Stromversorger	2,31
Südafrika	1,59	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,29
Irland	1,56	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,20
Niederlande	1,41	Kaufhäuser	2,18
Vereinigtes Königreich	1,26	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,05
China	1,10	Halbleiter	2,01
Spanien	1,08	Fluggesellschaften	1,92
Taiwan, Provinz Chinas	1,08	Kommunikationsanlagen	1,87
Indien	0,94	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,66
Israel	0,91	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,65
Bermuda	0,81	Werbung	1,40
Deutschland	0,81	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,40
Philippinen	0,81	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,30
Mexiko	0,54	Immobilien	1,27
Summe	97,29	Bau- und Ingenieurwesen	1,25
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,24
		Mehrsparversicherungen	1,23
		Lebensmitteleinzelhandel	1,21
		Biotechnologie	1,17
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,16
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,14
		Sach- und Unfallversicherung	1,13
		Spezialtransport	1,12
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,06
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,06
		Regionale Banken	1,03
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,99
		Börsen und Finanzdaten	0,99
		Immobilien: REOC	0,94
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,90
		Industriegase	0,89
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,87
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,84
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,82
		Aluminium	0,81
		Spezialchemikalien	0,76
		Anwendungssoftware	0,61
		Straßen- und Schienennetze	0,57
		Flughafendienste	0,54
		Elektronische Komponenten	0,54
		Stahl	0,35
		Summe	97,29

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 30.06.2019 (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				1.050.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	942.375,00	0,20
Anleihen				845.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	829.156,25	0,17
EUR				2.125.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	2.172.812,50	0,45
2.275.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	2.147.317,90	0,45	1.930.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	1.915.525,00	0,40
1.761.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	2.167.824,46	0,45	1.450.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	1.402.875,00	0,29
550.000,00	Altice Luxembourg SA 7.25% 15-05-2022	137.488,16	0,03	1.300.000,00	Crown Castle International C 3.4% 15-02-2021	1.317.026,40	0,27
1.200.000,00	Altice Luxembourg SA 8% 15-05-2027	1.386.883,63	0,29	375.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	367.500,00	0,08
1.011.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	1.195.582,60	0,25	200.000,00	DISH DBS Corp 5.125% 01-05-2020	201.750,00	0,04
3.700.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023	4.261.918,56	0,88	3.890.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	4.084.500,00	0,85
1.200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	1.421.545,49	0,29	1.925.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	1.967.157,50	0,41
1.150.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.451.614,88	0,30	4.250.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	4.499.687,50	0,93
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	421.702,19	0,09	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28-03-2022	310.804,62	0,06
1.200.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	1.445.836,08	0,30	550.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07-01-2021	566.642,74	0,12
900.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	1.117.758,88	0,23	525.000,00	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15-03-2023	525.000,00	0,11
850.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-02-2026	1.012.453,25	0,21	925.000,00	Frontier Communications Corp 10.5% 15-09-2022	624.375,00	0,13
2.850.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	3.322.045,50	0,69	2.730.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	2.757.300,00	0,57
2.540.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	3.043.888,65	0,63	1.525.000,00	Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01-04-2025	1.555.500,00	0,32
1.100.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.210.890,56	0,25	1.015.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6% 01-08-2020	1.016.522,50	0,21
1.500.000,00	Sealed Air Corp 4.5% 15-09-2023	1.936.083,00	0,40	1.500.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	1.495.800,00	0,31
1.476.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	2.290.061,22	0,48	275.000,00	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15-01-2022	255.750,00	0,05
2.925.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4.625% 15-02-2026	3.242.328,00	0,67	925.000,00	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15-03-2023	846.375,00	0,18
3.075.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	3.309.735,05	0,69	3.564.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	3.884.760,00	0,81
		36.522.958,06	7,58	3.360.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	3.431.400,00	0,71
GBP				1.550.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06-2024	1.627.500,00	0,34
1.780.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	2.606.160,81	0,54	2.235.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.257.350,00	0,47
1.886.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	2.636.465,14	0,55	1.955.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	2.008.762,50	0,42
525.000,00	Scottish Widows Ltd 5.5% 16-06-2023	744.502,48	0,15	440.000,00	NCR Corp 4.625% 15-02-2021	441.100,00	0,09
1.950.000,00	Vantiv LLC / Vantiv Issuer C 3.875% 15-11-2025	2.579.822,67	0,54	1.350.000,00	NCR Corp 5% 15-07-2022	1.361.947,50	0,28
		8.566.951,10	1,78	2.910.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	3.048.225,00	0,63
USD				2.465.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	2.579.006,25	0,54
325.000,00	AK Steel Corp 6.375% 15-10-2025	260.000,00	0,05	552.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	521.640,00	0,11
725.000,00	AK Steel Corp 7% 15-03-2027	583.625,00	0,12	4.550.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	4.420.463,69	0,92
585.000,00	AK Steel Corp 7.625% 01-10-2021	573.300,00	0,12	1.800.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	1.961.874,04	0,41
3.900.000,00	Ally Financial Inc 5.125% 30-09-2024	4.216.875,00	0,87	1.257.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	1.318.278,75	0,27
2.730.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	3.016.650,00	0,63	2.138.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	2.170.070,00	0,45
750.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	988.125,00	0,21	1.450.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.517.062,50	0,31
1.461.000,00	Altice France SA/France 6.25% 15-05-2024	1.504.830,00	0,31	3.177.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.266.496,09	0,68
2.000.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	1.880.000,00	0,39	2.990.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.840.500,00	0,59
452.000,00	Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022	459.910,00	0,10	1.925.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	1.934.625,00	0,40
1.465.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.5% 20-05-2025	1.530.925,00	0,32	3.090.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	3.202.012,50	0,66
735.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.25% 15-10-2022	753.375,00	0,16	1.030.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.103.387,50	0,23
1.200.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01-06-2026	1.218.000,00	0,25	805.000,00	Springleaf Finance Corp 6.625% 15-01-2028	845.250,00	0,18
1.525.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	1.532.625,00	0,32	1.520.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	1.567.576,00	0,33
3.495.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	3.617.325,00	0,75	537.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	620.235,00	0,13
2.787.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	2.929.833,75	0,61	1.900.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	1.980.750,00	0,41
895.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	890.525,00	0,18	3.815.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	4.053.437,50	0,84
1.865.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	1.799.725,00	0,37	1.505.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.632.925,00	0,34
2.151.000,00	Cedar Fair LP / Canada's Won 5.375% 15-04-2027	2.228.973,75	0,46	2.810.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	2.901.718,40	0,60
850.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	887.187,50	0,18	2.200.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	2.244.000,00	0,47
500.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	538.750,00	0,11				
350.000,00	CenturyLink Inc 7.6% 15-09-2039	327.250,00	0,07				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.325.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-04-2024	1.381.312,50	0,29	609.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	589.268,40	0,12
3.205.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	3.317.175,00	0,69	1.834.000,00	California Resources Corp 8% 15-12-2022	1.380.085,00	0,29
1.100.000,00	TransDigm Inc 6.5% 15-07-2024	1.111.000,00	0,23	865.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	877.975,00	0,18
656.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	675.680,00	0,14	2.475.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	2.509.031,25	0,52
490.000,00	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01-06-2027	470.400,00	0,10	2.600.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	2.658.500,00	0,55
2.945.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	2.886.100,00	0,60	705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	734.081,25	0,15
1.895.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.961.325,00	0,41	1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.383.265,00	0,29
3.350.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	3.618.000,00	0,75	1.220.000,00	Cedar Fair LP 5.25% 15-07-2029	1.244.278,00	0,26
2.375.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	2.413.712,50	0,50	1.231.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.234.077,50	0,26
640.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	644.800,00	0,13	2.370.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	2.278.162,50	0,47
3.145.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	3.042.787,50	0,63	1.325.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	1.344.875,00	0,28
350.000,00	Xerox Corp 2.8% 15-05-2020	348.320,00	0,07	950.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	1.030.750,00	0,21
200.000,00	Xerox Corp 4.125% 15-03-2023	202.750,00	0,04	2.200.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	2.255.000,00	0,47
450.000,00	Xerox Corp 4.5% 15-05-2021	462.600,00	0,10	1.450.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.473.562,50	0,31
		144.670.560,73	30,02	2.125.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	2.152.890,63	0,45
	Summe Anleihen	189.760.469,89	39,37	3.273.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	3.330.277,50	0,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	189.760.469,89	39,37	2.225.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.325.125,00	0,48
				825.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	882.337,50	0,18
				2.365.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	2.430.037,50	0,50
				1.245.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.297.912,50	0,27
				4.315.000,00	Dell International LLC / EMC 5.3% 01-10-2029	4.520.851,22	0,94
				1.273.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	1.336.624,54	0,28
				570.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	594.937,50	0,12
				2.600.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	2.606.500,00	0,54
				3.200.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	3.272.000,00	0,68
				1.925.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	1.993.840,91	0,41
				850.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	892.500,00	0,19
				572.500,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	583.234,38	0,12
				1.285.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	1.316.482,50	0,27
				1.750.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	1.750.000,00	0,36
				1.895.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	1.918.687,50	0,40
				990.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	1.011.250,85	0,21
				565.000,00	Frontier Communications Corp 8% 01-04-2027	587.543,50	0,12
				2.030.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	1.974.175,00	0,41
				2.720.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	2.788.000,00	0,58
				1.325.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	1.326.656,25	0,28
				2.165.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	2.181.237,50	0,45
				820.000,00	GFL Environmental Inc 8.5% 01-05-2027	877.400,00	0,18
				950.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	966.549,00	0,20
				1.470.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	1.583.733,90	0,33
				1.265.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.307.921,45	0,27
				750.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01-07-2027	768.750,00	0,16
				1.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	1.196.325,00	0,25
				1.888.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.949.360,00	0,40
				2.385.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.051.100,00	0,43
				1.020.000,00	HD Supply Inc 5.375% 15-10-2026	1.069.725,00	0,22
				2.150.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	2.160.750,00	0,45
				2.129.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	2.255.675,50	0,47
				179.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5% 01-12-2024	178.105,00	0,04
				2.930.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	2.959.300,00	0,61

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.135.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	4.176.350,00	0,87	2.545.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	2.513.187,50	0,52
1.710.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	1.834.146,00	0,38	2.745.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	2.902.837,50	0,60
1.775.000,00	Intertape Polymer Group Inc 7% 15-10-2026	1.834.906,25	0,38	2.838.000,00	Syneos Health Inc / inVentiv 7.5% 01-10-2024	2.951.520,00	0,61
1.740.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.722.600,00	0,36	3.130.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	3.137.825,00	0,65
1.025.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.025.000,00	0,21	3.957.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	4.075.710,00	0,85
700.000,00	James Hardie International F 5% 15-01-2028	693.000,00	0,14	2.850.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	2.892.750,00	0,60
3.515.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	3.576.512,50	0,74	2.320.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.088.000,00	0,43
1.795.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.844.362,50	0,38	2.420.000,00	TransDigm Inc 6.25% 15-03-2026	2.538.144,40	0,53
1.345.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	1.387.031,25	0,29	2.300.000,00	Transocean Inc 7.25% 01-11-2025	2.167.750,00	0,45
3.121.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	2.754.282,50	0,57	1.574.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	1.625.155,00	0,34
2.225.000,00	Lamar Media Corp 5.375% 15-01-2024	2.280.625,00	0,47	1.787.000,00	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01-11-2025	1.666.377,50	0,35
1.600.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.654.000,00	0,34	2.275.000,00	Trinseo Materials Operating 5.375% 01-09-2025	2.178.312,50	0,45
1.500.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	1.533.750,00	0,32	3.550.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	3.648.157,50	0,76
3.575.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	2.922.562,50	0,61	925.000,00	Valvoline Inc 5.5% 15-07-2024	952.750,00	0,20
1.825.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	1.879.750,00	0,39	1.595.000,00	Verscend Escrow Corp 9.75% 15-08-2026	1.666.775,00	0,35
3.361.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	3.453.427,50	0,72	2.185.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.228.700,00	0,46
2.320.000,00	Matador Resources Co 5.875% 15-09-2026	2.343.200,00	0,49	2.775.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	2.566.875,00	0,53
2.225.000,00	Match Group Inc 5% 15-12-2027	2.330.687,50	0,48	1.175.000,00	XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	1.216.125,00	0,25
2.525.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	2.367.187,50	0,49	440.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	448.800,00	0,09
2.345.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	2.462.250,00	0,51	2.125.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	2.161.550,00	0,45
1.633.000,00	Navistar International Corp 6.625% 01-11-2025	1.697.732,12	0,35			276.842.521,57	57,44
870.000,00	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15-07-2027	889.949,10	0,18	Summe Anleihen	276.842.521,57		57,44
2.880.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	2.916.000,00	0,61	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	276.842.521,57		57,44
2.500.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01-03-2024	2.676.225,00	0,56	Summe Wertpapieranlagen	466.602.991,46		96,82
1.300.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	1.264.250,00	0,26	Bankguthaben	16.375.912,15		3,40
1.773.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.897.110,00	0,39	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(1.044.234,17)		(0,22)
1.017.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	1.108.530,00	0,23	Summe Nettovermögen	481.934.669,44		100,00
1.200.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 8.5% 15-05-2027	1.233.000,00	0,26				
1.240.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.215.200,00	0,25				
2.875.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.936.093,75	0,61				
2.820.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	2.876.400,00	0,60				
3.460.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	3.503.250,00	0,73				
3.900.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	4.084.119,00	0,85				
2.126.000,00	Qorvo Inc 5.5% 15-07-2026	2.237.615,00	0,46				
2.380.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	2.165.800,00	0,45				
265.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	256.387,50	0,05				
4.040.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	4.186.450,00	0,87				
900.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	927.000,00	0,19				
2.030.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.055.375,00	0,43				
2.327.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.344.452,50	0,49				
2.700.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	2.824.875,00	0,59				
1.650.000,00	Sensata Technologies BV 5% 01-10-2025	1.720.125,00	0,36				
3.600.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	3.699.000,00	0,77				
1.735.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 6.125% 01-04-2025	1.751.465,15	0,36				
3.310.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.425.850,00	0,71				
2.000.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01-10-2021	2.185.000,00	0,45				

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	77,45
Kanada	6,48
Niederlande	2,78
Luxemburg	2,33
Länderübergreifend	1,66
Vereinigtes Königreich	1,65
Frankreich	1,46
Kaimaninseln	1,14
Deutschland	0,67
Jersey	0,45
Bermuda	0,38
Dänemark	0,23
Irland	0,14
Summe	96,82
Sektor	
Unternehmensanleihen	96,82
Summe	96,82

Nordea 1 - Global 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/London					
10.979.242,22	EUR	12.531.355,73	USD	(13.853,08)	31.07.2019
12.871.351,66	GBP	16.411.642,68	USD	(51.211,50)	31.07.2019
315.344.350,09	NOK	37.119.573,41	USD	(78.156,07)	31.07.2019
17.187.070,05	PLN	4.603.035,05	USD	(847,78)	31.07.2019
39.156.164,51	SEK	4.245.859,39	USD	(18.375,93)	31.07.2019
656,74	USD	5.586,65	NOK	0,51	31.07.2019
23.680,96	USD	88.584,89	PLN	(39,34)	31.07.2019
				(162.483,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
12.284.000,00	EUR	13.820.540,85	USD	170.169,79	18.07.2019
9.446.566,14	USD	8.394.000,00	EUR	(113.680,30)	18.07.2019
				56.489,49	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
2.630.000,00	EUR	2.953.400,58	USD	41.998,19	18.07.2019
				41.998,19	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
3.625.300,00	CAD	2.714.070,40	USD	56.511,61	18.07.2019
1.279.406,71	USD	1.133.000,00	EUR	(11.015,89)	18.07.2019
				45.495,72	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
45.710.000,00	EUR	52.095.869,84	USD	(34.145,11)	18.07.2019
798.300,00	GBP	1.049.709,18	USD	(35.585,58)	18.07.2019
				(69.730,69)	
				74.252,71	
				(88.230,48)	

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

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
CHF							
9.077,00	Novartis	830.915,01	2,32	3.962,00	NIKE	334.670,14	0,94
		830.915,01	2,32	550,00	Pool	104.989,50	0,29
EUR				21.604,00	PRA Group	607.936,56	1,70
6.794,00	Fresenius	366.836,98	1,03	2.781,00	S&P Global	633.428,37	1,77
36.759,00	ING Groep	426.885,45	1,19	2.053,00	Signature Bank/New York NY	245.128,20	0,69
5.408,00	Kerry Group	643.287,66	1,80	6.588,00	Stericycle	317.673,36	0,89
1.178,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	498.071,31	1,39	8.828,00	US Foods Holding	316.042,40	0,88
1.558,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	390.672,55	1,09	5.419,00	Varian Medical Systems	725.170,58	2,03
6.290,00	SAP	854.495,95	2,39	2.233,00	Verisk Analytics	322.266,56	0,90
33.708,00	UniCredit	414.990,22	1,16	6.217,00	Verizon Communications	356.669,29	1,00
		3.595.240,12	10,05	2.853,00	Visa	488.062,71	1,36
GBP				3.103,00	Watsco	508.209,34	1,42
35.654,00	Antofagasta	418.005,56	1,17	7.393,00	Wells Fargo	350.206,41	0,98
12.848,00	Experian	387.134,59	1,08	10.396,00	Westrock	376.439,16	1,05
7.960,00	Reckitt Benckiser Group	622.285,42	1,74	2.956,00	Xcel Energy	176.059,36	0,49
184.531,00	Rotork	738.864,07	2,07			24.401.641,35	68,23
17.168,00	Royal Dutch Shell	560.276,07	1,57	Summe Aktien		34.639.975,89	96,86
		2.726.565,71	7,62	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
HKD							
63.800,00	AIA Group	688.331,98	1,92	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
120.000,00	Samsonite International	275.376,33	0,77	Aktien			
		963.708,31	2,69	CNY			
INR				46.000,00	Shenzhen Inovance Technology	153.438,26	0,43
9.814,00	Housing Development Finance	311.662,30	0,87			153.438,26	0,43
		311.662,30	0,87	Summe Aktien		153.438,26	0,43
JPY				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
8.700,00	KDDI	221.547,67	0,62			153.438,26	0,43
11.600,00	Nabtesco	322.368,61	0,90	Summe Wertpapieranlagen		34.793.414,15	97,29
6.200,00	Pan Pacific International Holdings	393.632,33	1,10	Bankguthaben		1.081.402,34	3,02
		937.548,61	2,62	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(112.095,52)	(0,31)
KRW				Summe Nettovermögen		35.762.720,97	100,00
9.719,00	Samsung Electronics	395.610,15	1,11				
		395.610,15	1,11				
TWD							
62.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	477.084,33	1,33				
		477.084,33	1,33				
USD							
2.069,00	3M	357.895,62	1,00				
6.690,00	Activision Blizzard	316.169,40	0,88				
3.319,00	Alibaba Group Holding ADR	561.508,42	1,57				
6.254,00	Allegion	678.934,24	1,90				
1.163,00	Alphabet	1.250.806,50	3,50				
412,00	Amazon.com	783.129,60	2,19				
2.024,00	ANSYS	408.342,00	1,14				
2.534,00	Apple	500.059,56	1,40				
8.368,00	Applied Materials	376.811,04	1,05				
1.799,00	Autodesk	295.251,88	0,83				
7.972,00	Autoliv	568.563,04	1,59				
8.488,00	BLACK KNIGHT INC	512.081,04	1,43				
98,00	Booking Holdings	181.594,00	0,51				
10.089,00	Bristol-Myers Squibb	456.426,36	1,28				
12.109,00	Centene	627.367,29	1,75				
5.891,00	Check Point Software Technologies	680.439,96	1,90				
3.080,00	Chubb	454.330,80	1,27				
9.019,00	Colgate-Palmolive	650.630,66	1,82				
2.365,00	Ecolab	455.428,05	1,27				
2.568,00	Estee Lauder Cos	468.685,68	1,31				
4.060,00	Eversource Energy	306.814,20	0,86				
2.876,00	Facebook	547.676,68	1,53				
12.538,00	Fastenal	404.350,50	1,13				
2.955,00	First Republic Bank/CA	286.250,85	0,80				
8.560,00	Globus Medical	368.251,20	1,03				
6.425,00	Hess	412.549,25	1,15				
5.173,00	International Flavors & Fragrances	742.377,23	2,08				
2.578,00	Johnson & Johnson	359.424,76	1,01				
2.239,00	Jones Lang LaSalle	312.497,23	0,87				
3.420,00	JPMorgan Chase	382.219,20	1,07				
5.708,00	Kimberly-Clark	768.182,64	2,15				
1.942,00	Littelfuse	342.005,62	0,96				
2.298,00	Mastercard	602.053,02	1,68				
10.319,00	Medtronic	1.003.832,32	2,81				
14.204,00	Mondelez International	767.584,16	2,15				
1.377,00	MSCI	324.214,65	0,91				
626,00	Newmont Goldcorp	23.950,76	0,07				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	58,78	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,86
Vereinigtes Königreich	6,54	Haushaltsprodukte	5,71
Irland	6,50	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,03
Deutschland	4,51	Pharmazeutika	4,60
Schweiz	3,59	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,48
Japan	2,62	Verschiedene Banken	4,40
Hongkong	1,92	Anwendungssoftware	4,36
Israel	1,90	Internet und Direktmarketing Privatkunden	4,27
Kaimaninseln	1,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,95
Frankreich	1,39	Industriemaschinen	3,40
Taiwan, Provinz Chinas	1,33	Spezialchemikalien	3,35
Niederlande	1,19	Börsen und Finanzdaten	2,68
Italien	1,16	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,55
Republik Korea	1,11	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,50
Jersey	1,08	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,16
Indien	0,87	Forschungs- und Beratungsleistungen	1,98
Luxemburg	0,77	Lebens- und Krankenversicherung	1,92
China	0,43	Bauprodukte	1,90
Summe	97,29	Systemsoftware	1,90
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,75
		Konsumfinanzierungen	1,70
		Autoteile und -zubehör	1,59
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,57
		Regionale Banken	1,49
		Stromversorger	1,35
		Halbleiter	1,33
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,31
		Sach- und Unfallversicherung	1,27
		Kupfer	1,17
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,15
		Warenhäuser	1,10
		Rückversicherungen	1,09
		Papierverpackungen	1,05
		Halbleiter-Ausrüstung	1,05
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,03
		Industriekonglomerate	1,00
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,00
		Elektronische Komponenten	0,96
		Schuhe	0,94
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,89
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,88
		Interaktives Home Entertainment	0,88
		Immobilienfonds	0,87
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,87
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,62
		Großhändler	0,29
		Gold	0,07
		Summe	97,29

Nordea 1 - Global Ideas Equity 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/London					
1.640.233,18	EUR	1.872.109,66	USD	(2.069,56)	31.07.2019
52.479,36	USD	46.050,97	EUR	(23,46)	31.07.2019
				(2.093,02)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.389.000,00	AUD	963.787,93	USD	11.341,38	25.09.2019
				11.341,38	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.854.000,00	CAD	1.408.272,58	USD	9.732,61	25.09.2019
224.795.000,00	JPY	2.107.054,83	USD	(8.069,72)	25.09.2019
				1.662,89	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
576.000,00	EUR	655.728,77	USD	3.617,23	25.09.2019
				3.617,23	
				16.621,50	
				14.528,48	

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
AUD			
30.923,00	APA	233.944,86	0,94
115.875,00	Atlas Arteria	636.376,23	2,57
92.365,00	Sydney Airport	520.201,53	2,10
		1.390.522,62	5,61
CAD			
1.500,00	Canadian Pacific Railway	350.341,88	1,41
16.700,00	Fortis Inc/Canada	659.477,44	2,66
14.700,00	TC Energy	726.156,08	2,93
		1.735.975,40	7,00
EUR			
2.283,00	Aena SME	452.392,66	1,83
1.401,00	Aéroports de Paris	246.789,34	1,00
15.092,00	Cellnex Telecom	562.590,76	2,27
3.834,00	Elia System Operator	281.221,60	1,13
107.758,00	Enel	753.023,03	3,04
17.495,00	Eutelsat Communications	323.199,38	1,30
30.106,00	Ferrovial	768.268,03	3,10
8.742,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	750.575,88	3,03
12.475,00	Iberdrola	123.820,38	0,50
9.420,00	Vinci	963.689,66	3,89
		5.225.570,72	21,08
GBP			
38.581,00	National Grid	409.038,13	1,65
25.987,00	Pennon Group	243.986,80	0,98
		653.024,93	2,63
JPY			
40.166,00	Chubu Electric Power	563.520,48	2,27
7.509,00	East Japan Railway	702.563,53	2,83
21.000,00	Osaka Gas	365.869,78	1,48
		1.631.953,79	6,58
MXN			
40.000,00	Infraestructura Energetica Nova	151.086,66	0,61
33.500,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	337.170,65	1,36
		488.257,31	1,97
USD			
12.157,00	American Electric Power	1.075.408,22	4,34
699,00	American Tower	142.602,99	0,58
30.200,00	Antero Midstream	344.884,00	1,39
19.221,00	Aqua America	787.868,79	3,18
8.112,00	Atmos Energy	854.355,84	3,45
2.500,00	California Water Service	124.575,00	0,50
13.808,00	Cheniere Energy	933.006,56	3,76
11.240,00	CMS Energy	650.683,60	2,63
7.733,00	Crown Castle International	1.009.311,16	4,07
5.273,00	Dominion Energy	406.970,14	1,64
727,00	Equinix	361.079,09	1,46
10.389,00	Evergy	626.872,26	2,53
12.959,00	Exelon	619.051,43	2,50
18.736,00	FirstEnergy	801.713,44	3,23
1.800,00	Genesee & Wyoming	179.478,00	0,72
2.300,00	InterXion Holding	173.236,00	0,70
3.119,00	NextEra Energy	638.989,53	2,58
8.700,00	NiSource	250.734,00	1,01
9.022,00	Public Service Enterprise Group	532.298,00	2,15

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.387,00	Sempra Energy	870.675,84	3,51
2.501,00	Southwest Gas Holdings	223.689,44	0,90
4.434,00	Union Pacific	746.020,50	3,01
24.241,00	Williams Cos	674.627,03	2,72
13.563,00	Zayo Group Holdings	448.935,30	1,81
		13.477.066,16	54,37
Summe Aktien		24.602.370,93	99,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		24.602.370,93	99,26
Summe Wertpapieranlagen		24.602.370,93	99,26
Bankguthaben		312.816,16	1,26
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(128.248,01)	(0,52)
Summe Nettovermögen		24.786.939,08	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	53,67
Spanien	7,69
Kanada	7,00
Japan	6,58
Frankreich	6,19
Australien	5,61
Italien	3,04
Deutschland	3,03
Vereinigtes Königreich	2,63
Mexiko	1,97
Belgien	1,13
Niederlande	0,70
Summe	99,26
Sektor	
Stromversorger	24,78
Mehrsparten-Versorger	12,59
Öl- und Gaslagerung und Transport	10,81
Schieneverkehr	7,98
Flughafendienste	7,95
Gasversorger	7,38
Bau- und Ingenieurwesen	6,99
Immobilien: Spezialisierte REITs	6,10
Wasserversorger	4,67
Straßen- und Schienennetze	3,93
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,27
Alternative Netzbetreiber	1,81
Kabel und Satellitenübertragung	1,30
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,70
Summe	99,26

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 30.06.2019 (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							
82.109,00	Austal	196.134,18	1,56	4.133,00	Rocky Brands	109.111,20	0,87
55.680,00	NRW Holdings	97.899,64	0,78	1.000,00	salesforce.com	150.090,00	1,19
1.403,00	Rio Tinto	101.975,48	0,81	8.300,00	Sapiens International Corp	135.373,00	1,08
		396.009,30	3,15	3.800,00	SeaWorld Entertainment	112.936,00	0,90
CAD				29.300,00	Sientra	173.163,00	1,38
6.500,00	Enerflex	84.518,13	0,67	800,00	Simon Property Group	128.520,00	1,02
		84.518,13	0,67	6.100,00	Skechers U.S.A.	189.954,00	1,51
EUR				6.100,00	Taylor Morrison Home	125.721,00	1,00
223,00	Kering	131.996,51	1,05	23.200,00	Telaria	168.664,00	1,34
2.431,00	Legrand	177.814,78	1,41	8.700,00	Titan Machinery	174.522,00	1,39
4.323,00	Neste	147.139,34	1,17	5.900,00	Triple-S Management	136.467,00	1,08
		456.950,63	3,63	5.500,00	TTEC Holdings	253.055,00	2,01
GBP				1.500,00	United Continental Holdings	130.815,00	1,04
14.426,00	Greene King	112.008,57	0,89	4.300,00	Vectrus	169.205,00	1,34
7.350,00	Hikma Pharmaceuticals	159.693,39	1,27	4.400,00	Verso	83.468,00	0,66
		271.701,96	2,16	24.100,00	Zynga	144.841,00	1,15
HKD						7.740.633,11	61,48
67.000,00	Country Garden Holdings	101.929,20	0,81	Summe Aktien		10.459.514,95	83,07
80.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	129.082,66	1,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		10.459.514,95	83,07
67.000,00	Fosun International	89.059,35	0,71	Summe Wertpapieranlagen		10.459.514,95	83,07
52.000,00	Geely Automobile Holdings	88.964,59	0,71	Bankguthaben		2.362.214,71	18,76
418.000,00	Huaneng Renewables	115.085,90	0,91	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(230.811,62)	(1,83)
2.300,00	Tencent Holdings	103.852,63	0,82	Summe Nettovermögen		12.590.918,04	100,00
		627.974,33	4,99				
JPY							
2.900,00	Asahi Group Holdings	130.417,16	1,04				
7.200,00	Central Glass	159.858,83	1,27				
1.900,00	Hoya	145.566,36	1,16				
8.700,00	ITOCHU	166.392,92	1,32				
10.200,00	Tokai Carbon	106.416,62	0,85				
		708.651,89	5,63				
KRW							
845,00	Samsung SDI	173.075,60	1,37				
		173.075,60	1,37				
USD							
1.500,00	Alibaba Group Holding ADR	253.770,00	2,02				
1.000,00	America's Car-Mart Inc/TX	87.220,00	0,69				
80.500,00	ARC Document Solutions	162.610,00	1,29				
6.000,00	AudioCodes	91.680,00	0,73				
9.986,00	Beazer Homes USA	96.265,04	0,76				
6.800,00	Canadian Solar	150.552,00	1,20				
3.900,00	CBRE Group	200.694,00	1,59				
7.100,00	Chimera Investment	134.048,00	1,06				
7.300,00	Clarus	104.974,00	0,83				
9.947,00	Clearway Energy	160.644,05	1,28				
1.900,00	CNOOC ADR	324.558,00	2,58				
3.500,00	Columbus McKinnon Corp/NY	145.390,00	1,15				
1.776,00	Crane	146.644,32	1,16				
2.900,00	Federal Agricultural Mortgage	211.120,00	1,68				
5.100,00	Federal Signal	136.680,00	1,09				
4.500,00	First Merchants	167.310,00	1,33				
5.800,00	Gray Television	94.134,00	0,75				
14.300,00	Great Lakes Dredge & Dock	155.798,50	1,24				
300,00	Intuitive Surgical	154.749,00	1,23				
4.800,00	Kelly Services	123.600,00	0,98				
10.000,00	Knowles	178.400,00	1,42				
12.100,00	Limbach Holdings	106.722,00	0,85				
3.000,00	Malibu Boats	115.560,00	0,92				
700,00	Mastercard	183.393,00	1,46				
4.600,00	Mercer International	70.748,00	0,56				
9.700,00	Meridian Bancorp	172.369,00	1,37				
7.700,00	Meritor	188.727,00	1,50				
3.700,00	MYR Group	135.938,00	1,08				
4.200,00	NeoGenomics	90.930,00	0,72				
23.200,00	Net 1 UEPS Technologies	92.336,00	0,73				
4.900,00	Office Properties Income Trust	125.636,00	1,00				
3.200,00	OFG Bancorp	76.000,00	0,60				
12.400,00	OP Bancorp	125.612,00	1,00				
58.200,00	Overseas Shipholding Group	114.072,00	0,91				
3.400,00	pdvWireless	160.310,00	1,27				
900,00	PVH	84.771,00	0,67				
6.300,00	Ready Capital	92.799,00	0,74				
3.600,00	Renewable Energy Group	57.996,00	0,46				
11.900,00	Resolute Forest Products	79.968,00	0,64				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,20	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,20
Japan	5,63	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	4,04
Kaimaninseln	5,43	Bau- und Ingenieurwesen	3,94
Hongkong	4,31	Anwendungssoftware	3,61
Australien	3,15	Luftfahrt und Verteidigung	2,90
Frankreich	2,46	Elektronische Komponenten	2,79
Vereinigtes Königreich	2,16	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,71
Kanada	1,87	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,58
Puerto Rico	1,69	Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,58
Republik Korea	1,37	Gesundheitswesen: Produkte	2,53
Finnland	1,17	Schuhe	2,38
China	0,91	Industriemaschinen	2,32
Israel	0,73	Pharmazeutika	2,29
Summe	83,07	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,02
		Regionale Banken	1,93
		Papierprodukte	1,86
		Immobilien: Hypotheken-REITs	1,80
		Hausbau	1,76
		Freizeitartikel	1,75
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,72
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,63
		Immobilienleistungen	1,59
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,41
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,29
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,28
		Alternative Netzbetreiber	1,27
		Bauprodukte	1,27
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,23
		Halbleiter	1,20
		Interaktives Home Entertainment	1,15
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,08
		Fluggesellschaften	1,04
		Brauereien	1,04
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,02
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,00
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,98
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,91
		Erneuerbare Elektrizität	0,91
		Freizeiteinrichtungen	0,90
		Restaurants	0,89
		Rohstoffchemikalien	0,85
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,82
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,81
		Immobilienentwicklung	0,81
		Rundfunk	0,75
		Kommunikationsanlagen	0,73
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,72
		Automobilhersteller	0,71
		Industriekonglomerate	0,71
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,69
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,67
		Summe	83,07

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/London					
34.420.465,35	DKK	5.263.832,72	USD	(6.034,31)	31.07.2019
4.295.535,34	EUR	4.902.786,58	USD	(5.419,90)	31.07.2019
				(11.454,21)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
132.000,00	CNY	19.041,99	USD	176,41	20.08.2019
61.574.000,00	KRW	52.005,23	USD	1.233,08	20.08.2019
19.635,90	USD	136.000,00	CNY	(164,93)	20.08.2019
31.549,09	USD	37.150.000,00	KRW	(572,27)	20.08.2019
50.000,00	AUD	34.728,81	USD	346,98	22.08.2019
10.000,00	CAD	7.427,48	USD	217,30	22.08.2019
41.000,00	EUR	46.270,19	USD	547,72	22.08.2019
11.000,00	GBP	13.975,65	USD	19,07	22.08.2019
197.000,00	HKD	25.152,22	USD	69,93	22.08.2019
6.823.000,00	JPY	63.040,84	USD	526,53	22.08.2019
34.651,66	USD	50.000,00	AUD	(423,86)	22.08.2019
12.760,05	USD	17.000,00	CAD	(236,56)	22.08.2019
31.696,45	USD	28.000,00	EUR	(277,12)	22.08.2019
45.464,95	USD	35.715,00	GBP	26,32	22.08.2019
25.544,14	USD	200.000,00	HKD	(62,15)	22.08.2019
68.210,55	USD	7.366.000,00	JPY	(416,31)	22.08.2019
				1.010,14	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
1.233.000,00	CNY	178.217,82	USD	1.300,68	20.08.2019
355.024,47	USD	2.466.000,00	CNY	(4.007,65)	20.08.2019
38.036,79	USD	45.306.000,00	KRW	(1.135,04)	20.08.2019
29.000,00	AUD	20.115,80	USD	228,07	22.08.2019
16.000,00	CAD	11.933,05	USD	298,78	22.08.2019
3.000,00	EUR	3.369,56	USD	56,08	22.08.2019
16.000,00	GBP	20.297,15	USD	58,70	22.08.2019
911.000,00	HKD	116.283,56	USD	352,78	22.08.2019
4.581.000,00	JPY	42.401,22	USD	278,52	22.08.2019
91.130,15	USD	130.919,00	AUD	(712,32)	22.08.2019
17.041,21	USD	15.000,00	EUR	(87,71)	22.08.2019
13.964,32	USD	11.000,00	GBP	(30,35)	22.08.2019
77.686,22	USD	608.000,00	HKD	(156,99)	22.08.2019
61.398,15	USD	6.648.000,00	JPY	(538,72)	22.08.2019
				(4.095,17)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
4.443.000,00	KRW	3.833,20	USD	8,60	20.08.2019
22.111,89	USD	152.000,00	CNY	(19,02)	20.08.2019
10.323,24	USD	12.236.000,00	KRW	(256,26)	20.08.2019
4.000,00	CAD	2.995,49	USD	62,51	22.08.2019
11.566,00	EUR	13.012,27	USD	194,80	22.08.2019
16.000,00	GBP	20.390,69	USD	(34,50)	22.08.2019
94.000,00	HKD	12.042,02	USD	(6,94)	22.08.2019
2.238,96	USD	3.000,00	CAD	(54,51)	22.08.2019
12.541,66	USD	11.000,00	EUR	(19,70)	22.08.2019
144.161,36	USD	1.130.000,00	HKD	(513,53)	22.08.2019
				(638,55)	
				(3.723,58)	
				(15.177,79)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher 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 Europe SE				
Paying GDR/ADR Tarena International ADR	(67.737,00)	USD	15.477,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kone B	(174.517,02)	USD	(10.107,85)	05.03.2021
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Spire Healthcare Group	(152.182,81)	USD	310,69	05.03.2021
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kansai Paint	(123.855,73)	USD	(10.315,31)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Olympus	(140.693,75)	USD	11.942,42	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Calbee	(136.109,21)	USD	9.269,62	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity LG Chem	(139.237,41)	USD	(12.526,91)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity PetMed Express	(103.840,00)	USD	9.735,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tempur Sealy International	(129.143,00)	USD	(7.334,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Piper Jaffray Cos	(167.095,00)	USD	(2.760,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cadiz	(119.691,00)	USD	(8.307,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Gulf Island Fabrication	(86.136,00)	USD	5.661,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Republic First Bancorp	(90.048,00)	USD	(3.936,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity WisdomTree Investments	(128.439,00)	USD	(5.112,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Scotts Miracle-Gro	(182.140,00)	USD	(14.660,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acuity Brands	(186.620,00)	USD	(4.438,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Taubman Centers	(153.090,00)	USD	9.800,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Motorcar Parts of America	(137.214,00)	USD	(41.041,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tanger Factory Outlet Centers	(124.200,00)	USD	8.064,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tootsie Roll Industries	(185.555,53)	USD	7.019,45	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Valmont Industries	(199.070,00)	USD	(12.325,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity ViaSat	(153.532,26)	USD	15.921,36	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Asure Software	(133.342,00)	USD	(25.080,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Howard Bancorp	(112.258,00)	USD	(9.758,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Shutterfly	(89.756,00)	USD	(6.232,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Digimarc	(112.896,00)	USD	21.021,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Fortune Brands Home & Security	(135.590,00)	USD	(11.518,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity US Concrete	(92.948,00)	USD	(760,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Alpha & Omega Semiconductor	(82.908,00)	USD	(7.350,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Gaia	(55.860,00)	USD	(2.128,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity ION Geophysical	(37.092,00)	USD	3.608,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Despegar.com	(120.972,00)	USD	(19.890,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Switch	(153.250,00)	USD	(9.875,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Flexion Therapeutics	(99.876,00)	USD	(2.784,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity New Home Co	(87.525,00)	USD	(450,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity PRA Group	(95.172,00)	USD	2.310,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Quotient	(152.220,00)	USD	(10.148,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity NCS Multistage Holdings	(54.649,00)	USD	(23.421,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Seritage Growth Properties	(139.774,00)	USD	(8.942,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Adesto Technologies	(125.928,00)	USD	(3.816,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Huaneng Power International	(174.094,60)	USD	10.310,72	10.03.2020
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 China Unicom Hong Kong	(217.778,32)	USD	(6.134,79)	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Aluminum Corp of China	(149.455,71)	USD	451,82	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Telecom	(229.986,80)	USD	(1.549,41)	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Semiconductor Manufacturing International	(84.377,81)	USD	1.365,20	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Reinsurance Group	(149.348,57)	USD	(3.931,78)	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Harley-Davidson	(140.917,00)	USD	(5.945,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MAG Silver	(113.526,00)	USD	5.610,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Nautilus	(44.444,00)	USD	9.184,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Aquantia	(139.072,00)	USD	636,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Live Oak Bancshares	(107.267,00)	USD	(8.844,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Applied Optoelectronics	(63.687,00)	USD	(8.970,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Consolidated Communications Holdings	(40.480,00)	USD	(4.600,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Genco Shipping & Trading	(86.184,00)	USD	(8.778,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Papa John's International	(157.696,00)	USD	17.024,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cooper-Standard Holdings	(84.400,00)	USD	(6.720,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Orion Engineered Carbons	(99.840,00)	USD	(10.244,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kingfisher	(115.068,39)	USD	1.370,84	05.03.2021
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Atlas Arteria	(89.956,64)	USD	(10.816,35)	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Mabuchi Motor	(156.796,48)	USD	(514,09)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Boral	(109.947,68)	USD	2.135,66	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Husky Energy	(89.789,83)	USD	(518,27)	30.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Macerich	(164.164,00)	USD	16.808,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Zillow Group	(166.716,00)	USD	2.358,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Wärtsilä	(144.989,32)	USD	(255,78)	05.03.2021
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tod's	(135.026,82)	USD	7.614,50	05.03.2021
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Blackmores	(119.078,60)	USD	(328,43)	10.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Sumitomo Electric Industries	(141.532,51)	USD	(8.115,30)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity IntriCon	(101.121,00)	USD	16.724,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity GameStop	(48.888,00)	USD	(4.559,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Weight Watchers International	(97.104,00)	USD	25,50	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Livent	(88.176,00)	USD	(2.244,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Camping World Holdings	(100.015,00)	USD	(3.901,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Redfin	(84.853,00)	USD	(10.176,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tile Shop Holdings	(81.807,00)	USD	2.613,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Veoneer	(89.336,00)	USD	(936,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Akoustis Technologies	(87.377,00)	USD	8.777,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Eventbrite	(88.144,00)	USD	(1.232,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Care.com	(91.350,00)	USD	21.735,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tenneco	(91.460,00)	USD	(510,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity eGain	(89.835,00)	USD	678,00	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Clearwater Paper	(97.038,00)	USD	(324,00)	05.03.2020
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
			(139.601,49)	

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
93.400,00	CGI	6.284.025,23	2,83
		6.284.025,23	2,83
CHF			
95.791,00	Nestle	8.714.733,95	3,93
37.603,00	Temenos	5.880.675,25	2,65
		14.595.409,20	6,57
EUR			
20.446,00	Dassault Systemes	2.862.440,00	1,29
		2.862.440,00	1,29
GBP			
238.496,00	Halma	5.379.060,20	2,42
1.596.560,00	Legal & General Group	4.803.570,00	2,16
78.599,00	London Stock Exchange Group	4.829.611,75	2,18
		15.012.241,95	6,76
HKD			
988.800,00	Alia Group	9.380.994,58	4,23
		9.380.994,58	4,23
JPY			
351.700,00	Nomura Research Institute	4.957.593,05	2,23
		4.957.593,05	2,23
SEK			
156.228,00	Atlas Copco	4.399.282,06	1,98
		4.399.282,06	1,98
USD			
42.205,00	Accenture	6.825.467,45	3,07
53.369,00	Alibaba Group Holding ADR	7.939.647,78	3,58
3.258,00	Alphabet	3.080.345,62	1,39
6.313,00	Alphabet	5.970.481,47	2,69
5.458,00	Amazon.com	9.122.904,01	4,11
1.488,00	Booking Holdings	2.424.607,82	1,09
136.480,00	CBRE Group	6.175.924,05	2,78
88.537,00	Danaher	11.009.512,15	4,96
30.437,00	EKG Resources	2.455.943,66	1,11
37.010,00	Facebook	6.197.515,24	2,79
22.392,00	Goldman Sachs Group	4.027.094,49	1,81
36.496,00	HDFC Bank ADR	4.158.913,70	1,87
73.244,00	Intercontinental Exchange	5.507.469,63	2,48
31.916,00	Linde	5.599.894,04	2,52
42.175,00	LyondellBasell Industries	3.218.940,51	1,45
42.282,00	M&T Bank	6.265.335,78	2,82
74.181,00	Marriott International	9.086.715,92	4,09
25.985,00	McCormick & Co	3.453.546,36	1,56
8.059,00	Mettler-Toledo International	5.906.484,50	2,66
1.120,00	NVR	3.311.652,49	1,49
39.360,00	Parker-Hannifin	5.850.871,64	2,64
34.397,00	Roper Technologies	11.074.370,09	4,99
28.663,00	S&P Global	5.740.917,64	2,59
22.214,00	Sherwin-Williams	8.859.815,23	3,99
61.937,00	Texas Instruments	6.312.432,58	2,84
19.332,00	Tyler Technologies	3.656.369,36	1,65
42.598,00	UnitedHealth Group	8.960.114,00	4,04
		162.193.287,21	73,05
Summe Aktien		219.685.273,28	98,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		219.685.273,28	98,95
Summe Wertpapieranlagen		219.685.273,28	98,95
Bankguthaben		2.874.438,80	1,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(538.681,17)	(0,24)
Summe Nettovermögen		222.021.030,91	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	60,56
Vereinigtes Königreich	6,76
Schweiz	6,57
Irland	5,60
Hongkong	4,23
Kaimaninseln	3,58
Kanada	2,83
Japan	2,23
Schweden	1,98
Indien	1,87
Niederlande	1,45
Frankreich	1,29
Summe	98,95
Sektor	
Internet und Direktmarketing Privatkunden	8,78
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,14
Börsen und Finanzdaten	7,24
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,87
Lebens- und Krankenversicherung	6,39
Anwendungssoftware	5,58
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,48
Industriekonglomerate	4,99
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,96
Industriemaschinen	4,62
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	4,09
Gesundheitswesen: Managed Health Care	4,04
Spezialchemikalien	3,99
Halbleiter	2,84
Regionale Banken	2,82
Immobilienfonds	2,78
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,66
Industriegase	2,52
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,42
Verschiedene Banken	1,87
Investmentbanken und Broker	1,81
Hausbau	1,49
Rohstoffchemikalien	1,45
Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,11
Summe	98,95

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EUR			
105.902,00	Cie de Saint-Gobain	3.613.905,75	2,71
25.866,00	GEA Group	641.735,46	0,48
272.386,00	ING Groep	2.781.605,83	2,08
25.217,00	Kerry Group	2.637.698,20	1,98
17.336,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.822.588,00	2,86
201.235,00	Royal Dutch Shell	5.779.469,20	4,33
55.727,00	SAP	6.657.147,42	4,99
		25.934.149,86	19,44
GBP			
70.599,00	Reckitt Benckiser Group	4.853.312,47	3,64
		4.853.312,47	3,64
JPY			
132.100,00	KDDI	2.958.107,48	2,22
131.300,00	Nabtesco	3.208.652,54	2,40
		6.166.760,02	4,62
USD			
92.083,00	Activision Blizzard	3.826.804,96	2,87
62.601,00	Allegion	5.976.050,46	4,48
8.382,00	Alphabet	7.924.940,75	5,94
1.462,00	Alphabet	1.382.677,64	1,04
2.530,00	Amazon.com	4.228.828,72	3,17
38.436,00	Anadarko Petroleum	2.390.589,42	1,79
54.825,00	Autoliv	3.438.374,09	2,58
35.811,00	Chubb	4.645.164,12	3,48
74.166,00	Citigroup	4.528.091,28	3,39
16.703,00	Estee Lauder Cos	2.680.675,82	2,01
31.350,00	First Republic Bank/CA	2.670.484,09	2,00
44.619,00	International Flavors & Fragrances	5.630.735,77	4,22
64.351,00	Medtronic	5.504.805,93	4,13
47.628,00	Microsoft	5.591.641,14	4,19
101.302,00	Mondelez International	4.813.893,86	3,61
53.192,00	NIKE	3.951.044,90	2,96
139.150,00	Pfizer	5.332.533,44	4,00
2.963,00	Samsung Electronics GDR	2.660.238,32	1,99
98.925,00	US Foods Holding	3.114.241,13	2,33
47.163,00	Varian Medical Systems	5.549.905,63	4,16
43.192,00	Visa	6.497.410,72	4,87
		92.339.132,19	69,21
	Summe Aktien	129.293.354,54	96,90
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	129.293.354,54	96,90
	Summe Wertpapieranlagen	129.293.354,54	96,90
	Bankguthaben	4.079.982,77	3,06
	Sonstige Nettovermögenswerte	50.409,08	0,04
	Summe Nettovermögen	133.423.746,39	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	55,13
Irland	10,58
Deutschland	8,34
Vereinigtes Königreich	7,97
Japan	4,62
Schweiz	3,48
Frankreich	2,71
Niederlande	2,08
Republik Korea	1,99
Summe	96,90
Sektor	
Gesundheitswesen: Ausstattung	8,29
Bauprodukte	7,19
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,98
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,58
Verschiedene Banken	5,48
Anwendungssoftware	4,99
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,87
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,33
Spezialchemikalien	4,22
Systemsoftware	4,19
Pharmazeutika	4,00
Haushaltsprodukte	3,64
Sach- und Unfallversicherung	3,48
Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,17
Schuhe	2,96
Industriemaschinen	2,89
Interaktives Home Entertainment	2,87
Rückversicherungen	2,86
Autoteile und -zubehör	2,58
Lebensmittelvertriebsunternehmen	2,33
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,22
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,01
Regionale Banken	2,00
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,99
Öl- und Gasschließung und Produktion	1,79
Summe	96,90

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 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
AUD			
900.000,00	Dexus	8.183.241,00	0,93
1.578.948,00	National Storage REIT	1.935.592,88	0,22
3.200.000,00	Scentre	8.607.744,00	0,98
		18.726.577,88	2,12
CAD			
442.526,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	13.462.229,48	1,53
440.000,00	Granite Real Estate Investment Trust	20.256.235,86	2,30
		33.718.465,34	3,82
EUR			
219.956,00	Deutsche Wohnen	8.024.297,54	0,91
1.161.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	12.800.534,55	1,45
314.485,00	Klepierre	10.435.711,74	1,18
956.112,00	Merlin Properties Socimi	13.069.232,61	1,48
443.000,00	TLG Immobilien	12.871.568,78	1,46
330.000,00	Vonovia	15.656.514,72	1,77
		72.857.859,94	8,26
GBP			
212.000,00	Derwent London	8.351.287,17	0,95
18.499,00	LondonMetric Property	49.020,14	0,01
1.113.492,00	Safestore Holdings	8.620.109,45	0,98
1.106.596,00	Segro	10.173.335,84	1,15
1.444.149,00	UNITE Group	17.741.208,72	2,01
800.000,00	Workspace Group	8.893.852,80	1,01
		53.828.814,12	6,10
HKD			
1.280.000,00	Link REIT	15.735.790,39	1,78
3.905.800,00	Swire Properties	15.780.353,36	1,79
2.700.000,00	Wharf Real Estate Investment	19.033.929,07	2,16
		50.550.072,82	5,73
JPY			
79.000,00	Invesco Office J-Reit	13.221.045,07	1,50
18.889,00	Invincible Investment	9.783.317,17	1,11
1.500,00	Kenedix Office Investment	10.734.667,70	1,22
5.535,00	Kenedix Residential Next Investment	9.807.685,28	1,11
1.777.096,00	Mitsubishi Estate	33.072.592,06	3,75
2.732,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	9.293.892,43	1,05
6.000,00	Nippon Prologis REIT	13.861.783,60	1,57
		99.774.983,31	11,31
NOK			
864.970,00	Entra	13.297.314,68	1,51
		13.297.314,68	1,51
SEK			
222.556,00	Catena	6.975.850,30	0,79
1.700.000,00	Kungälv	13.943.881,56	1,58
		20.919.731,86	2,37
SGD			
2.700.000,00	Mapletree Industrial Trust	4.469.405,83	0,51
		4.469.405,83	0,51
USD			
160.000,00	Alexandria Real Estate Equities	22.595.200,00	2,56
550.000,00	American Homes 4 Rent	13.332.000,00	1,51
679.370,00	Americold Realty Trust	22.154.255,70	2,51
268.000,00	Apartment Investment & Management	13.402.680,00	1,52
110.000,00	AvalonBay Communities	22.232.100,00	2,52
626.000,00	Brixmor Property Group	11.192.880,00	1,27
116.198,00	Columbia Property Trust	2.409.946,52	0,27
480.000,00	Cousins Properties	17.424.000,00	1,97
398.000,00	CubeSmart	13.245.440,00	1,50
254.633,00	CyrusOne	14.631.212,18	1,66
168.600,00	Digital Realty Trust	19.842.534,00	2,25
282.000,00	Douglas Emmett	11.181.300,00	1,27
502.000,00	Duke Realty	15.757.780,00	1,79
18.426,00	Equinix	9.151.641,42	1,04
230.000,00	Equity Residential	17.509.900,00	1,98
45.355,00	Essex Property Trust	13.151.589,35	1,49
126.768,00	Extra Space Storage	13.399.377,60	1,52
916.000,00	HCP	29.229.560,00	3,31
557.000,00	Healthcare Trust of America	15.194.960,00	1,72
499.000,00	Host Hotels & Resorts	9.091.780,00	1,03
415.584,00	Invitation Homes	11.044.144,80	1,25
96.000,00	Mid-America Apartment Communities	11.233.920,00	1,27
404.617,00	Prologis	32.256.067,24	3,66
261.361,00	Regency Centers	17.534.709,49	1,99

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	RLJ Lodging Trust	3.580.000,00	0,41
171.000,00	Ryman Hospitality Properties	13.650.930,00	1,55
50.000,00	Simon Property Group	8.032.500,00	0,91
335.000,00	Spirit Realty Capital	14.224.100,00	1,61
390.000,00	STORE Capital	12.975.300,00	1,47
190.745,00	Sun Communities	24.356.229,05	2,76
111.527,00	Taubman Centers	4.565.915,38	0,52
230.000,00	Ventas	15.810.200,00	1,79
813.110,00	VICI Properties	17.693.273,60	2,00
		493.087.426,33	55,87
Summe Aktien		861.230.652,11	97,59
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		861.230.652,11	97,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
359.956,00	Deutsche Wohnen RIGHT	0,0	0,0
		0,0	0,0
Summe Aktien		0,0	0,0
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,0	0,0
Summe Wertpapieranlagen		861.230.652,11	97,59
Bankguthaben		39.866.213,05	4,52
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(18.598.867,69)	(2,11)
Summe Nettovermögen		882.497.997,47	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	55,87
Japan	11,31
Vereinigtes Königreich	6,10
Deutschland	4,14
Kanada	3,82
Hongkong	3,57
Spanien	2,93
Schweden	2,37
Kaimaninseln	2,16
Australien	2,12
Norwegen	1,51
Frankreich	1,18
Singapur	0,51
Summe	97,59
Sektor	
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	18,95
Immobilien: REITs (Gewerbe)	14,53
Immobilien: REOC	11,96
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	11,90
Immobilien: Spezialisierte REITs	11,16
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	10,24
Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	6,83
Immobilien: Verschiedene REITs	4,17
Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	4,09
Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,75
Summe	97,59

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				USD			
Aktien							
AUD							
100.520,00	Charter Hall	762.586,44	0,24	128.100,00	Axis Capital Holdings	7.542.528,00	2,41
1.434.316,00	IMF Bentham	2.933.836,01	0,94	351.917,00	Boston Private Financial Holdings	4.106.871,39	1,31
722.094,00	WPP AUNZ	242.796,89	0,08	332.240,00	Bridgewater Bancshares	3.760.956,80	1,20
		3.939.219,34	1,26	38.801,00	Carlisle Cos	5.420.499,70	1,73
CAD				229.939,00	CBIZ	4.506.804,40	1,44
90.231,00	Great Canadian Gaming	3.026.197,25	0,97	122.100,00	CDK Global	5.923.071,00	1,89
110.580,00	Hardwoods Distribution	1.065.291,87	0,34	43.427,00	Charles River Laboratories International	6.163.159,84	1,97
280.474,00	Heroux-Devtek	4.114.061,49	1,31	300.651,00	CorePoint Lodging	3.658.922,67	1,17
		8.205.550,61	2,62	317.095,00	Del Taco Restaurants	4.027.106,50	1,29
CHF				138.177,00	Equity Commonwealth	4.481.080,11	1,43
13.337,00	Siegfried Holding	4.680.967,89	1,50	114.964,00	First Mid Bancshares	3.944.414,84	1,26
		4.680.967,89	1,50	67.577,00	Generac Holdings	4.722.280,76	1,51
DKK				358.936,00	GrafTech International	4.059.566,16	1,30
138.100,00	Scandinavian Tobacco Group	1.612.848,24	0,52	475.494,00	Green Brick Partners	4.027.434,18	1,29
36.059,00	Schouw & Co.	2.728.400,13	0,87	96.395,00	Hawkins	4.144.985,00	1,32
		4.341.248,37	1,39	33.183,00	ICON	5.064.721,29	1,62
EUR				27.135,00	Independent Bank Corp/Rockland MA	2.045.436,30	0,65
324.069,00	Fluidra	4.186.515,19	1,34	219.980,00	KEMET	4.080.629,00	1,30
390.741,00	ForFarmers	3.283.751,42	1,05	49.000,00	Kirby	3.847.480,00	1,23
112.817,00	Huhtamäki	4.610.940,00	1,47	331.492,00	Legacy Housing	4.064.091,92	1,30
87.902,00	Isra Vision	3.890.527,05	1,24	112.484,00	LeMaitre Vascular	3.166.424,60	1,01
124.440,00	La Doria	1.286.354,70	0,41	264.022,00	Lindblad Expeditions Holdings	4.704.872,04	1,50
231.232,00	PATRIZIA	4.720.078,70	1,51	169.028,00	Luxfer Holdings	4.134.424,88	1,32
6.933,00	Robertet	4.967.050,79	1,59	168.742,00	Miller Industries Inc/TN	5.170.254,88	1,65
13.329,00	Rothschild	429.721,89	0,14	46.023,00	MSA Safety	4.860.028,80	1,55
184.695,00	SAF-Holland	2.129.756,46	0,68	163.450,00	Napco Security Technologies	4.776.009,00	1,53
182.857,00	Sarantis	1.831.995,28	0,59	251.750,00	Park Electrochemical	4.196.672,50	1,34
		31.336.691,48	10,01	140.042,00	Peapack Gladstone Financial	3.902.270,33	1,25
GBP				148.266,00	Performance Food Group	5.920.261,38	1,89
1.028.008,00	Cineworld Group	3.299.447,08	1,05	58.756,00	Simpson Manufacturing	3.895.522,80	1,24
599.086,00	Crest Nicholson Holdings	2.711.229,96	0,87	68.770,00	SiteOne Landscape Supply	4.770.574,90	1,52
1.342.900,00	Equiniti Group	3.728.952,37	1,19	235.416,00	Skyline Champion	6.462.169,20	2,07
167.049,00	Lancashire Holdings	1.463.873,03	0,47	43.300,00	TripAdvisor	1.999.594,00	0,64
452.269,00	Marshalls	3.905.897,08	1,25	137.958,00	UFP Technologies	5.623.168,08	1,80
		15.109.399,52	4,83	176.164,00	Univar	3.822.758,80	1,22
HKD				174.021,00	Valvoline	3.412.551,81	1,09
1.250.589,00	Clear Media	727.072,66	0,23	241.118,00	Vericel	4.455.860,64	1,42
2.548.897,00	NewOcean Energy Holdings	577.740,63	0,18	56.200,00	Zayo Group Holdings	1.860.220,00	0,59
2.339.772,00	Nissin Foods	1.689.896,10	0,54	125.267,00	AAR	4.576.003,51	1,46
976.048,00	Pacific Textiles Holdings	772.444,01	0,25			171.301.682,01	54,74
		3.767.153,40	1,20	Summe Aktien			
JPY						302.330.518,07	96,62
184.227,00	Ai Holdings	2.975.400,94	0,95	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
243.100,00	Chugoku Marine Paints	2.084.970,42	0,67			302.330.518,07	96,62
32.000,00	DTS	667.118,06	0,21	Summe Wertpapieranlagen			
12.606,00	Fukushima Industries	414.797,86	0,13			302.330.518,07	96,62
77.100,00	Hosokawa Micron	3.249.026,09	1,04	Bankguthaben			
312.826,00	Istyle	2.169.034,26	0,69			8.356.709,21	2,67
193.300,00	Kintetsu World Express	2.520.874,04	0,81	Sonstige Nettovermögenswerte			
90.153,00	Kusuri no Aoki Holdings	6.334.597,58	2,02			2.229.901,95	0,71
81.629,00	Sogo Medical Holdings	1.275.180,20	0,41	Summe Nettovermögen			
29.863,00	Sumitomo Densetsu	473.993,64	0,15			312.917.129,23	100,00
245.307,00	Tsubaki Nakashima	4.014.257,44	1,28				
240.557,00	UT Group	5.838.921,82	1,87				
298.319,00	Yamazen	2.868.690,12	0,92				
		34.886.862,47	11,15				
MXN							
214.350,00	Grupo Herdez	458.752,55	0,15				
		458.752,55	0,15				
NOK							
498.334,00	Kitron	536.267,48	0,17				
		536.267,48	0,17				
NZD							
1.410.100,00	Air New Zealand	2.506.621,96	0,80				
		2.506.621,96	0,80				
PHP							
11.738.866,00	Emperador	1.750.462,51	0,56				
		1.750.462,51	0,56				
SEK							
833.313,00	Arjo B	3.784.195,94	1,21				
191.410,00	Paradox Interactive	3.181.232,46	1,02				
105.538,00	SAAB B	3.433.054,19	1,10				
185.896,00	THQ Nordic B	4.821.602,28	1,54				
		15.220.084,87	4,86				
TWD							
1.513.993,00	Micro-Star International	4.289.553,61	1,37				
		4.289.553,61	1,37				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	49,39	Hausbau	5,52
Japan	11,15	Industriemaschinen	5,11
Vereinigtes Königreich	5,68	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,08
Schweden	4,86	Regionale Banken	4,47
Bermuda	3,30	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,00
Deutschland	2,75	Luftfahrt und Verteidigung	3,87
Kanada	2,62	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,72
Frankreich	1,72	Papierverpackungen	3,27
Irland	1,62	Sach- und Unfallversicherung	2,88
Schweiz	1,50	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,82
Finnland	1,47	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,81
Dänemark	1,39	Interaktives Home Entertainment	2,56
Taiwan, Provinz Chinas	1,37	Arzneimittel-Einzelhandel	2,43
Spanien	1,34	Rohstoffchemikalien	2,42
Australien	1,26	Spezialchemikalien	2,25
Niederlande	1,05	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,22
Neuseeland	0,80	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,97
Luxemburg	0,68	Anwendungssoftware	1,89
Griechenland	0,59	Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,89
Philippinen	0,56	Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,87
Hongkong	0,54	Industriekonglomerate	1,73
Italien	0,41	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,65
Kaimaninseln	0,25	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,55
Norwegen	0,17	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,51
Mexiko	0,15	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,50
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,44
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,43
		Biotechnologie	1,42
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,37
		Restaurants	1,29
		Bauprodukte	1,25
		Baumaterialien	1,24
		Schifffahrt	1,23
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	1,20
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,19
		Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	1,17
		Landwirtschaftliche Produkte	1,05
		Filme und Entertainment	1,05
		Casinos und Glücksspiel	0,97
		Spezialfinanzdienstleister	0,94
		Luftfracht und Logistik	0,81
		Fluggesellschaften	0,80
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,69
		Autoteile und -zubehör	0,68
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,64
		Alternative Netzbetreiber	0,59
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,59
		Brennereien und Winzereien	0,56
		Tabak	0,52
		Werbung	0,31
		Textilien	0,25
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,24
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,21
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,18
		Bau- und Ingenieurwesen	0,15
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,14
Summe	96,62	Summe	96,62

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
CAD							
477.900,00	Alimentation Couche-Tard	26.162.632,35	1,02	58.942,00	Chevron	6.427.020,78	0,25
843.057,00	Bank of Nova Scotia/The	39.804.189,17	1,55	327.531,00	Chubb	42.485.137,19	1,66
169.322,00	Canadian Tire	16.101.389,40	0,63	404.669,00	Cigna	55.910.652,08	2,18
181.500,00	Fortis Inc/Canada	6.302.650,89	0,25	1.331.116,00	Cisco Systems	64.764.903,79	2,53
571.210,00	National Bank of Canada	23.814.839,73	0,93	201.827,00	Citrix Systems	17.335.966,80	0,68
336.317,00	RioCan Real Estate Investment Trust	5.892.458,02	0,23	845.726,00	Cognizant Technology Solutions	47.120.295,10	1,84
359.300,00	Royal Bank of Canada	25.093.635,08	0,98	1.493.352,00	Comcast	55.179.960,69	2,15
659.599,00	TC Energy	28.652.055,18	1,12	408.265,00	Crown Holdings	21.414.885,11	0,84
837.997,00	TELUS - Non-Canadian customer	27.332.023,67	1,07	1.029.925,00	CVS Health	49.693.972,02	1,94
2.900,00	TELUS	94.586,10	0,0	275.538,00	DaVita	13.418.303,29	0,52
	199.250.459,59	7,78		1.246.596,00	eBay	43.058.644,99	1,68
CHF				160.626,00	Exxon Mobil	10.760.190,58	0,42
127.079,00	Roche Holding	31.290.610,99	1,22	138.456,00	FedEx	20.198.602,26	0,79
	31.290.610,99	1,22		631.504,00	Infosys ADR	5.911.326,16	0,23
EUR				339.816,00	International Business Machines	41.425.160,28	1,62
93.606,00	Air Liquide	11.480.775,90	0,45	141.939,00	j2 Global	10.936.242,73	0,43
505.892,00	Bayer	30.793.646,04	1,20	622.620,00	Johnson & Johnson	76.332.818,12	2,98
128.321,00	Danone	9.521.418,20	0,37	218.750,00	Kellogg	10.271.939,90	0,40
312.074,00	Fresenius Medical Care	21.414.517,88	0,84	358.063,00	Laboratory Corp of America	54.279.353,52	2,12
272.440,00	Fresenius	12.935.451,20	0,50	971.411,00	LKQ	22.546.951,69	0,88
646.617,00	Italgas	3.846.077,92	0,15	231.027,00	McKesson	27.104.838,61	1,06
428.385,00	Klepierre	12.500.274,30	0,49	287.593,00	MEDNAX	6.243.995,08	0,24
132.643,00	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in M	29.247.781,50	1,14	758.833,00	Medtronic	64.913.185,50	2,53
250.290,00	Publicis Groupe	11.563.398,00	0,45	316.798,00	Merck	23.389.342,41	0,91
409.448,00	Red Electrica Corp	7.519.512,52	0,29	1.049.618,00	Oracle	52.591.658,36	2,05
487.942,00	Sanofi	37.000.641,86	1,44	433.869,00	People's United Financial	6.390.525,66	0,25
165.916,00	Siemens	17.318.312,08	0,68	74.927,00	Perrigo Co	3.112.514,50	0,12
2.838.169,00	Snam	12.445.371,07	0,49	889.978,00	Pfizer	34.105.910,48	1,33
633.816,00	Vinci	57.018.087,36	2,23	178.237,00	PPG Industries	18.151.272,47	0,71
	274.605.265,83	10,72		1.189.688,00	PPL	32.666.204,67	1,27
GBP				369.202,00	Public Service Enterprise Group	19.154.869,94	0,75
673.307,00	Associated British Foods	18.446.909,52	0,72	106.531,00	Ryder System	5.359.337,44	0,21
1.069.629,00	British American Tobacco	32.838.457,65	1,28	917.359,00	Sally Beauty Holdings	10.454.601,38	0,41
927.393,00	Imperial Brands	19.090.838,75	0,75	172.927,00	Signature Bank/New York NY	18.156.422,69	0,71
252.879,00	Johnson Matthey	9.360.891,87	0,37	159.586,00	Simon Property Group	22.544.399,41	0,88
114.542,00	Reckitt Benckiser Group	7.874.164,18	0,31	396.852,00	Target	30.374.602,73	1,19
1.108.478,00	SSE	13.823.996,06	0,54	284.681,00	TJX Cos	13.250.233,37	0,52
1.657.263,00	WPP	18.235.905,83	0,71	189.453,00	Universal Health Services	21.362.608,42	0,83
	119.671.163,86	4,67		359.513,00	Verizon Communications	18.136.880,84	0,71
HKD				422.403,00	Walgreens Boots Alliance	20.132.116,33	0,79
2.207.500,00	CK Asset Holdings	15.200.843,63	0,59	105.082,00	Walt Disney	12.827.544,23	0,50
4.518.000,00	CK Hutchison Holdings	39.174.861,49	1,53	88.704,00	WW Grainger	20.681.479,65	0,81
1.320.500,00	Sun Hung Kai Properties	19.702.657,22	0,77	339.723,00	Zimmer Biomet Holdings	34.354.682,70	1,34
	74.078.362,34	2,89			1.498.170.195,56	58,47	
JPY				Summe Aktien		2.519.801.247,20	98,34
858.400,00	Asahi Group Holdings	33.946.082,19	1,32	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		2.519.801.247,20	98,34
110.600,00	Central Japan Railway	19.481.066,79	0,76	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
155.100,00	Daito Trust Construction	17.387.879,81	0,68	Aktien			
413.900,00	East Japan Railway	34.053.529,12	1,33	EUR			
2.822.278,00	KDDI	63.199.104,26	2,47	250.290,00	Publicis Groupe RIGHT	0,0	0,0
1.413.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	57.861.865,43	2,26		0,0	0,0	
106.700,00	Seven & i Holdings	3.177.060,00	0,12	Summe Aktien		0,0	0,0
431.400,00	Sumitomo Realty & Development	13.549.440,81	0,53	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,0	0,0
271.000,00	Takeda Pharmaceutical	8.456.287,83	0,33	Summe Wertpapieranlagen		2.519.801.247,20	98,34
382.400,00	West Japan Railway	27.204.532,88	1,06	Bankguthaben		41.457.943,39	1,62
	278.316.849,12	10,86		Sonstige Nettovermögenswerte		1.157.099,14	0,05
SGD				Summe Nettovermögen		2.562.416.289,73	100,00
1.755.887,00	Oversea-Chinese Banking	13.007.761,80	0,51				
5.931.100,00	Singapore Telecommunications	13.489.767,09	0,53				
1.055.400,00	United Overseas Bank	17.920.811,02	0,70				
	44.418.339,91	1,73					
USD							
143.441,00	Aflac	6.924.824,95	0,27				
126.026,00	Akamai Technologies	8.805.861,77	0,34				
48.405,00	Alphabet	45.778.735,24	1,79				
650.300,00	Amdocs	35.379.934,20	1,38				
312.609,00	Amgen	50.693.128,68	1,98				
128.538,00	Anthem	31.390.761,09	1,23				
48.088,00	Apple	8.344.781,88	0,33				
2.171.486,00	AT&T	62.994.480,69	2,46				
31.419,00	AutoZone	30.345.637,35	1,18				
742.449,00	Bristol-Myers Squibb	29.536.047,22	1,15				
29.974,00	Check Point Software Technologies	3.044.448,54	0,12				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,42	Pharmazeutika	10,69
Japan	10,86	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	8,35
Kanada	7,78	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,02
Frankreich	5,43	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,07
Deutschland	4,36	Verschiedene Banken	4,67
Vereinigtes Königreich	3,96	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,87
Schweiz	2,88	Schienenverkehr	3,15
Irland	2,65	Kommunikationsanlagen	2,53
Kaimaninseln	2,12	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,47
Singapur	1,73	Stromversorger	2,35
Guernsey	1,38	Bau- und Ingenieurwesen	2,23
Hongkong	0,77	Industriekonglomerate	2,20
Jersey	0,71	Systemsoftware	2,17
Italien	0,64	Kabel und Satellitenübertragung	2,15
Spanien	0,29	Tabak	2,03
Indien	0,23	Biotechnologie	1,98
Israel	0,12	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,98
Summe	98,34	Warenhäuser	1,81
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,79
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,68
		Sach- und Unfallversicherung	1,66
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,60
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,49
		Brauereien	1,32
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,23
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,18
		Werbung	1,16
		Lebensmitteleinzelhandel	1,15
		Rückversicherungen	1,14
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,12
		Anwendungssoftware	1,10
		Spezialchemikalien	1,07
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,06
		Regionale Banken	0,96
		Großhändler	0,88
		Metall- und Glasverpackungen	0,84
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,83
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,81
		Luftfracht und Logistik	0,79
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,79
		Mehrsparten-Versorger	0,75
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,67
		Gasversorger	0,64
		Immobilienentwicklung	0,59
		Bekleidung-Einzelhandel	0,52
		Filme und Entertainment	0,50
		Industriegase	0,45
		Spezialgeschäfte	0,41
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,34
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,33
		Haushaltsprodukte	0,31
		Lebens- und Krankenversicherung	0,27
		Spedition/Transport	0,21
		Summe	98,34

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/London					
226.024,08	CHF	203.310,62	EUR	441,87	31.07.2019
1.365,64	EUR	1.518,71	CHF	(3,42)	31.07.2019
11.591,28	EUR	13.235,99	USD	(18,19)	31.07.2019
2.085.391,68	USD	1.827.098,43	EUR	2.027,22	31.07.2019
				2.447,48	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
CAD							
186.100,00	Alimentation Couche-Tard	10.188.043,27	1,02	11.656,00	Check Point Software Technologies	1.183.895,78	0,12
326.356,00	Bank of Nova Scotia/The	15.408.609,34	1,54	23.017,00	Chevron	2.509.767,86	0,25
68.038,00	Canadian Tire	6.469.958,61	0,65	126.880,00	Chubb	16.458.027,50	1,65
74.200,00	Fortis Inc/Canada	2.576.620,91	0,26	156.755,00	Cigna	21.657.884,02	2,17
229.246,00	National Bank of Canada	9.557.705,13	0,96	515.293,00	Cisco Systems	25.071.369,86	2,51
140.991,00	RioCan Real Estate Investment Trust	2.470.239,53	0,25	79.755,00	Citrix Systems	6.850.570,20	0,69
139.300,00	Royal Bank of Canada	9.728.759,72	0,98	333.366,00	Cognizant Technology Solutions	18.573.751,19	1,86
255.500,00	TC Energy	11.098.561,55	1,11	588.808,00	Comcast	21.756.693,86	2,18
295.600,00	TELUS - Non-Canadian customer	9.641.259,09	0,97	158.186,00	Crown Holdings	8.297.392,67	0,83
		77.139.757,15	7,73	398.584,00	CVS Health	19.231.713,13	1,93
CHF				108.617,00	DaVita	5.289.491,28	0,53
49.001,00	Roche Holding	12.065.496,49	1,21	479.017,00	eBay	16.545.715,65	1,66
		12.065.496,49	1,21	67.619,00	Exxon Mobil	4.529.735,70	0,45
EUR				55.249,00	FedEx	8.059.979,90	0,81
36.810,00	Air Liquide	4.514.746,50	0,45	213.834,00	Infosys ADR	2.001.638,18	0,20
196.370,00	Bayer	11.953.041,90	1,20	131.457,00	International Business Machines	16.025.223,34	1,61
54.698,00	Danone	4.058.591,60	0,41	60.324,00	j2 Global	4.647.897,38	0,47
119.843,00	Fresenius Medical Care	8.223.626,66	0,82	240.653,00	Johnson & Johnson	29.503.905,56	2,96
101.883,00	Fresenius	4.837.404,84	0,49	88.592,00	Kellogg	4.160.053,48	0,42
195.843,00	Italgas	1.164.874,16	0,12	138.732,00	Laboratory Corp of America	21.030.609,90	2,11
176.068,00	Kleppierre	5.137.664,24	0,52	390.800,00	LKQ	9.070.670,10	0,91
52.040,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	11.474.820,00	1,15	91.071,00	McKesson	10.684.745,75	1,07
100.601,00	Publicis Groupe	4.647.766,20	0,47	125.516,00	MEDNAX	2.725.105,57	0,27
146.631,00	Red Electrica Corp	2.692.878,32	0,27	292.984,00	Medtronic	25.062.859,34	2,51
192.347,00	Sanofi	14.585.673,01	1,46	125.778,00	Merck	9.286.247,73	0,93
65.245,00	Siemens	6.810.273,10	0,68	410.560,00	Oracle	20.571.323,34	2,06
1.015.817,00	Snam	4.454.357,55	0,45	168.075,00	People's United Financial	2.475.603,47	0,25
249.886,00	Vinci	22.479.744,56	2,25	28.888,00	Perrigo Co	1.200.025,61	0,12
		107.035.462,64	10,73	347.689,00	Pfizer	13.324.205,67	1,34
GBP				66.504,00	PPG Industries	6.772.624,23	0,68
262.018,00	Associated British Foods	7.178.630,76	0,72	473.126,00	PPL	12.990.994,91	1,30
421.258,00	British American Tobacco	12.932.954,32	1,30	140.427,00	Public Service Enterprise Group	7.285.607,66	0,73
373.646,00	Imperial Brands	7.691.685,77	0,77	41.823,00	Ryder System	2.104.022,02	0,21
94.722,00	Johnson Matthey	3.506.350,47	0,35	342.567,00	Sally Beauty Holdings	3.904.034,77	0,39
42.218,00	Reckitt Benckiser Group	2.902.266,97	0,29	67.889,00	Signature Bank/New York NY	7.127.986,84	0,71
435.328,00	SSE	5.429.041,04	0,54	64.247,00	Simon Property Group	9.076.046,95	0,91
622.233,00	WPP	6.846.820,57	0,69	156.059,00	Target	11.944.579,16	1,20
		46.487.749,90	4,66	108.882,00	TJX Cos	5.067.819,45	0,51
HKD				73.521,00	Universal Health Services	8.290.184,55	0,83
868.000,00	CK Asset Holdings	5.977.047,46	0,60	136.458,00	Verizon Communications	6.884.097,34	0,69
1.732.500,00	CK Hutchison Holdings	15.022.232,74	1,51	160.000,00	Walgreens Boots Alliance	7.625.747,48	0,76
513.000,00	Sun Hung Kai Properties	7.654.269,71	0,77	41.078,00	Walt Disney	5.014.463,58	0,50
		28.653.549,91	2,87	34.824,00	WW Grainger	8.119.271,37	0,81
JPY				135.087,00	Zimmer Biomet Holdings	13.660.750,14	1,37
328.500,00	Asahi Group Holdings	12.990.782,85	1,30			584.425.304,91	58,60
42.900,00	Central Japan Railway	7.556.399,32	0,76	Summe Aktien		982.018.684,45	98,46
61.700,00	Daito Trust Construction	6.917.035,36	0,69	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		982.018.684,45	98,46
166.100,00	East Japan Railway	13.665.840,03	1,37	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.093.900,00	KDDI	24.495.637,97	2,46	Aktien			
556.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	22.788.484,15	2,28	EUR			
41.600,00	Seven & i Holdings	1.238.666,32	0,12	100.601,00	Publicis Groupe RIGHT	0,0	0,0
162.100,00	Sumitomo Realty & Development	5.091.247,93	0,51			0,0	0,0
107.800,00	Takeda Pharmaceutical	3.363.792,72	0,34	Summe Aktien		0,0	0,0
151.400,00	West Japan Railway	10.770.832,32	1,08	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,0	0,0
		108.878.718,97	10,92	Summe Wertpapieranlagen		982.018.684,45	98,46
SGD				Bankguthaben		17.343.665,38	1,74
678.909,00	Oversea-Chinese Banking	5.029.416,22	0,50	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.021.034,02)	(0,20)
2.297.700,00	Singapore Telecommunications	5.225.917,26	0,52	Summe Nettovermögen		997.341.315,81	100,00
416.800,00	United Overseas Bank	7.077.311,00	0,71				
		17.332.644,48	1,74				
USD							
52.400,00	Aflac	2.529.686,96	0,25				
49.958,00	Akamai Technologies	3.490.733,99	0,35				
18.825,00	Alphabet	17.803.629,60	1,79				
248.995,00	Amdocs	13.546.711,85	1,36				
122.953,00	Amgen	19.938.236,74	2,00				
50.241,00	Anthem	12.269.548,52	1,23				
19.003,00	Apple	3.297.618,74	0,33				
840.701,00	AT&T	24.388.608,96	2,45				
12.312,00	AutoZone	11.891.386,96	1,19				
291.962,00	Bristol-Myers Squibb	11.614.809,12	1,16				

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,64	Pharmazeutika	10,72
Japan	10,92	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	8,32
Kanada	7,73	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,91
Frankreich	5,56	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,03
Deutschland	4,34	Verschiedene Banken	4,69
Vereinigtes Königreich	3,97	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,88
Schweiz	2,86	Schienenverkehr	3,21
Irland	2,63	Kommunikationsanlagen	2,51
Kaimaninseln	2,11	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,46
Singapur	1,74	Stromversorger	2,38
Guernsey	1,36	Bau- und Ingenieurwesen	2,25
Hongkong	0,77	Industriekonglomerate	2,19
Jersey	0,69	Kabel und Satellitenübertragung	2,18
Italien	0,56	Systemsoftware	2,18
Spanien	0,27	Tabak	2,07
Indien	0,20	Biotechnologie	2,00
Israel	0,12	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,97
Summe	98,46	Warenhäuser	1,85
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,79
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,67
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,66
		Sach- und Unfallversicherung	1,65
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,54
		Brauereien	1,30
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,23
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,19
		Werbung	1,15
		Anwendungssoftware	1,15
		Lebensmitteleinzelhandel	1,15
		Rückversicherungen	1,15
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,11
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,07
		Spezialchemikalien	1,03
		Regionale Banken	0,96
		Großhändler	0,91
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,83
		Metall- und Glasverpackungen	0,83
		Luftfracht und Logistik	0,81
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,81
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,76
		Mehrsparten-Versorger	0,73
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,71
		Immobilienentwicklung	0,60
		Gasversorger	0,56
		Bekleidung-Einzelhandel	0,51
		Filme und Entertainment	0,50
		Industriegase	0,45
		Spezialgeschäfte	0,39
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,35
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,33
		Haushaltsprodukte	0,29
		Lebens- und Krankenversicherung	0,25
		Spedition/Transport	0,21
		Summe	98,46

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
20.913,08	EUR	202.280,82	NOK	72,47	31.07.2019
344,39	EUR	1.470,46	PLN	(0,97)	31.07.2019
3.078.586,54	EUR	32.453.188,34	SEK	5.389,01	31.07.2019
61.620,55	EUR	70.364,01	USD	(96,70)	31.07.2019
19.176.220,03	NOK	1.977.680,20	EUR	(1.988,87)	31.07.2019
137.747,17	PLN	32.322,22	EUR	29,76	31.07.2019
2.440.674.877,54	SEK	231.872.743,67	EUR	(749.935,35)	31.07.2019
7.070.046,83	USD	6.194.362,23	EUR	6.872,83	31.07.2019
				(739.657,82)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
49.523,19	EUR	81.000,00	AUD	(184,17)	13.09.2019
				(184,17)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.984.000,00	CAD	1.312.895,23	EUR	13.663,92	13.09.2019
40.330,02	EUR	66.000,00	AUD	(172,28)	13.09.2019
80.536.970,58	EUR	121.517.000,00	CAD	(712.675,54)	13.09.2019
47.875.705,92	EUR	42.752.000,00	GBP	278.044,89	13.09.2019
25.952.996,05	EUR	231.722.000,00	HKD	15.306,45	13.09.2019
105.420.987,15	EUR	12.971.810.000,00	JPY	(395.501,62)	13.09.2019
17.720.530,74	EUR	27.542.000,00	SGD	(89.693,52)	13.09.2019
303.226.426,65	EUR	345.703.000,00	USD	972.867,64	13.09.2019
259.523.161,36	EUR	295.532.000,00	USD	1.357.822,02	25.09.2019
				1.439.661,96	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
11.529.901,45	EUR	12.928.000,00	CHF	(129.012,82)	13.09.2019
1.997.919,55	EUR	245.000.000,00	JPY	(642,83)	13.09.2019
1.092.000,00	GBP	1.222.564,78	EUR	(6.793,44)	13.09.2019
469.000,00	SGD	303.720,99	EUR	(440,42)	13.09.2019
				(136.889,51)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
304.553,10	EUR	341.000,00	CHF	(2.972,08)	13.09.2019
2.173.059,88	EUR	19.367.000,00	HKD	5.227,17	13.09.2019
5.319.183,36	EUR	6.000.000,00	USD	73.332,72	13.09.2019
				75.587,81	
				1.378.176,09	
				638.518,27	

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
CHF							
103.886,00	Novartis	9.509.798,04	1,79	63.752,00	NIKE	5.385.131,44	1,01
		9.509.798,04	1,79	6.956,00	Pool	1.327.830,84	0,25
EUR				357.074,00	PRA Group	10.048.062,36	1,89
109.744,00	Fresenius	5.925.545,63	1,12	28.075,00	S&P Global	6.394.642,75	1,20
698.404,00	ING Groep	8.110.626,00	1,53	112.878,00	US Foods Holding	4.041.032,40	0,76
79.058,00	Kerry Group	9.404.037,64	1,77	79.384,00	Varian Medical Systems	10.623.166,88	2,00
15.833,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.694.365,93	1,26	37.492,00	Verisk Analytics	5.410.845,44	1,02
28.989,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	7.269.067,12	1,37	174.237,00	Verizon Communications	9.995.976,69	1,88
92.001,00	Sanofi	7.933.602,83	1,49	51.156,00	Visa	8.751.256,92	1,65
95.594,00	SAP	12.986.436,49	2,45	29.360,00	Waters	6.273.057,60	1,18
634.337,00	UniCredit	7.809.530,36	1,47	49.630,00	Watsco	8.128.401,40	1,53
		66.133.212,00	12,45	165.629,00	Wells Fargo	7.845.845,73	1,48
GBP				139.435,00	Westrock	5.048.941,35	0,95
448.976,00	Antofagasta	5.263.770,29	0,99	76.204,00	Xcel Energy	4.538.710,24	0,85
190.535,00	Experian	5.741.180,58	1,08			362.979.128,77	68,36
64.940,00	Reckitt Benckiser Group	5.076.785,81	0,96	Summe Aktien	518.009.880,08	97,55	
3.717.279,00	Rotork	14.884.024,15	2,80	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	518.009.880,08	97,55	
		30.965.760,83	5,83	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
HKD							
807.200,00	AIA Group	8.708.802,10	1,64	Aktien			
96.600,00	Tencent Holdings	4.361.810,50	0,82	CNY			
		13.070.612,60	2,46	668.537,00	Shenzhen Inovance Technology	2.229.981,61	0,42
INR						2.229.981,61	0,42
90.925,00	Housing Development Finance	2.887.496,90	0,54	Summe Aktien	2.229.981,61	0,42	
		2.887.496,90	0,54	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.229.981,61	0,42	
JPY				Summe Wertpapieranlagen	520.239.861,69	97,97	
210.800,00	KDDI	5.368.074,55	1,01	Bankguthaben	11.030.250,06	2,08	
178.000,00	Nabtesco	4.946.690,81	0,93	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(263.629,03)	(0,05)	
99.300,00	Pan Pacific International Holdings	6.304.466,16	1,19	Summe Nettovermögen	531.006.482,72	100,00	
		16.619.231,52	3,13				
KRW							
189.440,00	Samsung Electronics	7.711.121,10	1,45				
		7.711.121,10	1,45				
TWD							
1.057.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.133.518,32	1,53				
		8.133.518,32	1,53				
USD							
30.684,00	3M	5.307.718,32	1,00				
128.053,00	Activision Blizzard	6.051.784,78	1,14				
52.589,00	Alibaba Group Holding ADR	8.897.007,02	1,68				
73.292,00	Allegion	7.956.579,52	1,50				
17.047,00	Alphabet	18.334.048,50	3,45				
7.062,00	Amazon.com	13.423.449,60	2,53				
22.510,00	ANSYS	4.541.392,50	0,86				
40.290,00	Apple	7.950.828,60	1,50				
99.625,00	Applied Materials	4.486.113,75	0,84				
124.362,00	Autoliv	8.869.497,84	1,67				
134.736,00	BLACK KNIGHT INC	8.128.622,88	1,53				
2.184,00	Booking Holdings	4.046.952,00	0,76				
145.029,00	Bristol-Myers Squibb	6.561.111,96	1,24				
153.513,00	Centene	7.953.508,53	1,50				
55.300,00	Check Point Software Technologies	6.387.426,50	1,20				
43.239,00	Chubb	6.378.184,89	1,20				
151.740,00	Colgate-Palmolive	10.946.523,60	2,06				
29.374,00	Ecolab	5.656.551,18	1,07				
31.523,00	Estee Lauder Cos	5.753.262,73	1,08				
79.166,00	Eversource Energy	5.982.574,62	1,13				
191.186,00	Fastenal	6.165.748,50	1,16				
49.265,00	First Republic Bank/CA	4.772.300,55	0,90				
129.829,00	Globus Medical	5.585.243,58	1,05				
78.473,00	International Flavors & Fragrances	11.261.660,23	2,12				
36.280,00	Johnson & Johnson	5.058.157,60	0,95				
40.621,00	Jones Lang LaSalle	5.669.472,97	1,07				
74.751,00	JPMorgan Chase	8.354.171,76	1,57				
80.183,00	Kimberly-Clark	10.791.028,14	2,03				
29.391,00	Littelfuse	5.176.049,01	0,97				
31.085,00	Mastercard	8.143.959,15	1,53				
165.406,00	Medtronic	16.090.695,68	3,03				
117.272,00	Microsoft	15.656.984,72	2,95				
170.868,00	Mondelez International	9.233.706,72	1,74				
15.264,00	MSCI	3.593.908,80	0,68				

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,75	Gesundheitswesen: Ausstattung	6,08
Irland	6,30	Verschiedene Banken	6,05
Deutschland	4,93	Pharmazeutika	5,47
Vereinigtes Königreich	4,75	Haushaltsprodukte	5,05
Japan	3,13	Internet und Direktmarketing Privatkunden	4,97
Schweiz	2,99	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,71
Frankreich	2,75	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,27
Kaimaninseln	2,50	Industriemaschinen	4,15
Hongkong	1,64	Systemsoftware	4,15
Niederlande	1,53	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,51
Taiwan, Provinz Chinas	1,53	Anwendungssoftware	3,30
Italien	1,47	Spezialchemikalien	3,19
Republik Korea	1,45	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,95
Israel	1,20	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,69
Jersey	1,08	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,10
Indien	0,54	Stromversorger	1,98
China	0,42	Konsumfinanzierungen	1,89
		Börsen und Finanzdaten	1,88
Summe	97,97	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,88
		Autoteile und -zubehör	1,67
		Lebens- und Krankenversicherung	1,64
		Halbleiter	1,53
		Bauprodukte	1,50
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,50
		Rückversicherungen	1,37
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,26
		Sach- und Unfallversicherung	1,20
		Warenhäuser	1,19
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,18
		Interaktives Home Entertainment	1,14
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,12
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,08
		Immobilienleistungen	1,07
		Schuhe	1,01
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,01
		Industriekonglomerate	1,00
		Kupfer	0,99
		Elektronische Komponenten	0,97
		Papierverpackungen	0,95
		Regionale Banken	0,90
		Halbleiter-Ausrüstung	0,84
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,76
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,54
		Großhändler	0,25
		Summe	97,97

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.583,58	GBP	5.844,30	USD	(18,23)	31.07.2019
52.574,11	NOK	6.188,57	USD	(13,03)	31.07.2019
78,78	USD	61,99	GBP	(0,01)	31.07.2019
82,93	USD	705,35	NOK	0,08	31.07.2019
				(31,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
16.210.000,00	AUD	11.247.661,88	USD	132.356,88	25.09.2019
				132.356,88	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
28.750.000,00	CAD	21.838.099,55	USD	150.923,85	25.09.2019
3.200.626.000,00	JPY	30.000.197,78	USD	(114.896,43)	25.09.2019
				36.027,42	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
6.719.000,00	EUR	7.649.030,54	USD	42.194,81	25.09.2019
				42.194,81	
				210.579,11	
				210.547,92	

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
INR			
137.718,00	ACC	3.116.673,41	1,00
768.327,00	Ambuja Cements	2.369.177,53	0,76
843.673,00	Apollo Tyres	2.452.399,22	0,79
275.905,00	Asian Paints	5.428.566,52	1,74
1.024.274,00	Axis Bank	11.997.779,76	3,86
40.111,00	Bajaj Finserv	4.953.565,41	1,59
191.180,00	Bharat Petroleum	1.086.937,68	0,35
3.646.849,00	Bharti Airtel	18.314.153,14	5,89
1.173.940,00	Brigade Enterprises	4.391.167,40	1,41
245.033,00	BSE	2.176.375,10	0,70
1.213.810,00	Cipla	9.732.108,86	3,13
329.760,00	Entertainment Network India	2.069.016,78	0,66
2.273.965,00	Federal Bank	3.571.008,74	1,15
731.408,00	GAIL India	3.305.388,80	1,06
746.355,00	Gateway Distriparks	1.422.915,77	0,46
1.146.750,00	Great Eastern Shipping Co	4.390.801,13	1,41
1.470.616,00	Gujarat Pipavav Port	1.872.690,54	0,60
749.349,00	HCL Technologies	11.557.631,56	3,71
2.224.290,00	Hindalco Industries	6.671.822,74	2,14
591.945,00	Housing Development Finance	18.798.343,19	6,04
2.515.251,00	ICICI Bank	15.927.220,49	5,12
4.020.758,00	IDFC	2.021.227,81	0,65
3.403.330,00	Indian Oil	7.686.489,40	2,47
2.195.427,00	Infosys	23.281.338,08	7,48
2.507.965,00	ITC	9.949.747,79	3,20
2.596.740,00	Jammu & Kashmir Bank	1.514.161,53	0,49
2.731.745,00	Karur Vysya Bank	2.797.933,74	0,90
34.078,00	Maruti Suzuki India	3.226.073,71	1,04
375.635,00	Max Financial Services	2.219.989,11	0,71
2.318.030,00	Motherson Sumi Systems	4.095.233,91	1,32
12.326.375,00	NTPC	25.241.144,56	8,11
3.977.053,00	Oil & Natural Gas	9.664.997,87	3,11
102.460,00	Persistent Systems	916.429,02	0,29
793.443,00	PNC Infratech	2.312.137,33	0,74
674.583,00	Rain Industries	981.664,73	0,32
2.732.804,00	State Bank of India	14.301.915,11	4,60
1.668.969,00	Sun Pharmaceutical Industries	9.694.297,50	3,12
515.072,00	Tata Chemicals	4.675.587,49	1,50
107.685,00	Tata Consultancy Services	3.474.499,76	1,12
2.374.031,00	Tata Motors	2.739.365,75	0,88
295.836,00	Tata Steel	2.161.742,47	0,69
228.519,00	Tech Mahindra	2.339.234,73	0,75
424.364,00	TVS Motor	2.632.467,71	0,85
1.603.107,00	Union Bank of India	1.882.319,69	0,60
4.345.574,00	Vedanta	10.976.072,25	3,53
391.463,00	VRL Logistics	1.565.795,29	0,50
835.621,00	Wipro	3.395.627,69	1,09
396.510,00	Zee Entertainment Enterprises	1.945.284,29	0,63
		293.298.522,09	94,26
USD			
134.765,00	Cognizant Technology Solutions	8.538.710,40	2,74
		8.538.710,40	2,74
	Summe Aktien	301.837.232,49	97,01
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	301.837.232,49	97,01
	Summe Wertpapieranlagen	301.837.232,49	97,01
	Bankguthaben	9.118.631,00	2,93
	Sonstige Nettovermögenswerte	194.630,83	0,06
	Summe Nettovermögen	311.150.494,32	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Indien	94,26
USA	2,74
Summe	97,01
Sektor	
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	17,20
Verschiedene Banken	16,71
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	8,11
Pharmazeutika	6,24
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	6,04
Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,89
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	3,53
Tabak	3,20
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,11
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,82
Aluminium	2,14
Automobilhersteller	1,92
Rohstoffchemikalien	1,82
Baumaterialien	1,76
Spezialchemikalien	1,74
Mehrsparartenversicherungen	1,59
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,41
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,41
Autoteile und -zubehör	1,32
Rundfunk	1,29
Gasversorger	1,06
Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	1,06
Motorradhersteller	0,85
Reifen und Gummi	0,79
Bau- und Ingenieurwesen	0,74
Lebens- und Krankenversicherung	0,71
Börsen und Finanzdaten	0,70
Stahl	0,69
Spezialfinanzdienstleister	0,65
Spedition/Transport	0,50
Summe	97,01

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 30.06.2019 (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							
EUR							
140.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	138.484,21	0,11	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	57.890,00	0,04
833.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	981.825,71	0,76	402.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	346.725,00	0,27
345.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	404.104,02	0,31	3.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 01-02-2023	2.925,00	0,00
400.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.5% 15-05-2025	478.761,20	0,37	118.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	122.720,00	0,10
362.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	432.834,29	0,34	336.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	351.960,00	0,27
1.282.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023	1.476.697,19	1,14	78.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	81.997,50	0,06
300.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	354.727,93	0,27	794.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	819.805,00	0,63
713.000,00	Chemours Co/The 4% 15-05-2026	810.823,60	0,63	251.000,00	Brazos Valley Longhorn LLC / 6.875% 01-02-2025	237.822,50	0,18
546.000,00	Constellium NV 4.25% 15-02-2026	638.296,71	0,49	536.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	540.020,00	0,42
325.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	385.134,96	0,30	129.000,00	Calpine Corp 5.5% 01-02-2024	128.032,50	0,10
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	448.653,66	0,35	181.000,00	Carizzo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	174.665,00	0,14
200.000,00	Diamond BC BV 5.625% 15-08-2025	188.775,20	0,15	549.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	393.907,50	0,30
400.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	453.287,92	0,35	156.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	105.690,00	0,08
375.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	450.390,05	0,35	1.134.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	1.159.373,25	0,90
757.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	868.535,83	0,67	122.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	127.337,50	0,10
600.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	707.907,00	0,55	200.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	211.500,00	0,16
640.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	773.624,97	0,60	142.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	153.005,00	0,12
285.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	360.595,89	0,28	238.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	263.287,50	0,20
250.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	309.318,40	0,24	174.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	156.165,00	0,12
300.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	351.347,04	0,27	116.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.5% 01-10-2026	103.240,00	0,08
375.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	449.393,01	0,35	216.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-06-2027	190.620,00	0,15
389.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	479.344,15	0,37	126.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	123.637,50	0,10
126.000,00	Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15-07-2023	156.129,74	0,12	130.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	125.125,00	0,10
1.418.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.560.948,01	1,21	134.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	142.040,00	0,11
1.025.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.115.960,17	0,86	275.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	291.500,00	0,23
583.000,00	Virgin Media Finance PLC 4.5% 15-01-2025	687.849,64	0,53	381.000,00	Citigroup Inc 5.875% MULTI Perp FC2020	384.333,75	0,30
145.000,00	Wind Tre SpA 2.625% 20-01-2023	165.901,50	0,13	708.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	723.930,00	0,56
145.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	164.275,65	0,13	57.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	56.572,50	0,04
323.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	389.354,54	0,30	800.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	774.000,00	0,60
	16.183.282,19	12,53		200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	191.502,00	0,15
GBP				235.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	252.037,50	0,20
110.000,00	AMC Entertainment Holdings I 6.375% 15-11-2024	135.820,60	0,11	200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	214.026,00	0,17
	135.820,60	0,11		625.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	687.750,00	0,53
USD				74.000,00	Dana Inc 6% 15-09-2023	75.665,00	0,06
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	415.000,00	0,32	439.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	439.548,75	0,34
165.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	169.125,00	0,13	206.000,00	DaVita Inc 5.75% 15-08-2022	208.060,00	0,16
281.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	310.505,00	0,24	462.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	452.760,00	0,35
506.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	508.530,00	0,39	172.000,00	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15-04-2024	153.510,00	0,12
1.023.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.046.017,50	0,81	540.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	517.725,00	0,40
200.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	188.000,00	0,15	113.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	114.412,50	0,09
250.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	188.625,00	0,15	411.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	431.550,00	0,33
300.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	249.003,00	0,19	195.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	196.283,10	0,15
223.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	229.690,00	0,18	200.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	206.750,00	0,16
200.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	203.797,55	0,16	335.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	340.443,75	0,26
960.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.006.800,00	0,78	266.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	277.970,00	0,22
				640.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	584.000,00	0,45
				166.000,00	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15-02-2023	174.715,00	0,14

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
197.000,00	Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025	121.647,50	0,09	455.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	245.700,00	0,19
566.000,00	Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	321.205,00	0,25	129.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	83.527,50	0,06
244.000,00	Frontier Communications Corp 8.75% 15-04-2022	155.550,00	0,12	98.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	107.432,50	0,08
558.000,00	Frontier Communications Corp 9% 15-08-2031	313.875,00	0,24	519.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	526.785,00	0,41
407.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	397.842,50	0,31	211.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	212.318,75	0,16
278.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.75% 01-08-2022	280.432,50	0,22	34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	35.105,00	0,03
265.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	283.921,00	0,22	251.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	262.608,75	0,20
48.400,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	1.258.220,79	0,97	405.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	402.975,00	0,31
70.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	56.700,00	0,04	392.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	400.820,00	0,31
629.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI Perpetual	628.245,20	0,49	400.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	374.592,00	0,29
616.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	603.680,00	0,47	200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	189.243,20	0,15
753.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	749.235,00	0,58	791.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	909.531,35	0,70
185.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	142.450,00	0,11	1.285.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	1.248.416,67	0,97
55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	60.070,45	0,05	403.000,00	Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	432.721,25	0,34
940.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.032.825,00	0,80	30.000,00	Seagate HDD Cayman 4.75% 01-01-2025	30.279,35	0,02
366.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	399.762,52	0,31	397.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-06-2027	395.146,03	0,31
52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	59.800,00	0,05	409.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	405.932,50	0,31
745.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	818.568,75	0,63	56.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	51.660,00	0,04
322.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	325.622,50	0,25	206.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	192.095,00	0,15
758.000,00	Hexion Inc 15-04-2020	587.450,00	0,45	303.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	287.850,00	0,22
243.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	232.065,00	0,18	169.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	183.787,50	0,14
597.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	639.536,25	0,50	580.000,00	Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	669.900,00	0,52
132.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	134.805,00	0,10	705.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	743.775,00	0,58
278.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	284.950,00	0,22	546.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	580.125,00	0,45
250.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	259.190,00	0,20	41.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	44.485,00	0,03
509.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	509.397,02	0,39	130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	113.750,00	0,09
275.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	304.562,50	0,24	265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	280.900,00	0,22
483.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	538.545,00	0,42	342.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	355.680,00	0,28
320.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	232.800,00	0,18	195.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01-10-2021	197.681,25	0,15
34.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	46.535,19	0,04	161.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	162.610,00	0,13
71.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	92.248,39	0,07	283.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	284.415,00	0,22
324.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	281.880,00	0,22	590.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	618.025,00	0,48
656.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	581.380,00	0,45	152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	155.610,00	0,12
77.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	76.784,40	0,06	220.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	227.700,00	0,18
451.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	473.550,00	0,37	548.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	537.040,00	0,42
369.000,00	Level 3 Parent LLC 5.75% 01-12-2022	372.228,75	0,29	136.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	131.410,00	0,10
150.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	156.375,00	0,12	530.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	504.825,00	0,39
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	364.875,00	0,28	805.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	833.363,37	0,65
510.000,00	MARB BondCo PLC 7% 15-03-2024	529.125,00	0,41	560.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	512.400,00	0,40
291.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	310.278,75	0,24	217.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	220.255,00	0,17
151.000,00	Mattel Inc 2.35% 15-08-2021	145.715,00	0,11	76.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	79.610,00	0,06
254.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	256.540,00	0,20	263.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	273.848,75	0,21
200.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	206.000,00	0,16	176.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	190.080,00	0,15
617.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	635.510,00	0,49	200.000,00	Unitymedia GmbH 6.125% 15-01-2025	208.800,00	0,16
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15-05-2026	205.500,00	0,16	292.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	216.443,68	0,17
162.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	169.374,24	0,13	200.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	207.250,00	0,16
915.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	989.343,75	0,77				
232.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	250.560,00	0,19				
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	406.943,10	0,32				
148.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	156.695,00	0,12				

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
525.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-01-2026	536.985,75	0,42	35.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	36.400,00	0,03
426.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	431.857,50	0,33	175.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	178.500,00	0,14
464.000,00	Vistra Energy Corp 7.625% 01-11-2024	489.102,40	0,38	334.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	338.175,00	0,26
308.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	297.220,00	0,23	233.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	233.000,00	0,18
267.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	269.002,50	0,21	110.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	109.862,50	0,09
232.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	224.460,00	0,17	64.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	67.040,00	0,05
381.000,00	William Lyon Homes Inc 5.875% 31-01-2025	376.237,50	0,29	319.000,00	Boyer USA Inc 7.25% 01-05-2025	345.317,50	0,27
347.000,00	William Lyon Homes Inc 7% 15-08-2022	348.301,25	0,27	199.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	204.970,00	0,16
202.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	206.545,00	0,16	264.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	278.190,00	0,22
217.000,00	WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	246.295,00	0,19	272.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	270.980,00	0,21
127.000,00	Wyndham Destinations Inc 4.25% 01-03-2022	128.905,00	0,10	100.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	96.760,00	0,07
376.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01-04-2024	392.920,00	0,30	62.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	62.232,50	0,05
124.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.75% 01-04-2027	129.425,00	0,10	203.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	206.045,00	0,16
700.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	714.000,00	0,55	455.000,00	Calpine Corp 6% 15-01-2022	457.275,00	0,35
250.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	248.750,00	0,19	361.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15-07-2025	355.585,00	0,28
		57.192.541,00	44,28	169.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	172.802,50	0,13
	Summe Anleihen	73.511.643,79	56,92	140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	144.725,00	0,11
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	73.511.643,79	56,92	795.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	831.768,75	0,64
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			279.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	292.601,25	0,23
	Anleihen			566.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	568.830,00	0,44
	EUR			235.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	237.937,50	0,18
285.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	337.066,08	0,26	198.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	220.027,50	0,17
		337.066,08	0,26	225.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	236.531,25	0,18
	USD			560.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	538.300,00	0,42
482.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	484.410,00	0,38	114.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	85.215,00	0,07
321.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	331.432,50	0,26	535.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	547.037,50	0,42
109.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 7.5% 15-03-2026	116.493,75	0,09	264.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	286.440,00	0,22
614.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	284.000,47	0,22	242.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	245.025,00	0,19
119.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	119.743,75	0,09	208.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-06-2027	203.320,00	0,16
57.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	58.710,00	0,05	175.000,00	Colfax Corp 6% 15-02-2024	184.187,50	0,14
491.000,00	American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	491.613,75	0,38	54.000,00	Colfax Corp 6.375% 15-02-2026	57.847,50	0,04
200.000,00	Ashtead Capital Inc 5.25% 01-08-2026	209.000,00	0,16	80.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	82.000,00	0,06
325.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	313.625,00	0,24	108.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	110.700,00	0,09
503.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	531.293,75	0,41	107.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	108.738,75	0,08
910.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	862.225,00	0,67	697.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	653.437,50	0,51
267.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	267.667,50	0,21	270.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	48.101,27	0,04
224.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	236.947,20	0,18	45.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	23.098,59	0,02
55.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	58.668,50	0,05	54.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	54.945,00	0,04
215.000,00	Bank of America Corp 5.125% MULTI Perp FC2024	216.075,00	0,17	320.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	320.000,00	0,25
60.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	65.700,00	0,05	200.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 15-07-2023	205.000,00	0,16
169.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	188.857,50	0,15	208.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	226.070,00	0,18
				571.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	610.684,50	0,47
				200.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	220.216,00	0,17
				525.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	472.500,00	0,37
				91.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	89.293,75	0,07
				108.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	109.620,00	0,08
				164.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	170.150,00	0,13
				111.000,00	DAE Funding LLC 5.25% 15-11-2021	115.162,50	0,09
				109.000,00	DAE Funding LLC 5.75% 15-11-2023	114.722,50	0,09
				733.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	749.492,50	0,58

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
234.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	229.320,00	0,18	200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	205.500,00	0,16
54.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	56.700,00	0,04	156.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	167.700,00	0,13
488.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	495.267,31	0,38	214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	221.490,00	0,17
396.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	418.169,53	0,32	147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	139.282,50	0,11
213.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	265.899,33	0,21	42.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	35.805,00	0,03
110.000,00	Denbury Resources Inc 7.75% 15-02-2024	91.333,00	0,07	161.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	164.018,75	0,13
735.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	716.625,00	0,55	275.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	276.375,00	0,21
266.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	252.700,00	0,20	335.000,00	NBM US Holdings Inc 7% 14-05-2026	350.962,75	0,27
665.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	478.800,00	0,37	357.000,00	NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	361.908,75	0,28
215.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 7.75% 15-05-2026	191.350,00	0,15	310.000,00	New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	286.384,20	0,22
61.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 8% 29-11-2024	40.870,00	0,03	316.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	259.712,50	0,20
239.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 9.375% 01-05-2024	54.970,00	0,04	147.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	147.459,38	0,11
284.000,00	Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	288.615,00	0,22	488.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	514.698,48	0,40
206.000,00	First Data Corp 5.375% 15-08-2023	209.347,50	0,16	345.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	356.212,50	0,28
362.000,00	First Data Corp 5.75% 15-01-2024	372.181,25	0,29	578.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	613.229,10	0,47
225.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	219.375,00	0,17	203.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	205.537,50	0,16
525.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	498.750,00	0,39	264.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	276.540,00	0,21
294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	266.070,00	0,21	434.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	446.238,80	0,35
86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	79.335,00	0,06	167.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	162.407,50	0,13
102.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	99.195,00	0,08	145.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	145.543,75	0,11
463.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	457.212,50	0,35	339.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	362.730,00	0,28
266.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	274.645,00	0,21	127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	138.430,00	0,11
150.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	113.250,00	0,09	150.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 6.25% 15-05-2026	156.000,00	0,12
131.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	99.887,50	0,08	165.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 8.5% 15-05-2027	169.537,50	0,13
773.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	664.780,00	0,51	126.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	123.480,00	0,10
117.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 5.25% 15-07-2024	119.047,50	0,09	62.000,00	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15-08-2022	65.434,80	0,05
153.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	153.765,00	0,12	178.000,00	Parkland Fuel Corp 5.875% 15-07-2027	179.892,14	0,14
107.000,00	Hexion Inc 01-02-2022	18.457,50	0,01	126.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 15-08-2025	127.890,00	0,10
378.000,00	Hexion Inc 15-02-2023	65.205,00	0,05	259.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	264.180,00	0,20
285.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	286.068,75	0,22	122.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	126.575,00	0,10
163.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	167.555,85	0,13	362.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	362.000,00	0,28
353.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	367.561,25	0,28	534.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	552.690,00	0,43
251.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	262.295,00	0,20	816.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	826.200,00	0,64
89.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	92.782,50	0,07	72.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	72.201,60	0,06
367.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	364.247,50	0,28	153.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	156.442,50	0,12
199.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	231.088,75	0,18	232.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	211.120,00	0,16
730.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	737.175,74	0,57	43.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 9.375% 01-04-2027	38.055,00	0,03
754.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	754.000,00	0,58	55.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	56.718,75	0,04
121.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	121.453,75	0,09	519.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	429.472,50	0,33
425.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	433.500,00	0,34	405.000,00	Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	411.075,00	0,32
163.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	169.520,00	0,13	377.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	381.712,50	0,30
896.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	732.480,00	0,57	365.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	369.562,50	0,29
355.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	373.637,50	0,29	40.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	40.300,00	0,03
87.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	82.215,00	0,06	330.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	345.262,50	0,27
94.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	71.440,00	0,06	183.000,00	Seagate HDD Cayman 4.25% 01-03-2022	185.762,19	0,14
131.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	134.599,88	0,10	40.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	41.063,81	0,03
				440.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	409.200,00	0,32
				126.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	128.205,00	0,10

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
130.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	133.117,40	0,10
291.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	300.457,50	0,23
35.000,00	Sotheby's 4.875% 15-12-2025	35.525,00	0,03
321.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	316.987,50	0,25
191.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	198.640,00	0,15
259.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	233.100,00	0,18
157.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	157.392,50	0,12
366.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	377.437,50	0,29
31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	33.557,50	0,03
11.000,00	Targa Resources Partners LP 6.875% 15-01-2029	12.113,75	0,01
164.000,00	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15-05-2023	164.615,00	0,13
69.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	8.280,00	0,01
341.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	28.985,00	0,02
1.341.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	1.281.909,10	0,99
139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	96.193,61	0,07
218.000,00	United Continental Holdings 4.875% 15-01-2025	223.450,00	0,17
603.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-05-2023	589.432,50	0,46
49.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	49.765,87	0,04
325.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	334.038,25	0,26
232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	180.016,09	0,14
277.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	291.542,50	0,23
648.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	657.720,00	0,51
415.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	425.375,00	0,33
88.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	90.970,00	0,07
311.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	307.112,50	0,24
141.000,00	William Lyon Homes Inc 6% 01-09-2023	143.467,50	0,11
210.000,00	William Lyon Homes Inc 6.625% 15-07-2027	208.425,00	0,16
		49.033.895,99	37,97
	Summe Anleihen	49.370.962,07	38,23
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	49.370.962,07	38,23
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
		0,02	0,00
	Summe Aktien	0,02	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,02	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	122.882.605,88	95,15
	Bankguthaben	5.303.793,76	4,11
	Sonstige Nettovermögenswerte	965.170,95	0,75
	Summe Nettovermögen	129.151.570,59	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	64,45
Vereinigtes Königreich	5,78
Kanada	4,66
Niederlande	4,10
Luxemburg	2,70
Kaimaninseln	2,06
Italien	1,82
Frankreich	1,43
Türkei	1,43
Länderübergreifend	1,13
Bermuda	1,12
Jersey	0,97
Argentinien	0,89
Schweiz	0,89
Oman	0,44
Mongolei	0,32
Österreich	0,20
Australien	0,17
Ecuador	0,16
Deutschland	0,16
Costa Rica	0,15
Schweden	0,12
Summe	95,15
Sektor	
Unternehmensanleihen	92,71
Staatsanleihen	2,44
Summe	95,15

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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
81.691.214,60	EUR	93.239.721,31	USD	(103.057,17)	31.07.2019
100.210.790,90	NOK	11.795.957,89	USD	(24.858,33)	31.07.2019
3.804.730,93	SEK	412.562,18	USD	(1.785,56)	31.07.2019
188.202,92	USD	1.598.949,84	NOK	384,87	31.07.2019
				(129.316,19)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
16.156.497,85	USD	14.203.000,00	EUR	(92.361,94)	17.09.2019
				(92.361,94)	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
573.284,70	USD	500.000,00	EUR	1.239,08	17.09.2019
				1.239,08	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
139.981,67	USD	110.000,00	GBP	(113,91)	17.09.2019
				(113,91)	
				(91.236,77)	
				(220.552,96)	

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

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
600.000,00	Alfa SAB de CV 5.25% 25-03-2024	637.500,00	0,93	800.000,00	Kallpa Generacion SA 4.125% 16-08-2027	820.008,00	1,20
900.000,00	Alfa SAB de CV 6.875% 25-03-2044	1.001.250,00	1,46	1.000.000,00	Kallpa Generacion SA/old 4.875% 24-05-2026	1.066.260,00	1,55
650.000,00	Alpek SAB de CV 4.5% 20-11-2022	666.900,00	0,97	2.100.000,00	Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	2.087.400,00	3,04
500.000,00	Alpek SAB de CV 5.375% 08-08-2023	528.125,00	0,77	600.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	622.200,00	0,91
1.500.000,00	Avianca Holdings SA / Avianca 8.375% 10-05-2020	1.453.125,00	2,12	520.000,00	Orazul Energy Egenor S en C 5.625% 28-04-2027	529.100,00	0,77
700.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	713.132,00	1,04	300.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	344.955,00	0,50
1.350.000,00	Banco BBVA Peru SA 5.250% MULTI 22-09-2029	1.446.201,00	2,11	600.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	638.250,00	0,93
1.000.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.875% 21-04-2025	1.050.010,00	1,53	200.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	201.452,00	0,29
800.000,00	Banco de Credito del Pe 6.125% MULTI 24-04-2027	859.000,00	1,25	1.650.000,00	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27-03-2028	1.709.185,50	2,49
1.508.000,00	Banco de Credito del Pe 6.875% MULTI 16-09-2026	1.626.770,08	2,37	500.000,00	Southern Copper Corp 3.875% 23-04-2025	518.616,26	0,76
900.000,00	Banco Inbursa SA Institucion 4.375% 11-04-2027	887.634,00	1,29	1.900.000,00	Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035	2.489.000,00	3,63
614.000,00	Banco Internacional del Peru 3.375% 18-01-2023	616.456,00	0,90	1.000.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15-01-2029	1.090.000,00	1,59
900.000,00	Banco Santander Mexico SA In 4.125% 09-11-2022	922.509,00	1,35	600.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	679.500,00	0,99
500.000,00	Braskem Netherlands Finance 3.5% 10-01-2023	500.630,00	0,73	500.000,00	Transec SA 4.25% 14-01-2025	520.625,00	0,76
1.300.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	1.314.625,00	1,92	800.000,00	Transportadora de Gas Intern 5.55% 01-11-2028	901.208,00	1,31
1.000.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 30-04-2049	1.052.500,00	1,53	1.200.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 10-11-2039	1.438.680,00	2,10
600.000,00	Cencosud SA 4.375% 17-07-2027	599.256,00	0,87	1.100.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	1.318.625,00	1,92
649.000,00	Cencosud SA 4.875% 20-01-2023	676.443,26	0,99	400.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	408.000,00	0,59
500.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	528.340,33	0,77			65.262.855,35	95,17
1.250.000,00	Cencosud SA 6.625% 12-02-2045	1.337.260,93	1,95	Summe Anleihen		65.262.855,35	95,17
500.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	506.880,00	0,74	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
900.000,00	Colbun SA 4.5% 10-07-2024	941.804,01	1,37			65.262.855,35	95,17
800.000,00	Corp Financiera de Desa 5.250% MULTI 15-07-2029	860.000,00	1,25	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
300.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.375% 05-02-2049	317.862,00	0,46	Anleihen			
3.350.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	3.683.358,50	5,37	USD			
1.400.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023	1.550.500,00	2,26	300.000,00	Inversiones CMPC SA/Cayman I 4.5% 25-04-2022	310.769,36	0,45
300.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	331.500,00	0,48	900.000,00	SACI Falabella 3.75% 30-10-2027	895.509,00	1,31
830.000,00	Ecopetrol SA 7.375% 18-09-2043	1.064.483,30	1,55	500.000,00	SACI Falabella 4.375% 27-01-2025	522.715,96	0,76
1.275.000,00	El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026	1.255.887,75	1,83	700.000,00	Transec SA 3.875% 12-01-2029	700.875,00	1,02
200.000,00	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.625% 16-06-2021	209.250,00	0,31			2.429.869,32	3,54
1.699.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	1.539.181,39	2,24	Summe Anleihen		2.429.869,32	3,54
1.050.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.091.561,95	1,59	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.490.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.875% 30-10-2024	1.563.460,25	2,28			2.429.869,32	3,54
900.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	927.000,00	1,35	Summe Wertpapieranlagen		67.692.724,67	98,72
1.200.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.306.200,00	1,90	Bankguthaben		249.178,07	0,36
1.400.000,00	Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	1.472.379,43	2,15	Sonstige Nettovermögenswerte		629.648,35	0,92
900.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	966.375,00	1,41	Summe Nettovermögen		68.571.551,09	100,00
1.200.000,00	Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023	1.236.000,00	1,80				
400.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	422.704,00	0,62				
950.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27-06-2024	979.046,98	1,43				
500.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	510.855,00	0,74				
1.550.000,00	Grupo de Inversiones Suramer 5.5% 29-04-2026	1.690.290,50	2,47				
1.600.000,00	Grupo Televisa SAB 6.625% 18-03-2025	1.842.802,10	2,69				
1.000.000,00	InterCorp Financial Services 4.125% 19-10-2027	1.004.400,00	1,46				
1.700.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	1.764.151,01	2,57				
400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	424.189,82	0,62				

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

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Chile	27,71	Unternehmensanleihen	98,72
Mexiko	19,37		
Kolumbien	14,98		
Peru	13,21		
Niederlande	5,64		
Kaimaninseln	5,43		
USA	4,39		
Panama	3,58		
Österreich	2,89		
Luxemburg	0,93		
Argentinien	0,59		
Summe	98,72		

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
254.396,00	Atacadao	1.280.298,00	0,99	70.900,00	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.026.840,49	0,80
494.655,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.302.750,95	3,33	6.300,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	67.420,86	0,05
102.560,00	Banco Bradesco	793.700,92	0,61	194.880,00	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	653.769,96	0,51
309.644,00	Banco Bradesco	2.725.499,55	2,11	19.841,00	Credicorp	4.013.213,89	3,11
165.551,00	Banco do Brasil	2.053.014,41	1,59	28.996,00	Embraer ADR	503.834,82	0,39
547.200,00	BR Malls Participacoes	1.779.263,45	1,38	66.308,00	Fomento Economico Mexicano ADR	5.543.936,57	4,29
81.200,00	BRF	554.216,16	0,43	616.300,00	Gerdau ADR	2.097.327,66	1,62
432.777,00	CCR	1.378.327,02	1,07	17.300,00	Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR	253.445,31	0,20
22.626,00	Cia Brasileira de Distribuicao	484.115,88	0,37	56.604,00	Grupo Aval Acciones y Valores ADR	390.732,85	0,30
67.200,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	724.642,10	0,56	34.000,00	Grupo Financiero Galicia ADR	1.036.563,49	0,80
100.600,00	Cia Energetica de Minas Gerais	343.545,20	0,27	776.319,00	Itau Unibanco Holding ADR	6.457.947,39	5,00
42.300,00	Cia Siderurgica Nacional	161.974,14	0,13	54.960,00	Loma Negra Cia Industrial Argentina ADR	556.752,73	0,43
51.454,00	Cosan	540.757,01	0,42	700,00	MercadoLibre	372.584,42	0,29
153.500,00	CPFL Energia	1.060.050,08	0,82	38.812,00	Pampa Energia ADR	1.203.745,38	0,93
439.641,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	2.087.129,62	1,62	317.953,00	Petroleo Brasileiro ADR	4.400.791,63	3,41
40.200,00	Embraer	175.764,70	0,14	354.170,00	Petroleo Brasileiro ADR	4.459.826,26	3,45
203.742,00	Energisa	2.146.388,63	1,66	19.619,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	538.090,58	0,42
18.900,00	Equatorial Energia	398.042,85	0,31	45.076,00	Southern Copper	1.538.735,78	1,19
65.600,00	Estacio Participacoes	434.758,75	0,34	76.534,00	TIM Participacoes ADR	1.016.235,85	0,79
191.355,00	Flcury	948.060,06	0,73	469.776,00	Vale ADR	5.578.899,85	4,32
314.300,00	Gerdau	1.089.234,43	0,84			58.051.222,30	44,96
36.000,00	Gol Linhas Aereas Inteligentes	265.428,17	0,21	Summe Aktien		126.466.091,01	97,96
126.062,00	Iguatemi Empresa de Shopping Centers	1.301.354,05	1,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		126.466.091,01	97,96
153.503,00	lochpe Maxion	778.539,16	0,60	Summe Wertpapieranlagen		126.466.091,01	97,96
456.314,00	Itau Unibanco Holding	3.823.283,29	2,96	Bankguthaben		3.497.779,53	2,71
440.328,00	Itausa - Investimentos Itau	1.314.220,64	1,02	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(859.800,41)	(0,67)
237.116,00	JBS	1.164.413,63	0,90	Summe Nettovermögen		129.104.070,13	100,00
549.222,00	Kroton Educacional	1.376.346,59	1,07				
198.864,00	Localiza Rent a Car	1.848.340,71	1,43				
146.089,00	Lojas Renner	1.578.020,38	1,22				
32.600,00	Magazine Luiza	1.570.291,69	1,22				
290.923,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	1.833.673,87	1,42				
80.800,00	Petroleo Brasileiro	562.456,25	0,44				
244.081,00	Petroleo Brasileiro	1.546.856,11	1,20				
173.139,00	Randon SA Implementos e Participacoes	365.754,43	0,28				
682.474,00	Rumo	3.239.942,82	2,51				
160.352,00	TOTVS	1.611.054,08	1,25				
253.925,00	Vale	3.035.589,34	2,35				
		52.677.099,12	40,80				
CLP							
5.306.415,00	Banco de Chile	685.523,46	0,53				
297.400,00	Cencosud	519.194,82	0,40				
6.550,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	180.077,80	0,14				
		1.384.796,08	1,07				
COP							
1.004.400,00	Grupo Aval Acciones y Valores	346.643,55	0,27				
		346.643,55	0,27				
MXN							
860.589,00	America Movil	551.713,63	0,43				
273.595,00	Arca Continental	1.297.046,18	1,00				
615.191,00	Corp Inmobiliaria Vesta	802.889,21	0,62				
1.613.667,00	Fibra Uno Administracion	1.903.989,10	1,47				
312.826,00	Genomma Lab Internacional	250.184,31	0,19				
587.361,00	Grupo Financiero Banorte	3.017.520,27	2,34				
831.786,00	Grupo Mexico	1.935.790,73	1,50				
1.211,00	Industrias Penoles	13.921,69	0,01				
16.791,00	Infraestructura Energetica Nova	55.770,66	0,04				
403.198,00	Kimberly-Clark de Mexico	668.771,31	0,52				
756.335,00	Macquarie Mexico Real Estate Management	739.455,68	0,57				
503.041,00	Mexichem	930.572,11	0,72				
752.977,00	Wal-Mart de Mexico	1.838.705,08	1,42				
		14.006.329,96	10,85				
USD							
162.780,00	America Movil ADR	2.084.133,67	1,61				
1.044.677,00	Banco Bradesco ADR	9.112.905,28	7,06				
26.637,00	Banco de Chile ADR	694.267,22	0,54				
48.334,00	Bancolombia ADR	2.176.560,10	1,69				
19.800,00	BRF ADR	133.717,90	0,10				
35.297,00	Central Puerto ADR	285.554,35	0,22				
87.022,00	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	1.853.388,01	1,44				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	69,14	Verschiedene Banken	29,93
Mexiko	16,76	Stahl	9,27
Bermuda	3,11	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	8,50
Argentinien	2,39	Alkoholfreie Getränke	5,30
Kolumbien	2,26	Großmärkte	4,63
Chile	2,03	Stromversorger	4,50
USA	1,48	Immobilien: REOC	4,43
Peru	0,80	Börsen und Finanzdaten	3,33
Summe	97,96	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,83
		Schiennenverkehr	2,51
		Hausbau	1,62
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,50
		Immobilien: Verschiedene REITs	1,47
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,43
		Spedition/Transport	1,43
		Bildungsdienstleistungen	1,40
		Systemsoftware	1,25
		Kaufhäuser	1,22
		Warenhäuser	1,22
		Kupfer	1,19
		Straßen- und Schienennetze	1,07
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,89
		Gold	0,80
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,73
		Rohstoffchemikalien	0,72
		Wasserversorger	0,61
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,57
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,56
		Luftfahrt und Verteidigung	0,53
		Haushaltsprodukte	0,52
		Baumaterialien	0,43
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,42
		Fluggesellschaften	0,40
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,29
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,22
		Pharmazeutika	0,19
		Gasversorger	0,04
		Edelmetalle und Mineralien	0,01
		Summe	97,96

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/London					
16.594,39	EUR	70.762,27	PLN	(25,19)	31.07.2019
2.508.233,72	PLN	588.545,42	EUR	550,66	31.07.2019
				525,47	

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

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
USD			
1.295.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046	1.220.385,74	10,73
94.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	96.915,47	0,85
382.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046	379.090,23	3,33
304.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	316.540,00	2,78
112.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-08-2045	119.433,13	1,05
613.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-11-2046	654.449,34	5,75
913.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048	997.737,81	8,77
872.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047	952.728,13	8,38
1.259.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044	1.372.310,00	12,06
326.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-08-2044	362.929,69	3,19
975.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2044	1.130.543,02	9,94
916.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	1.125.069,85	9,89
285.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036	375.387,31	3,30
398.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2040	545.431,02	4,80
		9.648.950,74	84,83
	Summe Anleihen	9.648.950,74	84,83
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	9.648.950,74	84,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
726.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2045	721.632,66	6,34
793.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2043	846.093,83	7,44
		1.567.726,49	13,78
	Summe Anleihen	1.567.726,49	13,78
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.567.726,49	13,78
	Summe Wertpapieranlagen	11.216.677,23	98,61
	Bankguthaben	63.582,09	0,56
	Sonstige Nettovermögenswerte	94.142,09	0,83
	Summe Nettovermögen	11.374.401,41	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	98,61
Summe	98,61
Sektor	
Staatsanleihen	98,61
Summe	98,61

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

Nordea 1 - Long Duration US 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/London					
5.000,00	EUR	5.693,79	USD	6,71	31.07.2019
50.000,00	NOK	5.879,30	USD	(6,14)	31.07.2019
100.000,00	SEK	10.804,18	USD	(7,78)	31.07.2019
				(7,21)	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
1.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	917.801,71	0,04	4.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	4.140.304,00	0,19
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	1.853.340,67	0,09	20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	20.451.669,60	0,95
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.498.782,24	0,26	5.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	5.109.250,00	0,24
		8.269.924,62	0,39	43.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	44.233.702,40	2,06
DKK				20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	20.638.400,00	0,96
80.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 SDO A E	11.019.433,82	0,51	20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	21.100.720,00	0,98
500.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	69.868.967,44	3,26	13.000.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-05-2025	13.619.840,00	0,64
75.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	10.332.527,99	0,48	10.000.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.875% 01-02-2029	10.669.600,00	0,50
142.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	20.204.083,58	0,94	9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.878.461,00	0,46
90.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	12.137.967,02	0,57	14.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	15.590.127,98	0,73
252.742.425,69	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	34.020.741,12	1,59	4.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1.5% 28-09-2038	4.565.500,92	0,21
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	13.722.440,72	0,64	8.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 0.25% 30-04-2024	8.199.776,00	0,38
400.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	55.687.231,79	2,60	2.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 1% 30-04-2028	2.146.588,00	0,10
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H	17.022.919,58	0,79	28.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	32.881.875,00	1,53
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	14.009.299,08	0,65	7.400.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 03-05-2049	9.156.138,40	0,43
275.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	38.985.771,77	1,82	28.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	34.912.386,00	1,63
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2021 SDO A H	27.748.219,75	1,29	17.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	19.731.600,00	0,92
62.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	8.338.534,18	0,39	5.000.000,00	Danske Kiinnytsluottopankki 0.375% 21-11-2023	5.133.100,00	0,24
288.804.502,39	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2021 IO CITA-3M SDO	38.838.166,21	1,81	2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 15-05-2023	2.043.644,00	0,10
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO A T	5.425.360,99	0,25	9.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	9.407.948,85	0,44
275.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	37.879.303,77	1,77	9.757.062,90	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	9.765.551,54	0,46
900.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	125.729.171,74	5,87	11.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022	11.220.479,40	0,52
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	14.142.344,54	0,66	18.400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023	18.904.160,00	0,88
		555.112.485,09	25,90	20.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	20.885.120,00	0,97
EUR				15.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025	15.654.210,00	0,73
8.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.75% 28-05-2029	8.153.760,00	0,38	5.500.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.5% 28-08-2025	5.686.714,00	0,27
9.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10-01-2034	10.087.326,00	0,47	1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.151.726,40	0,05
3.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12-04-2038	3.421.572,00	0,16	51.207.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	52.753.963,47	2,46
19.500.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	20.491.185,00	0,96	6.000.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27-05-2024	6.252.120,00	0,29
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.831.666,01	0,79	4.000.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2036	4.491.000,00	0,21
10.000.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	10.283.120,00	0,48	8.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.25% 25-04-2022	8.123.200,00	0,38
3.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	3.387.735,60	0,16	35.538.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	38.978.007,32	1,82
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.820.940,00	0,36	9.500.000,00	Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	10.437.403,00	0,49
12.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	12.024.960,00	0,56	27.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	30.948.790,80	1,44
10.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	10.000.000,00	0,47	12.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.9% 30-01-2033	13.440.240,00	0,63
23.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	23.076.375,64	1,08	11.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	11.417.956,00	0,53
22.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	22.689.313,90	1,06	10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	10.436.000,00	0,49
10.000.000,00	Berlin Hyp AG 0.375% 29-05-2029	10.217.240,00	0,48	3.000.000,00	Iceland Government Internati 0.1% 20-06-2024	3.024.396,00	0,14
8.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	8.284.912,00	0,39	14.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	14.153.188,00	0,66
8.500.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	8.696.248,00	0,41	6.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	6.622.056,00	0,31
20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	21.114.600,00	0,99	36.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	36.118.800,00	1,69
17.300.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	17.900.517,60	0,84				
6.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	6.186.288,00	0,29				

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	45.624.960,00	2,13	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.647.652,35	0,17
41.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	41.717.802,58	1,95	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	816.338,05	0,04
10.422.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	9.761.995,58	0,46	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.357.883,30	0,16
7.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	8.101.310,00	0,38	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.458.536,97	0,11
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	10.036.260,00	0,47	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	849.963,58	0,04
5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.151.400,00	0,24	10.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	10.790.997,00	0,50
10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	10.380.200,00	0,48	4.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	4.557.051,00	0,21
1.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	1.785.000,00	0,08	10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	10.291.700,00	0,48
8.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	8.640.165,00	0,40	11.000.000,00	Aareal Bank AG 0.375% 15-07-2025	11.361.020,00	0,53
7.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.5% 01-10-2026	7.023.660,00	0,33			1.369.077.417,43	63,89
13.750.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	14.348.168,04	0,67	125.000.000,00	NOK DNB Boligkreditt AS 19/22 FRN C COVD	12.939.374,15	0,60
74.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	76.238.500,00	3,56	200.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	20.719.346,65	0,97
7.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	7.431.018,00	0,35	100.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVD	10.516.032,98	0,49
5.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	5.381.250,00	0,25	25.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD	2.642.211,41	0,12
3.354.382,91	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.371.691,53	0,16			46.816.965,19	2,18
5.709.568,07	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2021 IO EURIBOR 3M R	5.730.522,18	0,27	150.000.000,00	SEK DNB Boligkreditt AS 0.75% 31-01-2024	14.486.731,42	0,68
22.100.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	25.647.624,60	1,20	70.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 20-09-2023	6.942.208,21	0,32
4.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	4.827.264,00	0,23			21.428.939,63	1,00
5.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	5.854.032,80	0,27		Summe Anleihen	2.000.705.731,96	93,36
10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	10.280.124,20	0,48		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.000.705.731,96	93,36
6.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	7.160.808,00	0,33		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
5.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 1.375% 11-05-2033	5.573.800,00	0,26		Anleihen		
8.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	8.285.120,00	0,39		EUR		
4.960.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	5.130.921,60	0,24	10.700.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	10.729.553,40	0,50
5.500.000,00	Sbanken Boligkreditt AS 0.375% 26-04-2023	5.625.323,00	0,26	17.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 15-03-2020	17.069.870,00	0,80
5.000.000,00	SkibsKredit SDO	5.043.450,00	0,24	16.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 25-01-2020	16.444.444,00	0,77
22.900.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	23.498.697,60	1,10	13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	13.219.929,58	0,62
15.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 11-09-2023	15.335.234,85	0,72	10.975.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	11.458.712,15	0,53
4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.151.560,00	0,19	8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	8.606.080,00	0,40
10.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 30-01-2025	10.376.460,00	0,48			77.528.589,13	3,62
8.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	8.441.840,00	0,39		Summe Anleihen	77.528.589,13	3,62
7.800.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	10.233.319,20	0,48		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	77.528.589,13	3,62
5.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14-05-2026	5.055.190,00	0,24		Summe Wertpapieranlagen	2.078.234.321,09	96,98
10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19-06-2023	10.266.900,00	0,48		Bankguthaben	68.233.374,02	3,18
4.900.000,00	SP-Kiinnityluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	4.905.919,20	0,23		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.580.341,60)	(0,17)
1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.375% 03-10-2024	1.028.970,00	0,05		Summe Nettovermögen	2.142.887.353,51	100,00
11.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.75% 17-10-2025	11.572.198,00	0,54				
2.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	2.514.452,00	0,12				
11.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	11.059.928,00	0,52				
12.900.000,00	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04-05-2021	12.779.514,00	0,60				
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	830.247,39	0,04				

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	27,26	Hypothekenanleihen	45,01
Italien	14,54	Unternehmensanleihen	30,99
Frankreich	12,32	Staatsanleihen	18,29
Griechenland	11,35	Kündbare Hypothekenanleihen	2,69
Norwegen	7,80		
Zypern	4,51		
Spanien	3,27		
Deutschland	3,20		
Niederlande	2,26		
Österreich	2,09		
Vereinigtes Königreich	1,75		
Neuseeland	1,71		
Polen	0,98		
Republik Korea	0,71		
Türkei	0,60		
Japan	0,52		
Singapur	0,50		
Finnland	0,47		
Portugal	0,33		
Schweden	0,32		
Slowakei	0,21		
Island	0,14		
Lettland	0,08		
Luxemburg	0,04		
Summe	96,98	Summe	96,98

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered 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/London					
32.263.529,04	CHF	29.021.324,68	EUR	63.073,35	31.07.2019
21.442,22	EUR	23.838,00	CHF	(46,88)	31.07.2019
949.945,73	EUR	10.012.436,54	SEK	1.804,88	31.07.2019
107.386,45	EUR	122.572,93	USD	(123,95)	31.07.2019
36.971.637,87	GBP	41.300.509,47	EUR	(82.053,88)	31.07.2019
51.370,84	NOK	5.297,97	EUR	(5,33)	31.07.2019
146.722.951,78	SEK	13.939.197,29	EUR	(45.080,97)	31.07.2019
213.494.357,92	USD	187.051.290,99	EUR	207.538,90	31.07.2019
				145.106,12	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
202.404.000,00	DKK	27.120.279,94	EUR	8.786,13	26.08.2019
1.405.090,35	EUR	1.242.400,00	GBP	21.456,45	03.09.2019
				30.242,58	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
360.054,45	EUR	322.000,00	GBP	1.447,22	03.09.2019
20.958.858,53	EUR	23.504.000,00	USD	394.267,37	03.09.2019
125.000,00	GBP	140.486,06	EUR	(1.275,67)	03.09.2019
1.753.000,00	USD	1.541.178,36	EUR	(7.393,38)	03.09.2019
				387.045,54	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
6.821.656,59	EUR	50.899.000,00	DKK	835,96	24.07.2019
264.238,80	EUR	236.000,00	GBP	1.408,90	03.09.2019
1.003.125,47	EUR	1.142.000,00	USD	3.933,50	03.09.2019
955.000,00	GBP	1.067.215,75	EUR	(3.644,21)	03.09.2019
22.296.000,00	USD	19.607.366,79	EUR	(99.515,49)	03.09.2019
				(96.981,34)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
166.550.000,00	DKK	22.306.123,40	EUR	9.302,45	01.07.2019
96.110.000,00	DKK	12.873.760,83	EUR	5.650,87	24.07.2019
148.422.273,19	EUR	1.107.719.302,59	DKK	(19.842,07)	24.07.2019
46.507.000,00	EUR	450.924.747,13	NOK	93.798,64	19.08.2019
25.700.000,00	EUR	273.693.535,23	SEK	(213.751,24)	19.08.2019
48.286.000,00	SEK	4.541.510,89	EUR	30.282,45	19.08.2019
437.434.309,34	EUR	3.264.960.642,98	DKK	(182.229,95)	26.08.2019
5.826.000,00	CHF	5.249.882,13	EUR	3.555,07	03.09.2019
881.382,17	EUR	787.000,00	GBP	4.911,43	03.09.2019
350.323,96	EUR	398.000,00	USD	2.094,68	03.09.2019
				(266.227,67)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
13.958.531,24	EUR	15.659.000,00	CHF	(161.650,55)	03.09.2019
				(161.650,55)	
				(107.571,44)	
				37.534,68	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(1.840,00)	(247.314.400,00)	(73.600,00)	(846.600,00)
Euro-BTP Future 9/2019	10.09.2019	EUR	(495,00)	(66.359.700,00)	(148.500,00)	(1.119.548,74)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(460,00)	(79.405.200,00)	0,00	(186.673,10)
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	10,00	1.647.300,00	(200,00)	12.310,92
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	360,00	46.904.400,00	(68.298,38)	274.354,34
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	70,00	8.941.406,60	(12.502,99)	147.370,27
					(303.101,37)	(1.718.786,31)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.3030%	10.000.000,00	EUR	1.619.579,03	29.01.2049
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6920%	(30.000.000,00)	EUR	(1.568.545,14)	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0265%	(30.000.000,00)	EUR	(386.264,30)	30.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1560%	34.000.000,00	GBP	450.976,09	08.05.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate -0.1010%	(30.000.000,00)	EUR	(200.940,49)	05.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2060%	(50.000.000,00)	EUR	(127.270,59)	24.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9290%	39.000.000,00	USD	(172.015,67)	24.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.1945%	(150.000.000,00)	EUR	(206.394,93)	27.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(590.876,00)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(745.829,12)	08.03.2023
Paying fixed rate 0.4770%				
Paying fixed rate 0.2850%	(60.000.000,00)	EUR	(1.427.178,86)	25.07.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4040%	(30.000.000,00)	EUR	(882.446,65)	05.10.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4460%	(30.000.000,00)	EUR	(938.569,95)	08.10.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0225%	(50.000.000,00)	EUR	(472.043,32)	20.11.2021
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0705%	(30.000.000,00)	EUR	(231.364,64)	04.02.2022
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6440%	(35.000.000,00)	EUR	(1.666.316,98)	01.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5985%	(70.000.000,00)	EUR	(3.022.253,72)	19.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5290%	(20.000.000,00)	EUR	(709.576,81)	03.05.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0405%	(50.000.000,00)	EUR	(473.726,26)	27.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0410%	(100.000.000,00)	EUR	(916.991,58)	27.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3185%	(30.000.000,00)	EUR	(419.156,50)	05.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2960%	(60.000.000,00)	EUR	(706.377,82)	10.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9145%	60.000.000,00	GBP	26.706,55	17.06.2024
Paying floating rate GBPLIB 6 months				
Paying fixed rate 0.2075%	(30.000.000,00)	EUR	(81.350,73)	20.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9870%	45.000.000,00	USD	77.164,25	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.9705%	22.000.000,00	USD	(7.846,66)	20.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.9670%	30.000.000,00	USD	(18.393,88)	25.06.2029
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			(12.615.552,68)	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd				
Paying fixed rate 0.1390%	(40.000.000,00)	EUR	(733.170,80)	04.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0340%	(30.000.000,00)	EUR	(303.017,88)	24.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(1.036.188,68)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate 0.2515%	(20.000.000,00)	EUR	(146.004,36)	19.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1995%	(20.000.000,00)	EUR	(38.073,72)	20.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(184.078,08)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying fixed rate 0.1770%	(10.000.000,00)	EUR	(201.105,87)	29.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(201.105,87)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Paying fixed rate -0.0215%	(50.000.000,00)	EUR	(425.432,59)	04.12.2021
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(425.432,59)	
			(15.053.233,90)	

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
200.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	181.372,77	1,58	100.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	102.750,00	0,90
150.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	140.767,46	1,23	130.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	136.822,40	1,19
75.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	58.730,15	0,51	100.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	103.000,00	0,90
		380.870,38	3,32	200.000,00	Residomo SRO 3.375% 15-10-2024	207.604,00	1,81
EUR				100.000,00	Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30-11-2022	87.075,00	0,76
100.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	102.798,00	0,90	100.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	108.391,00	0,95
200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	205.786,00	1,80	200.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	210.524,00	1,84
200.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	221.673,20	1,93	100.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	102.375,00	0,89
250.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	260.000,00	2,27	100.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	103.658,00	0,90
250.000,00	Altice France SA/France 5.625% 15-05-2024	155.604,00	1,36	300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	248.284,80	2,17
100.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	103.646,00	0,90	200.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	206.750,00	1,80
100.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	103.000,00	0,90	125.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	116.875,00	1,02
150.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	155.988,00	1,36	100.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	102.000,00	0,89
125.000,00	Barclays PLC 2.000% MULTI 07-02-2028	122.636,25	1,07	250.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	249.062,50	2,17
250.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	258.168,00	2,25	200.000,00	WMG Acquisition Corp 3.625% 15-10-2026	211.000,00	1,84
100.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	97.000,00	0,85	100.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	103.000,00	0,90
100.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	104.206,00	0,91			8.167.450,05	71,25
100.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	98.500,00	0,86	GBP			
100.000,00	Danske Bank A/S 5.750% MULTI Perp FC2020	102.232,40	0,89	150.000,00	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	172.419,93	1,50
100.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	106.745,20	0,93	150.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	153.018,51	1,33
150.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	163.817,40	1,43	100.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	119.900,26	1,05
100.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	103.253,00	0,90	150.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	166.644,70	1,45
100.000,00	Fire BC SpA FRN 30-09-2024	101.000,00	0,88	150.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	175.863,98	1,53
100.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	97.500,00	0,85	100.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	82.583,01	0,72
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	257.477,50	2,25	100.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	110.650,07	0,97
150.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	133.852,50	1,17	100.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	117.982,11	1,03
100.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	105.613,80	0,92	100.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	99.962,64	0,87
200.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	202.520,00	1,77	150.000,00	Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	170.812,91	1,49
150.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	150.424,80	1,31	100.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	112.672,44	0,98
150.000,00	International Design Group S FRN 15-11-2025	149.583,00	1,30	200.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	222.072,41	1,94
100.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	105.963,60	0,92	200.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	231.232,43	2,02
200.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	217.600,00	1,90	250.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	281.273,27	2,45
150.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	151.393,80	1,32	150.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	142.288,30	1,24
150.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	154.479,00	1,35			2.359.376,97	20,58
100.000,00	Kaefer Isoliertechnik GmbH & 5.5% 10-01-2024	105.250,00	0,92	Summe Anleihen			
200.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	134.792,00	1,18			10.907.697,40	95,15
100.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	99.500,00	0,87	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
100.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	103.750,00	0,91			10.907.697,40	95,15
150.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	158.070,00	1,38	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
100.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	99.395,00	0,87	Anleihen			
100.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	99.050,00	0,86	USD			
100.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	108.063,00	0,94	100.000,00	LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 15-07-2026	88.665,14	0,77
100.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	113.505,40	0,99			88.665,14	0,77
250.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	257.766,50	2,25	Summe Anleihen			
100.000,00	Novem Group GmbH FRN 15-05-2024	102.125,00	0,89			88.665,14	0,77
100.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	94.550,00	0,82	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
						88.665,14	0,77
				Summe Wertpapieranlagen			
						10.996.362,54	95,93
				Bankguthaben			
						395.330,70	3,45
				Sonstige Nettovermögenswerte			
						71.758,62	0,63
				Summe Nettovermögen			
						11.463.451,86	100,00

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	16,59	Unternehmensanleihen	95,93
USA	16,36		
Vereinigtes Königreich	14,79		
Deutschland	11,67		
Luxemburg	6,61		
Italien	5,67		
Frankreich	5,54		
Jersey	4,63		
Schweden	4,02		
Dänemark	2,32		
Spanien	2,25		
Tschechische Republik	1,81		
Japan	0,95		
Kanada	0,91		
Irland	0,90		
Länderübergreifend	0,90		
Summe	95,93		

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield 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/London					
2.405.550,39	NOK	248.089,01	EUR	(249,50)	31.07.2019
404.327,69	SEK	38.412,55	EUR	(124,22)	31.07.2019
				(373,72)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.000,00	CHF	5.348,88	EUR	59,07	18.07.2019
2.479.551,49	EUR	2.149.000,00	GBP	82.757,29	18.07.2019
				82.816,36	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
26.782,49	EUR	24.000,00	GBP	14,92	18.07.2019
1.489,55	EUR	1.700,00	USD	(3,04)	18.07.2019
				11,88	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
7.205,18	EUR	8.000,00	CHF	(5,40)	18.07.2019
87.444,04	EUR	99.000,00	USD	522,45	18.07.2019
31.000,00	GBP	35.895,60	EUR	(1.321,12)	18.07.2019
				(804,07)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
374.787,67	EUR	425.000,00	CHF	(8.276,05)	18.07.2019
				(8.276,05)	
				73.748,12	
				73.374,40	

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 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(11,00)	(1.478.510,00)	(440,00)	(5.610,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(3,00)	(517.860,00)	0,00	(4.830,00)
LONG GILT FUTURE 9/2019	30.09.2019	GBP	(4,00)	(521.160,00)	758,87	(4.236,97)
					318,87	(14.676,97)

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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	AK Steel Corp 7.5% 15-07-2023	1.275.000,00	0,48	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.945,31	0,04
2.104.000,00	Ally Financial Inc 4.125% 13-02-2022	2.156.600,00	0,82	2.250.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	2.286.675,00	0,87
505.000,00	Ally Financial Inc 4.25% 15-04-2021	514.468,75	0,19	2.000.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 6% 01-04-2023	2.045.000,00	0,77
636.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	669.390,00	0,25			111.635.888,71	42,29
593.000,00	Altice France SA/France 6.25% 15-05-2024	610.790,00	0,23	Summe Anleihen		111.635.888,71	42,29
3.017.000,00	ArcelorMittal 5.25% 05-08-2020	3.096.338,62	1,17	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
700.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.625% 15-05-2023	711.375,00	0,27			111.635.888,71	42,29
2.765.000,00	B&G Foods Inc 4.625% 01-06-2021	2.768.456,25	1,05	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.502.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2020	3.572.040,00	1,35	Anleihen			
185.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	188.931,25	0,07	USD			
4.000.000,00	Berry Global Inc 6% 15-10-2022	4.080.000,00	1,55	4.145.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.625% 15-01-2022	4.155.362,50	1,57
1.400.000,00	Blue Cube Spinco LLC 9.75% 15-10-2023	1.545.250,00	0,59	3.250.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.25% 15-09-2022	3.278.437,50	1,24
3.385.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	3.495.012,50	1,32	5.951.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.5% 15-03-2022	6.166.723,75	2,34
3.242.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	3.485.214,84	1,32	1.000.000,00	Bombardier Inc 5.75% 15-03-2022	1.015.000,00	0,38
1.980.000,00	CIT Group Inc 4.125% 09-03-2021	2.017.125,00	0,76	2.000.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	2.002.500,00	0,76
1.200.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	1.272.000,00	0,48	920.000,00	Broadcom Inc 3.125% 15-04-2021	925.042,56	0,35
1.800.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	1.860.840,00	0,70	1.260.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2023	1.288.350,00	0,49
2.700.000,00	CVS Health Corp FRN 09-03-2020	2.706.551,55	1,03	3.868.000,00	CDK Global Inc 3.8% 15-10-2019	3.872.835,00	1,47
3.070.000,00	DISH DBS Corp 5.125% 01-05-2020	3.096.862,50	1,17	2.940.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2023	2.991.450,00	1,13
3.750.000,00	Dollar Tree Inc FRN 17-04-2020	3.750.432,45	1,42	3.355.000,00	CommScope Inc 5% 15-06-2021	3.346.612,50	1,27
3.500.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-01-2022	3.591.875,00	1,36	1.000.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	134.980,09	0,05
5.985.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021	6.007.821,76	2,28	5.545.000,00	Continental Airlines 2012-1 6.25% 11-04-2020	2.216.454,66	0,84
1.919.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.75% 15-08-2020	2.019.747,50	0,77	1.700.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	1.746.750,00	0,66
6.000.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022	6.135.000,00	2,32	2.500.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	2.693.714,25	1,02
3.515.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-08-2022	3.519.393,75	1,33	3.073.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	3.207.443,75	1,21
3.943.000,00	Masco Corp 3.5% 01-04-2021	4.000.134,54	1,52	1.975.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	2.045.628,98	0,77
559.000,00	Masco Corp 7.125% 15-03-2020	575.039,93	0,22	7.041.000,00	First Data Corp 5.375% 15-08-2023	7.155.416,25	2,71
4.320.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06-2024	4.536.000,00	1,72	4.050.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	4.050.000,00	1,53
2.400.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	2.592.000,00	0,98	3.000.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	3.003.750,00	1,14
4.000.000,00	NCR Corp 4.625% 15-02-2021	4.010.000,00	1,52	4.802.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	4.838.015,00	1,83
1.055.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 6% 15-10-2023	1.093.243,75	0,41	2.250.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.375% 15-04-2021	2.289.082,50	0,87
3.827.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.934.806,59	1,49	2.205.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	2.243.411,10	0,85
1.950.000,00	Spectrum Brands Inc 6.125% 15-12-2024	2.008.500,00	0,76	1.600.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.652.000,00	0,63
1.250.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	1.303.125,00	0,49	2.875.000,00	Herc Rentals Inc 7.5% 01-06-2022	2.985.975,00	1,13
1.230.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.334.550,00	0,51	2.500.000,00	IHS Markit Ltd 5% 01-11-2022	2.648.250,00	1,00
1.725.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.5% 01-04-2021	1.755.187,50	0,66	3.250.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	3.412.500,00	1,29
203.000,00	Time Warner Cable LLC 5% 01-02-2020	205.663,36	0,08	4.050.000,00	IQVIA Inc 4.875% 15-05-2023	4.165.425,00	1,58
4.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023	4.703.500,00	1,78	2.800.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	2.828.000,00	1,07
1.300.000,00	TransDigm Inc 6% 15-07-2022	1.313.000,00	0,50	250.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	257.812,50	0,10
1.300.000,00	TransDigm Inc 6.5% 15-07-2024	1.313.000,00	0,50	1.750.000,00	Lamar Media Corp 5% 01-05-2023	1.780.625,00	0,67
2.791.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	2.797.977,50	1,06	1.500.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.550.625,00	0,59
1.750.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.811.250,00	0,69	1.100.000,00	Lennar Corp 6.625% 01-05-2020	1.131.625,00	0,43
3.190.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-07-2023	3.267.836,00	1,24	2.340.000,00	Live Nation Entertainment In 5.375% 15-06-2022	2.368.782,00	0,90
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	99.835,94	0,04	4.600.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	4.749.500,00	1,80
100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	100.167,97	0,04	1.000.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.875% 15-11-2022	1.021.875,00	0,39
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.710,94	0,04	4.600.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	4.715.000,00	1,79
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	100.421,88	0,04				
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	100.800,78	0,04				

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.725.000,00	PQ Corp 6.75% 15-11-2022	3.856.641,50	1,46
4.692.000,00	Prestige Brands Inc 5.375% 15-12-2021	4.715.460,00	1,79
4.720.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / FRN 15-07-2021	4.731.210,00	1,79
3.960.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 01-12-2020	4.098.600,00	1,55
2.118.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.205.367,50	0,84
4.815.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	4.852.557,00	1,84
505.000,00	Sirius XM Radio Inc 6% 15-07-2024	520.655,00	0,20
4.180.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01-10-2021	4.566.650,00	1,73
1.570.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	1.566.075,00	0,59
2.670.000,00	Syneos Health Inc / inVentiv 7.5% 01-10-2024	2.776.800,00	1,05
4.250.000,00	US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	2.235.006,59	0,85
1.691.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10-2021	1.754.412,50	0,66
855.000,00	XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	884.925,00	0,34
3.751.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	3.826.020,00	1,45
2.088.000,00	ZF North America Capital Inc 4% 29-04-2020	2.103.925,28	0,80
1.485.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	1.483.416,17	0,56
		146.112.676,43	55,35
	Summe Anleihen	146.112.676,43	55,35
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	146.112.676,43	55,35
	Summe Wertpapieranlagen	257.748.565,14	97,63
	Bankguthaben	5.283.876,40	2,00
	Sonstige Nettovermögenswerte	964.320,07	0,37
	Summe Nettovermögen	263.996.761,61	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	84,70
Kanada	6,89
Länderübergreifend	1,51
Vereinigtes Königreich	1,29
Luxemburg	1,17
Bermuda	1,00
Niederlande	0,84
Frankreich	0,23
Summe	97,63
Sektor	
Unternehmensanleihen	97,40
Staatsanleihen	0,23
Summe	97,63

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/London					
6.046,46	CHF	6.207,81	USD	6,49	31.07.2019
112.443.242,98	EUR	128.339.116,43	USD	(141.872,56)	31.07.2019
172.715.249,09	NOK	20.330.563,08	USD	(42.843,81)	31.07.2019
37.844.139,42	SEK	4.103.590,65	USD	(17.759,58)	31.07.2019
737.576,38	USD	647.135,35	EUR	(224,40)	31.07.2019
706.872,70	USD	6.011.543,01	NOK	738,11	31.07.2019
7.740,74	USD	71.510,58	SEK	20,15	31.07.2019
				(201.935,60)	

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
1.639.095,00	G4S	3.805.866,24	1,83
174.189,00	Jyske Bank	5.297.822,65	2,54
279.569,00	Novo Nordisk B	12.522.072,73	6,01
156.622,00	Tryg	4.473.946,62	2,15
		26.099.708,24	12,53
EUR			
100.115,00	Cramo	2.052.357,50	0,99
102.781,00	Fiskars	1.477.990,78	0,71
290.563,00	Huhtamäki	10.442.834,22	5,01
68.076,00	Kesko B	3.322.789,56	1,60
16.445,00	Metso	572.943,80	0,28
231.540,00	Neste	6.929.992,20	3,33
2.147.746,00	Nokia	9.382.428,40	4,50
260.060,00	Nordea Bank	1.668.284,90	0,80
96.227,00	Orion B	3.095.622,59	1,49
67.565,00	Rovio Oyj	480.387,15	0,23
375.457,00	Sampo A	15.543.919,80	7,46
171.981,00	Terveystalo Plc	1.585.664,82	0,76
164.030,00	Uponor	1.569.767,10	0,75
		58.124.982,82	27,90
NOK			
106.011,00	Bakkafrost	5.202.924,44	2,50
882.405,00	Gjensidige Forsikring	15.657.588,75	7,52
86.210,00	Schibsted ser. A	2.084.417,33	1,00
95.237,00	Schibsted ser. B	2.168.033,34	1,04
42.669,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	1.047.958,69	0,50
141.303,00	Tomra Systems	4.077.024,22	1,96
		30.237.946,77	14,52
SEK			
185.090,00	ABB Ltd	3.255.538,87	1,56
177.368,00	Atlas Copco	4.994.571,15	2,40
72.098,00	Autoliv SDB	4.518.005,34	2,17
425.832,00	Elekta B	5.410.744,13	2,60
384.708,00	Essity B	10.384.942,67	4,99
633.215,00	Hennes & Mauritz B	9.982.445,02	4,79
1.407.514,00	Kindred Group SDB	10.569.255,35	5,07
55.380,00	Lundin Petroleum	1.512.257,06	0,73
127.403,00	Millicom Int. Cellular SDB	6.323.229,83	3,04
876.810,00	NetEnt B	2.479.007,58	1,19
688.389,00	Nordea Bank	4.418.098,00	2,12
89.875,00	SECTRA B	2.915.597,07	1,40
331.271,00	Swedish Match	12.371.951,86	5,94
216.201,00	Trelleborg B	2.700.013,02	1,30
94.164,00	Veoneer SDB	1.431.934,77	0,69
472.697,00	Volvo B	6.565.879,97	3,15
		89.833.471,69	43,12
	Summe Aktien	204.296.109,52	98,07
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	204.296.109,52	98,07
	Summe Wertpapieranlagen	204.296.109,52	98,07
	Bankguthaben	4.784.485,57	2,30
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(764.544,19)	(0,37)
	Summe Nettovermögen	208.316.050,90	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Finnland	30,02
Schweden	28,47
Norwegen	12,02
Dänemark	10,70
Malta	5,07
Luxemburg	3,04
USA	2,86
Färöer	2,50
Vereinigtes Königreich	1,83
Schweiz	1,56
Summe	98,07
Sektor	
Mehrsparversicherungen	14,98
Pharmazeutika	7,50
Casinos und Glücksspiel	6,26
Tabak	5,94
Verschiedene Banken	5,46
Papierverpackungen	5,01
Haushaltsprodukte	4,99
Bekleidung-Einzelhandel	4,79
Kommunikationsanlagen	4,50
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,00
Industriemaschinen	3,97
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	3,33
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,15
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,04
Autoteile und -zubehör	2,86
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,50
Sach- und Unfallversicherung	2,15
Verlage	2,04
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,96
Sicherheits- und Alarmdienste	1,83
Lebensmitteleinzelhandel	1,60
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,56
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,99
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,76
Bauprodukte	0,75
Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,73
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,71
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,50
Interaktives Home Entertainment	0,23
Summe	98,07

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR)

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					
Aktien					
DKK					
15.825,00ALK-Abelló B	3.246.158,65	2,53	54.000,00Eitel	119.428,69	0,09
120.873,00Bang & Olufsen	732.012,62	0,57	320.616,00Fagerhult	1.861.545,65	1,45
3.276,00H+H International	45.999,81	0,04	359.541,00FastPartner	2.581.342,63	2,01
24.884,00Harboes Bryggeri B	256.054,40	0,20	68.263,00Fenix Outdoor Int. B	6.517.393,28	5,08
6.330,00Jeudan	873.558,04	0,68	11.512,00FM Mattsson Mora Group B	103.150,17	0,08
4.581,00Jyske Bank	139.327,54	0,11	41.444,00Garo	1.252.219,24	0,98
1.711,00MT Højgaard Holding A/S	17.078,79	0,01	91.000,00Gunnebo	214.619,30	0,17
10.470,00Nilfisk Holding	253.907,83	0,20	11.841,00Haldex	63.703,71	0,05
36.898,00NKT	500.798,60	0,39	92.899,00Handicare Group	330.846,78	0,26
15.011,00NNIT	251.000,76	0,20	25.552,00Hexatronix Group	128.755,13	0,10
64.281,00Per Aarsleff Holding B	2.019.650,88	1,57	93.266,00HiQ International	462.895,19	0,36
10.511,00Schouw & Co.	699.361,28	0,55	747,00HMS Networks	12.693,20	0,01
9.980,00Solar B	417.860,57	0,33	402.161,00Holmen B	7.507.832,97	5,85
15.349,00Sydbank	257.680,76	0,20	89.390,00KABE B	1.282.713,29	1,00
	9.710.450,53	7,57	6.848,00Knowit	138.480,83	0,11
EUR			28.421,00Lexington	41.186,87	0,03
7.596,00Ahlstrom-Munksjö Oyj	108.470,88	0,08	14.938,00Malmbergs Elektriska B	86.307,85	0,07
166.957,00Alma Media	975.028,88	0,76	121.172,00Medivir B	285.204,71	0,22
26.884,00Apetit Plc	231.740,08	0,18	108.623,00Midsuna B	503.619,47	0,39
27.904,00Asiakastieto Group Plc	800.844,80	0,62	36.952,00Midsummer	123.549,41	0,10
48.014,00Aspo	432.126,00	0,34	194.173,00MTG B	1.905.358,15	1,49
22.364,00Caverion Corporation	153.864,32	0,12	51.724,00NCC B	785.577,60	0,61
29.283,00Fiskars	421.089,54	0,33	254.270,00NENT Group B	5.202.078,48	4,06
775.322,00F-Secure	1.915.045,34	1,49	8.148,00Nolato B	432.954,15	0,34
13.726,00Honkarakenne B	32.118,84	0,03	75.488,00OEM International B	1.787.499,60	1,39
75.915,00Kemira	977.785,20	0,76	217.176,00Poolia B	133.706,71	0,10
23.753,00Kojamo plc	307.363,82	0,24	2.000,00Precio Fishbone B	9.774,80	0,01
117.559,00Lassila&Tikanoja	1.685.796,06	1,31	143.762,00Reijlers B	1.089.336,66	0,85
16.201,00Marimekko	422.846,10	0,33	364.682,00SCA B	2.778.525,68	2,17
1.622,00Martela A	4.963,32	0,00	49.000,00Scandi Standard	296.568,46	0,23
14.330,00NoHo Partners Oyj	116.073,00	0,09	216.798,00SECTRA B	7.033.052,72	5,48
85.133,00Ponsse	2.643.379,65	2,06	157.156,00Semcon	815.717,07	0,64
5.287,00Ramirent	47.265,78	0,04	28.000,00SJR B	100.513,70	0,08
423.232,00Rapala VMC	1.278.160,64	1,00	38.685,00SSAB A	117.508,58	0,09
10.305,00Revenio Group Corporation	207.130,50	0,16	233.070,00SSAB B	620.547,81	0,48
10.000,00Robit plc	27.000,00	0,02	188.514,00Svedbergs B	389.249,56	0,30
41.013,00Suominen	96.790,68	0,08	84.010,00Systemair	1.030.454,40	0,80
37.341,00Tikkurila	553.393,62	0,43	105.490,00SAAB B	3.017.492,93	2,35
241.744,00Uponor	2.313.490,08	1,80	122.463,00Troax Group	1.113.535,72	0,87
173.400,00Vaisala A	3.771.450,00	2,94	60.738,00VBG Group B	954.985,11	0,74
10.000,00Valmet Corporation	219.000,00	0,17	47.283,00Wallenstam B	439.789,18	0,34
21.269,00Wulff-Group	33.817,71	0,03	21.729,00ZetaDisplay	45.484,15	0,04
	19.776.034,84	15,42	46.779,00AAK	775.162,77	0,60
NOK				79.185.070,66	61,73
35.000,00AKVA Group	275.940,94	0,22	Summe Aktien	119.538.802,23	93,19
117.162,00Borregaard	1.192.115,77	0,93	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	119.538.802,23	93,19
6.659,00BW Offshore Limited	35.629,73	0,03	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
158.766,00Data Respons	540.662,42	0,42	Aktien		
1.044.260,00Kitron	988.172,40	0,77	EUR		
298.739,00Kongsberg Gruppen	3.662.377,48	2,86	11.000,00Herantis Pharma Plc	64.350,00	0,05
195.140,00NRC Group	1.288.786,61	1,00	138.833,00Verkkokauppa Oyj	496.327,98	0,39
96.919,00Polaris Media	272.039,88	0,21		560.677,98	0,44
12.015,00SpareBank 1 Østlandet	105.389,52	0,08	SEK		
2.265,00Sparebanken Telemark	27.463,81	0,02	124.876,0024SevenOffice	211.127,70	0,16
58.129,00Tomra Systems	1.677.199,64	1,31	1.463,00Alpha Helix	66,51	0,00
27.706,00Treasure	38.597,78	0,03	60.000,00Bahnhof	120.480,05	0,09
51.418,00Wallenius Wilhelmsen	134.454,87	0,10	195.318,00Eurocon Consulting	111.739,63	0,09
19.386,00Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	284.073,87	0,22		443.413,89	0,35
24.006,00Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	344.341,48	0,27	Summe Aktien	1.004.091,87	0,78
	10.867.246,20	8,47	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.004.091,87	0,78
SEK					
599.977,00AcadeMedia	2.955.057,74	2,30			
13.395,00Ahlstrom-Munksjö Oyj	190.817,67	0,15			
256.244,00Axfod	4.458.521,72	3,48			
264.808,00Bactiguard B	1.141.223,02	0,89			
302.352,00Beijer Electronics	1.586.538,58	1,24			
7.000,00Boule Diagnostics	34.609,60	0,03			
186.430,00BTS Group B	3.086.634,84	2,41			
253.831,00Bure Equity	3.813.079,58	2,97			
270.839,00Clas Ohlson B	2.354.951,18	1,84			
120.584,00Concentric	1.571.578,74	1,23			
289.760,00COOR Service Management	2.360.287,52	1,84			
7.619,00DevPort B	25.546,37	0,02			
67.319,00Doro	216.155,05	0,17			
16.893,00Dustin Group	136.404,66	0,11			
215.000,00Edgware	151.712,99	0,12			
64.878,00Elos Medtech B	609.589,04	0,48			

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
NOK			
7.938,30	Data Respons RIGHT	4.915,11	0,00
		4.915,11	0,00
	Summe Aktien	4.915,11	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.915,11	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	120.547.809,21	93,97
	Bankguthaben	8.281.087,54	6,46
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(550.604,49)	(0,43)
	Summe Nettovermögen	128.278.292,26	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	56,85
Finnland	16,00
Norwegen	8,45
Dänemark	7,57
Schweiz	5,08
Bermuda	0,03
Summe	93,97
Sektor	
Gesundheitswesen: Ausstattung	6,40
Papierprodukte	6,09
Luftfahrt und Verteidigung	5,21
Spezialgeschäfte	5,08
Hersteller von Elektronikausrüstung	4,18
Rundfunk	4,06
Lebensmitteleinzelhandel	3,48
Bau- und Ingenieurwesen	3,30
Immobilien: REOC	3,28
Bauprodukte	2,99
Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,97
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,92
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,62
Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,59
Pharmazeutika	2,58
Bildungsdienstleistungen	2,30
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,20
Forstprodukte	2,17
Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,06
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,04
Verschiedene Support-Leistungen	1,96
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,84
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,82
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,56
Interaktives Home Entertainment	1,49
Systemsoftware	1,49
Industriemaschinen	1,45
Automobilhersteller	1,00
Freizeitartikel	1,00
Verlage	0,97
Spezialchemikalien	0,93
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,92
Gesundheitswesen: Produkte	0,89
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,77
Verschiedene Chemikalien	0,76
Industriekonglomerate	0,67
Schifffahrt	0,59
Stahl	0,58
Unterhaltungselektronik	0,57
Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,49
Rohstoffchemikalien	0,43
Verschiedene Banken	0,41
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,39
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,33
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,33
Biotechnologie	0,22
Brauereien	0,20
Gesundheitswesen: Technologie	0,20
Sicherheits- und Alarmdienste	0,17
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,17
Keine Angabe	0,16
Kommunikationsanlagen	0,13
Halbleiter-Ausrüstung	0,10
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,09
Restaurants	0,09
Haushaltsprodukte	0,08
Werbung	0,04
Baumaterialien	0,04
Luftfracht und Logistik	0,03
Großhändler	0,03
Hausbau	0,03
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03
Textilien	0,03
Summe	93,97

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
1.029.775,00	G4S	2.391.066,96	3,35
76.718,00	Jyske Bank	2.333.318,16	3,27
77.600,00	Novo Nordisk B	3.475.753,19	4,87
81.639,00	Tryg	2.332.038,46	3,27
		10.532.176,77	14,76
EUR			
93.100,00	Fiskars	1.338.778,00	1,88
1.026.464,00	F-Secure	2.535.366,08	3,55
130.831,00	Huhtamäki	4.702.066,14	6,59
697.244,00	Nokia	3.045.910,41	4,27
148.961,00	Sampo A	6.166.985,40	8,64
		17.789.106,03	24,92
NOK			
69.080,00	Bakkafrøst	3.390.384,21	4,75
362.487,00	Gjensidige Forsikring	6.432.049,20	9,01
58.119,00	Schibsted ser. B	1.323.056,48	1,85
95.590,00	Tomra Systems	2.758.064,19	3,86
		13.903.554,08	19,48
SEK			
79.223,00	Atlas Copco	2.230.869,77	3,13
35.201,00	Autoliv SDB	2.205.862,94	3,09
241.488,00	Elektro B	3.068.416,13	4,30
504.759,00	Kindred Group SDB	3.790.318,79	5,31
63.560,00	Millicom Int. Cellular SDB	3.154.592,03	4,42
491.709,00	NetEnt B	1.390.210,35	1,95
117.551,00	Swedish Match	4.390.167,91	6,15
131.482,00	Trelleborg B	1.642.004,95	2,30
56.913,00	Veoneer SDB	865.465,61	1,21
188.875,00	Volvo B	2.623.521,15	3,68
		25.361.429,63	35,53
	Summe Aktien	67.586.266,51	94,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	67.586.266,51	94,69
	Summe Wertpapieranlagen	67.586.266,51	94,69
	Bankguthaben	4.053.843,38	5,68
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(265.914,76)	(0,37)
	Summe Nettovermögen	71.374.195,13	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Finnland	24,92
Schweden	21,50
Norwegen	14,73
Dänemark	11,41
Malta	5,31
Färöer	4,75
Luxemburg	4,42
USA	4,30
Vereinigtes Königreich	3,35
Summe	94,69
Sektor	
Mehrpartenversicherungen	17,65
Casinos und Glücksspiel	7,26
Papierverpackungen	6,59
Tabak	6,15
Industriemaschinen	5,43
Pharmazeutika	4,87
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,75
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,42
Autoteile und -zubehör	4,30
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,30
Kommunikationsanlagen	4,27
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,86
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,68
Systemsoftware	3,55
Sicherheits- und Alarmdienste	3,35
Verschiedene Banken	3,27
Sach- und Unfallversicherung	3,27
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,88
Verlage	1,85
Summe	94,69

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 30.06.2019 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
35.519,00	Novo Nordisk B	1.590.918,53	5,15
19.292,00	Tryg	551.080,81	1,79
		2.141.999,34	6,94
EUR			
27.046,00	Asiakastieto Group Plc	776.220,20	2,51
339.690,00	F-Secure	839.034,30	2,72
1.119,00	Metso	38.985,96	0,13
274.115,00	Nokia	1.197.471,38	3,88
37.653,00	Nordea Bank	241.544,00	0,78
19.561,00	Orion B	629.277,37	2,04
131.242,00	Raisio V	382.570,43	1,24
53.268,00	Sampo A	2.205.295,20	7,14
37.524,00	Uponor	359.104,68	1,16
42.070,00	Vaisala A	915.022,50	2,96
		7.584.526,02	24,57
NOK			
20.954,00	Bakkafrost	1.028.403,45	3,33
125.541,00	Gjensidige Forsikring	2.227.627,17	7,22
18.285,00	Schibsted ser. A	442.101,51	1,43
38.546,00	Tomra Systems	1.112.170,13	3,60
		4.810.302,26	15,58
SEK			
26.168,00	ABB Ltd	460.267,66	1,49
23.320,00	Atlas Copco	656.676,51	2,13
11.240,00	Autoliv SDB	704.352,13	2,28
87.631,00	Elekta B	1.113.464,74	3,61
52.949,00	Essity B	1.429.323,88	4,63
11.406,00	Fenix Outdoor Int. B	1.088.985,07	3,53
82.347,00	Hennes & Mauritz B	1.298.175,82	4,21
58.112,00	Holmen B	1.084.876,93	3,51
21.698,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.076.909,03	3,49
33.524,00	NENT Group B	685.863,37	2,22
157.402,00	NetEnt B	445.023,15	1,44
83.948,00	Nordea Bank	538.780,39	1,75
104.617,00	Rejlers B	792.720,84	2,57
49.504,00	SECTRA B	1.605.938,44	5,20
48.302,00	Trelleborg B	603.216,58	1,95
17.020,00	Veoneer SDB	258.820,03	0,84
70.040,00	Volvo B	972.873,18	3,15
		14.816.267,75	48,00
	Summe Aktien	29.353.095,37	95,10
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	29.353.095,37	95,10
	Summe Wertpapieranlagen	29.353.095,37	95,10
	Bankguthaben	1.710.918,81	5,54
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(197.001,58)	(0,64)
	Summe Nettovermögen	30.867.012,60	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	34,63
Finnland	26,32
Norwegen	12,25
Dänemark	6,94
Schweiz	5,02
Luxemburg	3,49
Färöer	3,33
USA	3,12
Summe	95,10
Sektor	
Mehrsparversicherungen	14,36
Gesundheitswesen: Ausstattung	8,81
Pharmazeutika	7,19
Forschungs- und Beratungsleistungen	5,08
Haushaltsprodukte	4,63
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,57
Bekleidung-Einzelhandel	4,21
Industriemaschinen	4,21
Kommunikationsanlagen	3,88
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,60
Spezialgeschäfte	3,53
Papierprodukte	3,51
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,49
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,15
Autoteile und -zubehör	3,12
Hersteller von Elektronikausrüstung	2,96
Systemsoftware	2,72
Verschiedene Banken	2,53
Rundfunk	2,22
Sach- und Unfallversicherung	1,79
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,49
Casinos und Glücksspiel	1,44
Verlage	1,43
Bauprodukte	1,16
Summe	95,10

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
140.555,00	Abengoa Abenewco 2 SAU 1.5% P-I-K 26-04-2024	318,92	0,00	1.086.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	1.045.275,00	0,16
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.270.937,50	0,20	877.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	929.620,00	0,14
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.25% 01-07-2020	304.297,93	0,05	600.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	636.000,00	0,10
400.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.625% 30-10-2020	409.892,00	0,06	1.706.000,00	Citigroup Inc 5.875% MULTI Perp FC2020	1.720.927,50	0,26
1.002.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	1.027.050,00	0,16	4.728.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	4.834.380,00	0,74
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.105.000,00	0,17	311.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	308.667,50	0,05
1.162.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	1.223.005,00	0,19	1.242.000,00	Constellium NV 5.75% 15-05-2024	1.269.945,00	0,20
1.059.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	1.094.741,25	0,17	916.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	960.620,91	0,15
3.746.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	3.764.730,00	0,58	975.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15-09-2022	982.797,92	0,15
3.523.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	3.602.267,50	0,55	4.001.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	3.870.967,50	0,59
500.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	470.000,00	0,07	200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	208.250,00	0,03
1.540.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.375% 01-05-2024	1.613.150,00	0,25	1.380.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	1.480.050,00	0,23
1.042.000,00	ARD Finance SA 7.125% P-I-K 15-09-2023	1.055.025,00	0,16	740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	791.896,20	0,12
1.337.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	1.377.110,00	0,21	3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.566.396,40	0,55
860.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	877.200,00	0,13	841.000,00	Dana Inc 6% 15-09-2023	859.922,50	0,13
665.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	677.626,85	0,10	1.198.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	1.199.497,50	0,18
2.199.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	2.253.975,00	0,35	2.453.000,00	DaVita Inc 5.75% 15-08-2022	2.477.530,00	0,38
623.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	653.371,25	0,10	1.774.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	1.738.520,00	0,27
343.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	354.576,25	0,05	886.000,00	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15-04-2024	790.755,00	0,12
1.988.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.714.650,00	0,26	2.924.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	2.803.385,00	0,43
166.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	158.945,00	0,02	491.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	497.137,50	0,08
1.225.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	1.274.000,00	0,20	1.553.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	1.630.650,00	0,25
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	865.235,00	0,13	1.114.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	1.121.330,12	0,17
1.411.000,00	BNP Paribas SA 7.625% MULTI Perp FC2021	1.493.896,25	0,23	2.465.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	2.505.056,25	0,39
1.195.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	1.256.243,75	0,19	1.541.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	1.610.345,00	0,25
2.746.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	2.835.245,00	0,44	550.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	559.625,00	0,09
1.170.000,00	Brazos Valley Longhorn LLC / 6.875% 01-02-2025	1.108.575,00	0,17	2.057.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.877.012,50	0,29
545.000,00	Cablevision Systems Corp 8% 15-04-2020	562.892,35	0,09	2.613.000,00	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15-02-2023	2.750.182,50	0,42
3.170.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	3.193.775,00	0,49	900.000,00	Frontier Communications Corp 10.5% 15-09-2022	607.500,00	0,09
1.219.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	1.176.335,00	0,18	1.820.000,00	Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025	1.123.850,00	0,17
2.743.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	1.968.102,50	0,30	1.000.000,00	Frontier Communications Corp 7.125% 15-01-2023	597.500,00	0,09
917.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	621.267,50	0,10	524.000,00	Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	297.370,00	0,05
4.374.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	4.471.868,25	0,69	901.000,00	Frontier Communications Corp 8.75% 15-04-2022	574.387,50	0,09
1.096.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	1.143.950,00	0,18	2.486.000,00	Frontier Communications Corp 9% 15-08-2031	1.398.375,00	0,21
1.464.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	1.548.180,00	0,24	1.544.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	1.509.260,00	0,23
433.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	466.557,50	0,07	1.930.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.75% 01-08-2022	1.946.887,50	0,30
983.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	1.087.443,75	0,17	1.790.000,00	Genworth Holdings Inc 4.9% 15-08-2023	1.539.400,00	0,24
1.164.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	1.044.690,00	0,16	1.817.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.946.733,80	0,30
786.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.5% 01-10-2026	699.540,00	0,11	227.111,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	5.904.045,06	0,91
2.609.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-06-2027	2.302.442,50	0,35	247.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	200.070,00	0,03
314.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	308.112,50	0,05	2.093.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI Perpetual	2.090.488,40	0,32
				3.002.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	2.941.960,00	0,45
				3.880.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	3.860.600,00	0,59
				529.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	407.330,00	0,06
				2.550.000,00	HCA Healthcare Inc 6.25% 15-02-2021	2.671.125,00	0,41
				553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	603.981,07	0,09

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.139.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.646.476,25	0,87	751.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	692.797,50	0,11
1.524.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	1.664.584,92	0,26	233.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	217.272,50	0,03
237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	272.550,00	0,04	2.152.000,00	Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	2.259.600,00	0,35
2.784.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	3.058.920,00	0,47	1.614.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	1.533.300,00	0,24
1.448.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	1.464.290,00	0,23	1.096.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	1.191.900,00	0,18
3.487.000,00	Hexion Inc 15-04-2020	2.702.425,00	0,42	322.000,00	Springleaf Finance Corp 8.25% 15-12-2020	345.747,50	0,05
1.898.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	1.812.590,00	0,28	1.530.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03- 2032	1.767.150,00	0,27
3.125.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	3.347.656,25	0,51	1.308.000,00	Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	1.510.740,00	0,23
238.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-01-2027	259.420,00	0,04	3.594.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	3.791.670,00	0,58
930.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	957.900,00	0,15	1.518.000,00	Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	1.612.875,00	0,25
928.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	947.720,00	0,15	1.560.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.657.500,00	0,25
1.962.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	2.011.050,00	0,31	955.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.036.175,00	0,16
1.200.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	1.200.936,00	0,18	662.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	579.250,00	0,09
600.000,00	KB Home 7% 15-12-2021	645.750,00	0,10	2.731.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	2.894.860,00	0,44
2.450.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	2.713.375,00	0,42	1.673.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	1.739.920,00	0,27
1.323.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.475.145,00	0,23	960.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01-10-2021	973.200,00	0,15
2.470.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	1.796.925,00	0,28	318.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	321.180,00	0,05
677.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	926.597,72	0,14	565.000,00	Tenet Healthcare Corp 6% 01- 10-2020	581.950,00	0,09
50.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	64.963,66	0,01	3.057.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	3.072.285,00	0,47
146.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	132.130,00	0,02	1.411.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	1.478.022,50	0,23
1.719.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	1.495.530,00	0,23	937.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.2% 21-07-2021	888.978,75	0,14
2.825.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	2.503.656,25	0,38	1.741.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028	1.584.310,00	0,24
486.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	484.639,20	0,07	1.083.000,00	T-Mobile USA Inc 4% 15-04-2022	1.107.367,50	0,17
3.250.000,00	Lennar Corp 4.125% 15-01-2022	3.339.375,00	0,51	925.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	946.968,75	0,15
1.157.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.214.850,00	0,19	1.242.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	1.285.470,00	0,20
1.942.000,00	Level 3 Parent LLC 5.75% 01-12- 2022	1.958.992,50	0,30	2.277.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06- 2022	2.231.460,00	0,34
2.445.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	2.567.250,00	0,39	1.032.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08- 2025	997.170,00	0,15
1.800.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	1.919.250,00	0,29	796.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	807.940,00	0,12
680.000,00	Mattel Inc 2.35% 15-08-2021	656.200,00	0,10	289.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	302.727,50	0,05
985.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	994.850,00	0,15	4.539.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	4.726.233,75	0,73
1.087.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15- 04-2020	1.119.610,00	0,17	1.663.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	1.796.040,00	0,28
4.323.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	4.452.690,00	0,68	1.224.000,00	Unitymedia GmbH 6.125% 15- 01-2025	1.277.856,00	0,20
1.043.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.090.477,36	0,17	1.798.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	1.332.759,37	0,20
5.118.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	5.533.837,50	0,85	3.250.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	3.367.812,50	0,52
2.101.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	2.269.080,00	0,35	1.300.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-01-2026	1.329.679,00	0,20
679.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	718.891,25	0,11	2.674.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	2.710.767,50	0,42
519.000,00	Navient Corp 6.625% 26-07-2021	549.491,25	0,08	450.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	465.750,00	0,07
1.580.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-11-2028	1.741.950,00	0,27	2.114.000,00	Vistra Energy Corp 7.625% 01- 11-2024	2.228.367,40	0,34
1.400.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	756.000,00	0,12	2.067.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15- 02-2026	1.994.655,00	0,31
754.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	488.215,00	0,08	2.070.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	2.085.525,00	0,32
950.000,00	Nokia OYJ 3.375% 12-06-2022	961.875,00	0,15	1.311.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	1.268.392,50	0,19
2.531.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09- 2020	2.568.965,00	0,39	1.231.000,00	William Lyon Homes Inc 5.875% 31-01-2025	1.215.612,50	0,19
1.190.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28- 04-2027	1.197.437,50	0,18	2.256.000,00	William Lyon Homes Inc 7% 15- 08-2022	2.264.460,00	0,35
216.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	223.020,00	0,03	2.617.000,00	Wind Tre SpA 5% 20-01-2026	2.533.256,00	0,39
1.822.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01- 02-2021	1.906.267,50	0,29	1.474.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	1.507.165,00	0,23
2.550.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15- 03-2022	2.537.250,00	0,39	1.406.000,00	WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	1.595.810,00	0,25
1.876.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	1.918.210,00	0,29				
2.873.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	2.791.207,08	0,43				
1.830.000,00	Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	1.964.962,50	0,30				
3.092.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	3.242.735,00	0,50				
287.000,00	Seagate HDD Cayman 4.75% 01-01-2025	289.672,40	0,04				
1.267.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-06-2027	1.261.083,17	0,19				
315.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	285.941,25	0,04				
1.783.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	1.769.627,50	0,27				

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.436.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01-04-2024	2.545.620,00	0,39	1.681.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.771.353,75	0,27
1.315.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.75% 01-04-2027	1.372.531,25	0,21	2.161.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	2.152.896,25	0,33
1.675.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.666.625,00	0,26	310.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04- 2025	299.956,00	0,05
	300.253.026,71	46,15		249.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	249.933,75	0,04
	Summe Anleihen	300.253.026,71	46,15	2.141.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	2.173.115,00	0,33
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	300.253.026,71	46,15	710.000,00	Calpine Corp 5.875% 15-01-2024	729.525,00	0,11
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.742.000,00	Calpine Corp 6% 15-01-2022	1.750.710,00	0,27
	Anleihen			2.548.000,00	Carroz Oil & Gas Inc 8.25% 15- 07-2025	2.509.780,00	0,39
	USD			2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.785.290,00	0,43
2.733.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	2.746.665,00	0,42	435.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 15-02-2023	441.525,00	0,07
1.748.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	1.804.810,00	0,28	1.115.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 15-03-2021	1.119.878,13	0,17
717.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 7.5% 15-03-2026	766.293,75	0,12	785.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	811.493,75	0,12
1.000.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	1.070.000,00	0,16	2.256.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.360.340,00	0,36
990.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	457.916,07	0,07	1.134.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	1.189.282,50	0,18
729.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	733.556,25	0,11	2.901.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	2.915.505,00	0,45
354.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	364.620,00	0,06	2.668.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	2.701.350,00	0,42
2.939.000,00	American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	2.942.673,75	0,45	962.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.069.022,50	0,16
2.211.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	2.293.912,50	0,35	2.139.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	2.248.623,75	0,35
2.336.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	2.464.480,00	0,38	3.959.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.805.588,75	0,58
1.452.000,00	Ashtead Capital Inc 5.25% 01- 08-2026	1.517.340,00	0,23	480.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	358.800,00	0,06
1.276.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	1.231.340,00	0,19	187.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	191.207,50	0,03
2.375.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	2.508.593,75	0,39	1.762.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	1.911.770,00	0,29
4.017.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	3.806.107,50	0,58	1.418.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15- 01-2024	1.435.725,00	0,22
1.630.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.634.075,00	0,25	1.353.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01- 06-2027	1.322.557,50	0,20
2.013.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 6.375% 01-04-2024	2.108.617,50	0,32	1.133.000,00	Colfax Corp 6% 15-02-2024	1.192.482,50	0,18
1.438.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	1.521.116,40	0,23	352.000,00	Colfax Corp 6.375% 15-02-2026	377.080,00	0,06
360.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	384.012,00	0,06	530.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	543.250,00	0,08
1.407.000,00	Bank of America Corp 5.125% MULTI Perp FC2024	1.414.035,00	0,22	712.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	729.800,00	0,11
392.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	429.240,00	0,07	710.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	721.537,50	0,11
959.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	1.071.682,50	0,16	153.000,00	CommScope Technologies LLC 5% 15-03-2027	133.492,50	0,02
625.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01- 11-2025	650.000,00	0,10	3.828.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	3.588.750,00	0,55
781.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15-05-2023	789.786,25	0,12	2.447.000,00	Constellium NV 6.625% 01-03-2025	2.544.880,00	0,39
3.474.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	3.539.137,50	0,54	3.383.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	602.691,14	0,09
198.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.5% 15- 03-2022	205.177,50	0,03	55.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	28.231,61	0,00
826.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09- 2024	842.520,00	0,13	2.524.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	2.568.170,00	0,39
788.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	797.850,00	0,12	2.261.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	2.323.177,50	0,36
1.794.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	1.794.000,00	0,28	2.318.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.318.000,00	0,36
1.273.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.271.408,75	0,20	669.000,00	CSC Holdings LLC 10.875% 15- 10-2025	766.205,70	0,12
1.094.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	1.145.965,00	0,18	270.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 15-07- 2023	276.750,00	0,04
2.458.000,00	Boyer USA Inc 7.25% 01-05-2025	2.660.785,00	0,41	529.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	574.956,88	0,09
1.237.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	1.274.110,00	0,20	2.478.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15- 10-2025	2.650.221,00	0,41
				425.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	467.959,00	0,07
				1.275.000,00	CSC Holdings LLC 7.75% 15-07- 2025	1.370.625,00	0,21
				2.525.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	2.272.500,00	0,35
				557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	546.556,25	0,08
				455.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	461.825,00	0,07
				733.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	760.487,50	0,12
				749.000,00	DAE Funding LLC 5.25% 15-11-2021	777.087,50	0,12

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
751.000,00	DAE Funding LLC 5.75% 15-11-2023	790.427,50	0,12	514.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	519.140,00	0,08
5.325.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	5.444.812,50	0,84	3.523.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.523.000,00	0,54
1.570.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	1.538.600,00	0,24	539.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	541.021,25	0,08
1.909.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	1.937.428,87	0,30	763.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	791.612,50	0,12
1.632.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	1.723.365,35	0,26	2.523.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	2.573.460,00	0,40
1.271.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.586.657,50	0,24	734.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	763.360,00	0,12
816.000,00	Denbury Resources Inc 7.75% 15-02-2024	677.524,80	0,10	3.923.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	3.207.052,50	0,49
4.861.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	4.739.475,00	0,73	630.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	663.075,00	0,10
1.323.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.256.850,00	0,19	481.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	454.545,00	0,07
1.461.000,00	eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	1.460.795,46	0,22	389.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	295.640,00	0,05
2.850.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	907.173,38	0,14	626.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	643.202,48	0,10
3.293.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	2.370.960,00	0,36	1.074.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	1.154.550,00	0,18
1.120.000,00	Endo Finance LLC / Endo Finc 5.375% 15-01-2023	806.400,00	0,12	1.359.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.406.565,00	0,22
1.085.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 7.75% 15-05-2026	965.650,00	0,15	946.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	896.335,00	0,14
419.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 8% 29-11-2024	280.730,00	0,04	282.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	240.405,00	0,04
584.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqui 9.375% 01-05-2024	134.320,00	0,02	1.108.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	1.128.775,00	0,17
1.708.000,00	Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	1.735.755,00	0,27	2.040.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	2.050.200,00	0,32
400.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	409.800,00	0,06	2.560.000,00	NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	2.595.200,00	0,40
2.699.000,00	First Data Corp 5.75% 15-01-2024	2.774.909,38	0,43	340.000,00	Netflix Inc 5.375% 15-11-2029	361.250,00	0,06
2.210.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	2.154.750,00	0,33	1.944.000,00	New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	1.795.906,08	0,28
772.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	698.660,00	0,11	1.443.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	1.185.965,63	0,18
1.514.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	1.396.665,00	0,21	953.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	955.978,13	0,15
601.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	584.472,50	0,09	2.525.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	2.663.142,75	0,41
2.400.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	2.370.000,00	0,36	1.171.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	1.209.057,50	0,19
1.786.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	1.844.045,00	0,28	3.630.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.851.248,50	0,59
926.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	699.130,00	0,11	353.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	357.412,50	0,05
1.726.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	1.316.075,00	0,20	1.711.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.792.272,50	0,28
3.924.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	3.374.640,00	0,52	1.332.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	1.369.562,40	0,21
744.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 5.25% 15-07-2024	757.020,00	0,12	1.329.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	1.292.452,50	0,20
1.034.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.039.170,00	0,16	1.205.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	1.209.518,75	0,19
2.445.000,00	Hertz Corp/The 5.5% 15-10-2024	2.316.637,50	0,36	1.730.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.851.100,00	0,28
707.000,00	Hexion Inc 01-02-2022	121.957,50	0,02	909.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 6.25% 15-05-2026	945.360,00	0,15
1.506.000,00	Hexion Inc 15-02-2023	259.785,00	0,04	989.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 8.5% 15-05-2027	1.016.197,50	0,16
261.000,00	Hexion Inc 15-04-2020	203.580,00	0,03	830.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	813.400,00	0,13
1.405.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	1.410.268,75	0,22	410.000,00	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15-08-2022	432.714,00	0,07
1.040.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.069.068,00	0,16	1.558.000,00	Parkland Fuel Corp 5.875% 15-07-2027	1.574.561,54	0,24
1.971.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	2.052.303,75	0,32	393.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	398.895,00	0,06
221.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	226.801,25	0,03	1.596.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	1.627.920,00	0,25
864.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	902.880,00	0,14	772.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	800.950,00	0,12
4.076.000,00	Infor US Inc 6.5% 15-05-2022	4.147.737,60	0,64	2.482.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	2.482.000,00	0,38
300.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	312.750,00	0,05	3.971.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	4.109.985,00	0,63
2.368.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	2.350.240,00	0,36	1.399.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	1.416.487,50	0,22
918.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	1.066.027,50	0,16	468.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	469.310,40	0,07
2.000.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	2.100.000,00	0,32	1.878.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	1.920.255,00	0,30
2.889.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	3.145.398,75	0,48	1.850.000,00	Post Holdings Inc 8% 15-07-2025	1.979.500,00	0,30
2.418.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.441.768,41	0,38	492.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	447.720,00	0,07
				266.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 9.375% 01-04-2027	235.410,00	0,04
				564.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	574.575,00	0,09
				2.917.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 6.875% 15-02-2021	1.013.376,43	0,16

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
293.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	302.156,25	0,05
2.426.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	2.007.515,00	0,31
2.026.000,00	Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	2.056.390,00	0,32
953.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	964.912,50	0,15
3.100.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	3.138.750,00	0,48
1.657.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	1.669.427,50	0,26
2.152.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	2.251.530,00	0,35
810.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	831.542,17	0,13
1.735.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	1.613.550,00	0,25
814.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	828.245,00	0,13
696.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	712.690,08	0,11
1.409.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	1.454.792,50	0,22
220.000,00	Sotheby's 4.875% 15-12-2025	223.300,00	0,03
2.013.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	1.987.837,50	0,31
1.241.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	1.290.640,00	0,20
1.912.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	1.720.800,00	0,26
898.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	900.245,00	0,14
1.787.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	1.842.843,75	0,28
877.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	949.352,50	0,15
74.000,00	Targa Resources Partners LP 6.875% 15-01-2029	81.492,50	0,01
1.294.000,00	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15-05-2023	1.298.852,50	0,20
174.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	20.880,00	0,00
1.494.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	126.990,00	0,02
1.872.000,00	UniCredit SpA 6.572% 14-01-2022	1.987.638,12	0,31
120.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	83.044,85	0,01
1.265.000,00	United Continental Holdings 4.25% 01-10-2022	1.290.300,00	0,20
1.389.000,00	United Continental Holdings 4.875% 15-01-2025	1.423.725,00	0,22
4.309.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-05-2023	4.212.047,50	0,65
2.011.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	2.066.925,91	0,32
728.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	564.878,08	0,09
1.455.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.531.387,50	0,24
5.042.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	5.117.630,00	0,79
2.372.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	2.431.300,00	0,37
553.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	571.663,75	0,09
1.409.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	1.391.387,50	0,21
928.000,00	William Lyon Homes Inc 6% 01-09-2023	944.240,00	0,15
1.366.000,00	William Lyon Homes Inc 6.625% 15-07-2027	1.355.755,00	0,21
1.127.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	1.145.313,75	0,18
		307.039.833,98	47,19
	Summe Anleihen	307.039.833,98	47,19
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	307.039.833,98	47,19

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
		0,07	0,00
	Summe Aktien	0,07	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,07	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	607.292.860,76	93,34
	Bankguthaben	16.691.341,89	2,57
	Sonstige Nettovermögenswerte	26.655.525,05	4,10
	Summe Nettovermögen	650.639.727,70	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	72,24
Kanada	4,03
Vereinigtes Königreich	3,91
Luxemburg	2,43
Niederlande	1,96
Kaimaninseln	1,68
Länderübergreifend	1,59
Bermuda	1,56
Frankreich	1,26
Italien	1,07
Schweiz	0,93
Australien	0,22
Deutschland	0,20
Finnland	0,15
Irland	0,11
Summe	93,34
Sektor	
Unternehmensanleihen	93,34
Summe	93,34

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

Nordea 1 - North American 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/London					
835.129.478,87	DKK	127.646.754,10	USD	(80.242,76)	31.07.2019
28.594.521,52	EUR	32.636.871,84	USD	(36.079,18)	31.07.2019
313.603.802,72	SEK	34.005.245,01	USD	(147.105,46)	31.07.2019
3.363.650,46	USD	31.021.706,96	SEK	14.401,60	31.07.2019
				(249.025,80)	

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	83,72	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,35
Bermuda	6,46	Verschiedene Support-Leistungen	4,75
Israel	1,62	Branchenübergreifende Holdings	4,62
Kaimaninseln	1,42	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,56
Summe	93,22	Kabel und Satellitenübertragung	4,34
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,21
		Luftfracht und Logistik	4,03
		Bauprodukte	3,90
		Sach- und Unfallversicherung	3,89
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,93
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,83
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,80
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,74
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,70
		Anwendungssoftware	2,44
		Technologievertrieb	2,35
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,29
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,08
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,04
		Luftfahrt und Verteidigung	2,00
		Lebensmitteleinzelhandel	1,80
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,80
		Industriemaschinen	1,76
		Gesundheitswesen: Technologie	1,68
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,65
		Kommunikationsanlagen	1,62
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,60
		Bau- und Ingenieurwesen	1,52
		Autoteile und -zubehör	1,42
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,42
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,23
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,05
		Regionale Banken	1,03
		Restaurants	1,01
		Alternative Netzbetreiber	1,00
		Mehrsparversicherungen	1,00
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,76
		Versicherungsmakler	0,73
		Immobilienleistungen	0,73
		Rundfunk	0,64
		Lebens- und Krankenversicherung	0,47
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,45
		Summe	93,22

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/London					
2.044.113,57	EUR	2.333.085,82	USD	(2.579,17)	31.07.2019
24.218,22	USD	21.258,41	EUR	(18,53)	31.07.2019
				(2.597,70)	

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
38.523,00	3M	6.663.708,54	1,53
110.432,00	Activision Blizzard	5.219.016,32	1,20
89.297,00	Allegion	9.694.082,32	2,22
38.180,00	Allergan	6.409.658,40	1,47
18.967,00	Alphabet	20.399.008,50	4,67
7.121,00	Amazon.com	13.535.596,80	3,10
25.309,00	ANSYS	5.106.090,75	1,17
82.166,00	Apple	16.214.638,44	3,72
118.301,00	Applied Materials	5.327.094,03	1,22
191.698,00	AT&T	6.324.117,02	1,45
13.744,00	Autodesk	2.255.665,28	0,52
125.061,00	Autoliv	8.919.350,52	2,04
108.914,00	BLACK KNIGHT INC	6.570.781,62	1,51
139.232,00	Bristol-Myers Squibb	6.298.855,68	1,44
88.364,00	Centene	4.578.138,84	1,05
55.062,00	Check Point Software Technologies	6.359.936,31	1,46
72.544,00	Chubb	10.700.965,44	2,45
122.030,00	Cisco Systems	6.751.919,90	1,55
45.473,00	Cognex	2.169.971,56	0,50
166.718,00	Colgate-Palmolive	12.027.036,52	2,76
48.225,00	Dollar Tree	5.206.371,00	1,19
28.175,00	Ecolab	5.425.659,75	1,24
21.064,00	Estee Lauder Cos	3.844.390,64	0,88
73.041,00	Eversource Energy	5.519.708,37	1,26
228.788,00	Fastenal	7.378.413,00	1,69
44.391,00	First Republic Bank/CA	4.300.156,17	0,99
118.828,00	Gilead Sciences	7.963.852,56	1,82
57.987,00	Globus Medical	2.494.600,74	0,57
92.469,00	Houlihan Lokey	4.137.063,06	0,95
55.541,00	International Flavors & Fragrances	7.970.688,91	1,83
70.404,00	Johnson & Johnson	9.815.725,68	2,25
42.957,00	Jones Lang LaSalle	5.995.508,49	1,37
137.208,00	JPMorgan Chase	15.334.366,08	3,51
87.771,00	Kimberly-Clark	11.812.221,18	2,71
26.769,00	Littelfuse	4.714.288,59	1,08
105.534,00	Medtronic	10.266.347,52	2,35
176.799,00	Microsoft	23.604.434,49	5,41
31.580,00	Mohawk Industries	4.616.364,40	1,06
223.147,00	Mondelez International	12.058.863,88	2,76
75.595,00	NIKE	6.385.509,65	1,46
230.044,00	PRA Group	6.473.438,16	1,48
44.411,00	S&P Global	10.115.493,47	2,32
88.232,00	ServiceMaster Global Holdings	4.618.945,20	1,06
9.684,00	Sherwin-Williams	4.392.275,04	1,01
151.640,00	US Foods Holding	5.428.712,00	1,24
78.498,00	Varian Medical Systems	10.504.602,36	2,41
42.788,00	Verisk Analytics	6.175.164,16	1,42
117.889,00	Verizon Communications	6.763.291,93	1,55
102.393,00	Visa	17.516.370,51	4,01
30.224,00	Waters	6.457.659,84	1,48
52.210,00	Watsco	8.550.953,80	1,96
47.537,00	Wells Fargo	2.251.827,69	0,52
110.690,00	Westrock	4.008.084,90	0,92
37.632,00	Whirlpool	5.419.948,80	1,24
95.882,00	Xcel Energy	5.710.731,92	1,31
		424.757.666,73	97,34
Summe Aktien		424.757.666,73	97,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		424.757.666,73	97,34
Summe Wertpapieranlagen		424.757.666,73	97,34
Bankguthaben		13.246.705,50	3,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.619.416,95)	(0,37)
Summe Nettovermögen		436.384.955,28	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	87,38
Irland	6,04
Schweiz	2,45
Israel	1,46
Summe	97,34
Sektor	
Systemsoftware	6,87
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,52
Haushaltsprodukte	5,46
Gesundheitswesen: Ausstattung	5,33
Pharmazeutika	5,16
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,67
Spezialchemikalien	4,08
Verschiedene Banken	4,03
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,72
Handelsgesellschaften und Großhändler	3,65
Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,10
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,00
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,76
Stromversorger	2,57
Sach- und Unfallversicherung	2,45
Börsen und Finanzdaten	2,32
Bauprodukte	2,22
Autoteile und -zubehör	2,04
Biotechnologie	1,82
Anwendungssoftware	1,69
Kommunikationsanlagen	1,55
Industriekonglomerate	1,53
Konsumfinanzierungen	1,48
Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,48
Schuhe	1,46
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,42
Immobilienfonds	1,37
Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,24
Haushaltsgeräte	1,24
Halbleiter-Ausrüstung	1,22
Interaktives Home Entertainment	1,20
Warenhäuser	1,19
Elektronische Komponenten	1,08
Möbel und Einrichtungsgegenstände	1,06
Spezialisierte Verbraucherdienste	1,06
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,05
Regionale Banken	0,99
Investmentbanken und Broker	0,95
Papierverpackungen	0,92
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,88
Hersteller von Elektronikausrüstung	0,50
Summe	97,34

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

Nordea 1 - North American Stars Equity 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/London					
27.957,99	CHF	28.704,04	USD	30,03	31.07.2019
24.115.994,55	EUR	27.525.223,52	USD	(30.427,45)	31.07.2019
203,26	USD	198,04	CHF	(0,27)	31.07.2019
204.566,09	USD	179.159,73	EUR	304,80	31.07.2019
				(30.092,89)	

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
80.764,00	Allergan	13.558.660,32	3,49
261.474,00	Axis Capital Holdings	15.395.589,12	3,96
337.268,00	BB&T	16.492.405,20	4,25
157.043,00	Berkshire Hathaway	33.475.285,88	8,62
472.832,00	Brookfield Asset Management	22.525.716,48	5,80
313.527,00	CDK Global	15.209.194,77	3,92
527.963,00	Comcast	22.185.005,26	5,71
581.058,00	Discovery	16.182.465,30	4,17
106.190,00	Expedia Group	13.893.899,60	3,58
194.434,00	GCI Liberty	11.829.364,56	3,05
121.894,00	JPMorgan Chase	13.622.873,44	3,51
958.708,00	Kinder Morgan	19.711.036,48	5,08
243.893,00	Liberty Broadband	25.113.662,21	6,47
278.033,00	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	10.426.237,50	2,69
612.952,00	LKQ	16.178.868,04	4,17
117.408,00	McKesson	15.664.575,36	4,03
563.111,00	NCR	17.433.916,56	4,49
524.149,00	Premier	20.698.644,01	5,33
800.000,00	Sabre	17.912.000,00	4,61
333.530,00	US Bancorp	17.483.642,60	4,50
252.765,00	Walgreens Boots Alliance	13.699.863,00	3,53
470.381,00	World Fuel Services	16.496.261,67	4,25
		385.189.167,36	99,20
Summe Aktien		385.189.167,36	99,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		385.189.167,36	99,20
Summe Wertpapieranlagen		385.189.167,36	99,20
Bankguthaben		3.799.607,89	0,98
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(698.837,94)	(0,18)
Summe Nettovermögen		388.289.937,31	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	85,94
Kanada	5,80
Bermuda	3,96
Irland	3,49
Summe	99,20
Sektor	
Kabel und Satellitenübertragung	14,87
Branchenübergreifende Holdings	8,62
Verschiedene Banken	8,01
Vermögensverwaltung und Depotbanken	5,80
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	5,33
Öl- und Gaslagerung und Transport	5,08
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,61
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,49
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,25
Regionale Banken	4,25
Rundfunk	4,17
Großhändler	4,17
Gesundheitswesen: Vertrieb	4,03
Sach- und Unfallversicherung	3,96
Anwendungssoftware	3,92
Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,58
Arzneimittel-Einzelhandel	3,53
Pharmazeutika	3,49
Alternative Netzbetreiber	3,05
Summe	99,20

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/London					
7.536.900,27	EUR	8.602.376,79	USD	(9.509,70)	31.07.2019
35.930,22	NOK	4.229,40	USD	(8,91)	31.07.2019
177,06	USD	155,12	EUR	0,20	31.07.2019
				(9.518,41)	

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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			
Anleihen				Anleihen			
NOK				NOK			
20.000.000,00	Agder Energi AS 19/23 FRN	20.207.036,00	0,40	50.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	49.968.405,00	1,00
150.000.000,00	Bergen komm 19/23 FRN	149.679.090,00	3,00	30.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	30.300.666,00	0,61
20.000.000,00	Borregaard ASA 18/23 FRN	19.941.516,00	0,40	30.000.000,00	Brage Finans AS 19/22 FRN	29.941.881,00	0,60
40.000.000,00	Den norske stat 17/27 1,75%	41.072.000,00	0,82	44.000.000,00	Brage Finans AS 19/23 FRN	44.486.384,80	0,89
130.000.000,00	Den norske stat 19/29 1,75%	133.549.000,00	2,67	25.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 18/24 FRN C COVD	25.097.900,00	0,50
65.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	66.014.864,50	1,32	50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVD	51.711.015,00	1,03
55.000.000,00	DNB Bank ASA 19/23 2,20%	55.175.824,00	1,10	75.000.000,00	Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVD	75.300.990,00	1,51
100.000.000,00	European Bank for Reconstruc 1.83% 26-04-2024	100.951.880,00	2,02	272.000.000,00	Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD	273.289.742,40	5,47
23.000.000,00	Hordaland fylke 16/26 FRN	23.627.226,10	0,47	27.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	26.893.641,60	0,54
150.000.000,00	KfW Bankengruppe 19/23 1,67%	150.586.395,00	3,01	50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	50.109.130,00	1,00
50.000.000,00	Klepp komm 18/23 2,05%	50.212.545,00	1,00	135.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	135.271.863,00	2,71
30.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	30.154.965,00	0,60	70.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVD	70.400.806,00	1,41
70.000.000,00	KLP kommkreditt AS 18/23 FRN C COVD	70.391.923,00	1,41	47.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	46.955.711,90	0,94
30.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	30.351.831,00	0,61	150.000.000,00	Ferde AS 19/24 FRN	149.727.555,00	3,00
75.000.000,00	Larvik komm 19/24 FRN	75.150.202,50	1,50	36.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	36.344.466,00	0,73
73.720.000,00	Lenvik komm 15/25 2,92%	77.208.378,80	1,55	60.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVD	60.161.664,00	1,20
80.000.000,00	Levanger komm 18/23 FRN	80.270.080,00	1,61	50.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVD	50.316.605,00	1,01
75.000.000,00	Molde komm 19/24 FRN	75.150.202,50	1,50	10.000.000,00	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	9.991.714,00	0,20
122.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	121.890.700,20	2,44	50.000.000,00	Kreditforeningen for Spb 17/22 FRN	50.400.260,00	1,01
100.000.000,00	Nordic Investment Bank 1.875% 10-04-2024	101.200.930,00	2,03	50.000.000,00	Kreditforeningen for Spb 18/22 FRN	50.195.980,00	1,00
100.000.000,00	Nordic Investment Bank 4% 04-11-2026	115.594.430,00	2,31	10.000.000,00	Kreditforeningen for Spb 19/23 FRN	10.073.387,00	0,20
26.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	26.093.732,60	0,52	140.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 18/23 FRN C COVD	140.421.540,00	2,81
7.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	6.941.786,60	0,14	25.000.000,00	OBOS BBL 18/23 FRN	24.912.080,00	0,50
28.000.000,00	Norske Tog AS 12/22 4,25%	29.495.611,60	0,59	27.000.000,00	OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	26.840.732,40	0,54
30.000.000,00	Norske Tog AS 14/21 3,08%	30.515.313,00	0,61	10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	9.965.883,00	0,20
40.000.000,00	Norske Tog AS 18/24 FRN	40.161.676,00	0,80	6.000.000,00	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	5.991.429,00	0,12
30.000.000,00	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	29.982.027,00	0,60	50.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	50.143.495,00	1,00
83.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	82.523.372,50	1,65	9.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	8.952.748,20	0,18
35.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/24 FRN	34.992.006,00	0,70	10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	9.978.830,00	0,20
30.000.000,00	Orkla ASA 13/24 4,35%	32.474.160,00	0,65	35.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	35.251.177,50	0,71
25.000.000,00	Orkla ASA 16/23 FRN	25.171.600,00	0,50	25.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	25.366.512,50	0,51
30.000.000,00	Oslo komm 17/27 2,25%	30.246.936,00	0,61	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	9.987.642,00	0,20
10.000.000,00	Rikshem AB 16/21 FRN	10.155.562,00	0,20	50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	50.572.895,00	1,01
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 04-04-2024	19.993.012,00	0,40	50.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	50.172.320,00	1,00
10.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/21 FRN	10.067.466,00	0,20	30.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVD	30.081.549,00	0,60
11.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	10.981.353,90	0,22	20.000.000,00	Spb 1 SMN 17/23 2,20%	20.021.596,00	0,40
45.000.000,00	Spb 1 Næringskredi AS 13/23 4,20% C COVD	48.710.443,50	0,97	25.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	25.103.020,00	0,50
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	20.054.072,00	0,40	20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	19.958.644,00	0,40
35.000.000,00	Spb Sør Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVD	35.128.107,00	0,70	20.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	20.153.028,00	0,40
35.000.000,00	Statnett SF 17/24 2,35%	35.211.501,50	0,70	20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	19.967.520,00	0,40
50.000.000,00	Stavanger komm 18/22 FRN	50.176.550,00	1,00	15.000.000,00	Spb Sør 18/24 2,46%	15.099.847,50	0,30
70.000.000,00	Stavanger komm 18/23 FRN	70.244.832,00	1,41	25.000.000,00	Spb Vest 16/26 FRN C SUB	25.814.012,50	0,52
100.000.000,00	Trondheim komm 19/24 1,958%	99.622.980,00	1,99	7.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	7.085.173,20	0,14
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	20.044.046,00	0,40	50.000.000,00	Spb Vest 18/23 2,35%	50.313.645,00	1,01
26.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 13-02-2024	26.115.216,40	0,52	30.000.000,00	Spb Øst 18/24 2,67%	30.518.508,00	0,61
20.000.000,00	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	20.054.972,00	0,40	70.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	70.480.914,00	1,41
30.000.000,00	Yara International ASA 17/22 FRN	29.984.433,00	0,60				
30.000.000,00	Ålesund komm 17/21 FRN	30.159.735,00	0,60				
		2.493.683.523,20	49,91				
	Summe Anleihen	2.493.683.523,20	49,91				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.493.683.523,20	49,91				

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	25.354.082,50	0,51
10.000.000,00	Tine SA 17/24 2,50%	10.029.313,00	0,20
20.000.000,00	Tine SA 18/23 FRN	19.986.788,00	0,40
30.000.000,00	Tine SA 19/24 FRN	29.971.449,00	0,60
150.000.000,00	Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD	150.592.650,00	3,01
	Summe Anleihen	2.346.028.792,00	46,95
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.346.028.792,00	46,95
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
10.000.000,00	Jotun A/S 14/21 3,85%	10.268.267,00	0,21
20.000.000,00	Jotun A/S 18/22 FRN	19.999.796,00	0,40
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	6.976.106,90	0,14
27.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	27.086.394,60	0,54
	Summe Anleihen	64.330.564,50	1,29
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	64.330.564,50	1,29
	Summe Wertpapieranlagen	4.904.042.879,70	98,15
	Bankguthaben	33.654.236,31	0,67
	Sonstige Nettovermögenswerte	58.910.345,66	1,18
	Summe Nettovermögen	4.996.607.461,67	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	84,41
Länderübergreifend	6,36
Deutschland	3,01
Finnland	2,44
Schweden	1,93
Summe	98,15
Sektor	
Unternehmensanleihen	89,43
Staatsanleihen	7,18
Hypothekenanleihen	1,54
Summe	98,15

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs International				
Receiving fixed rate 2.0850%	200.000.000,00	NOK	4.109.370,36	26.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	1.787.257,57	28.08.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			5.896.627,93	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(1.492.453,49)	05.04.2022
Receiving fixed rate 1.4750%				
Receiving fixed rate 1.8900%	135.000.000,00	NOK	902.230,65	09.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	1.166.860,52	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			576.637,68	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE				
Receiving fixed rate 2.2510%	550.000.000,00	NOK	19.743.262,82	03.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			19.743.262,82	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	7.021.361,54	29.10.2024
Receiving fixed rate 2.4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	323.771,47	08.11.2021
Receiving fixed rate 1.9675%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(3.773.406,75)	10.05.2024
Receiving fixed rate 1.4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(1.241.303,82)	14.05.2021
Receiving fixed rate 1.1000%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(982.615,72)	09.11.2021
Receiving fixed rate 1.3350%				
Receiving fixed rate 1.9375%	200.000.000,00	NOK	2.102.313,06	24.05.2025
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			3.450.119,78	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	1.368.705,30	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	3.987.500,70	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2350%	200.000.000,00	NOK	6.916.346,24	08.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			12.272.552,24	
			41.939.200,45	

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 30.06.2019 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EUR			
8.454,00	NN Group	2.893.531,36	0,30
		2.893.531,36	0,30
NOK			
72.450,00	Adevinta ASA B	6.810.300,00	0,71
199.643,00	Aker BP	48.852.642,10	5,11
43.351,00	Aker	21.233.319,80	2,22
294.950,00	AKVA Group	22.534.180,00	2,36
494.781,00	Atea	57.592.508,40	6,02
46.750,00	Atlantic Sapphire	4.562.800,00	0,48
110.125,00	Austevoll Seafood	9.839.668,75	1,03
384.625,00	Axactor SE	7.038.637,50	0,74
25.667,00	Bakkafrost	12.207.225,20	1,28
482.541,00	BerGenBio	6.137.921,52	0,64
423.646,00	Borregaard	41.771.495,60	4,37
54.862,00	Bouvet	16.732.910,00	1,75
135.678,00	BW LPG Limited	5.614.355,64	0,59
256.637,00	DNB	40.676.964,50	4,25
1.260.125,00	DNO	19.412.225,63	2,03
571.126,00	Elkem	13.707.024,00	1,43
4.348,00	Equinor	732.638,00	0,08
160.000,00	Europris	4.208.000,00	0,44
270.401,00	Fjordkraft Holding	12.113.964,80	1,27
81.285,00	Flex LNG Limited	8.144.757,00	0,85
151.798,00	Grieg Seafood	17.972.883,20	1,88
91.298,00	Helgeland Sparebank	7.440.787,00	0,78
96.835,00	Hexagon Composites	3.486.060,00	0,36
3.330.219,00	Hunter Group	11.888.881,83	1,24
272.746,00	Kid	11.591.705,00	1,21
702.459,00	Kitron	6.441.549,03	0,67
109.000,00	Klaveness Combination Carriers	4.899.550,00	0,51
6.809.199,00	Kongsberg Automotive	42.148.941,81	4,41
406.915,00	Lerøy Seafood Group	22.893.037,90	2,39
1.232.039,00	Magseis	14.661.264,10	1,53
52.070,00	Mowi	10.354.119,50	1,08
885.634,00	NEL	6.040.023,88	0,63
164.668,00	Nordic Nanovector	5.292.429,52	0,55
816.043,00	Norsk Hydro	24.905.632,36	2,60
224.361,00	Northern Drilling Limited	8.402.319,45	0,88
3.126,00	Norway Royal Salmon	567.681,60	0,06
40.820,00	Norwegian Finans Holding	2.522.676,00	0,26
69.831,00	NRC Group	4.469.184,00	0,47
484.216,00	Odfjell Drilling Ltd	12.579.931,68	1,31
65.607,00	Odfjell ser. A	1.686.099,90	0,18
117.966,00	Odfjell ser. B	2.972.743,20	0,31
150.137,00	Olav Thon Eiendomsselskap	21.829.919,80	2,28
256.772,00	Otello Corporation	3.825.902,80	0,40
84.000,00	poLight	798.000,00	0,08
172.405,00	Protector Forsikring	9.611.578,75	1,00
99.058,00	Quantafuel AS	12.184.134,00	1,27
1.735.269,00	S.D. Standard Drilling Plc	2.117.028,18	0,22
193.000,00	Sbanken	14.011.800,00	1,46
47.700,00	Schibsted ser. B	10.522.620,00	1,10
119.385,00	SpareBank 1 BV	4.536.630,00	0,47
587.944,00	SpareBank 1 SMN	57.324.540,00	5,99
370.355,00	SpareBank 1 SR-Bank	38.405.813,50	4,01
342.350,00	Sparebanken Vest	18.144.550,00	1,90
237.356,00	Spectrum	15.641.760,40	1,64
55.055,00	Storebrand	3.438.735,30	0,36
251.141,00	Subsea 7 S.A.	25.716.838,40	2,69
670.000,00	Targovax	4.020.000,00	0,42
64.965,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	15.461.670,00	1,62
493.614,00	Treasure	6.663.789,00	0,70
258.663,00	Wallenius Wilhelmsen	6.554.520,42	0,69
93.526,00	Webstep	2.207.213,60	0,23
33.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	4.788.808,00	0,50
56.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	7.830.843,00	0,82
87.230,00	XXL	2.475.587,40	0,26
165.014,00	Yara International	68.315.796,00	7,14
368.603,00	Zalaris	8.883.332,30	0,93
		948.452.450,25	99,14

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
SEK			
67.214,00	Int. Petroleum Corp.	2.526.928,56	0,26
8.144,00	Karnov Group	304.979,89	0,03
		2.831.908,45	0,30
Summe Aktien		954.177.890,06	99,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		954.177.890,06	99,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CAD			
200.000,00	Pipestone Energy	1.627.516,33	0,17
		1.627.516,33	0,17
Summe Aktien		1.627.516,33	0,17
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		1.627.516,33	0,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CAD			
2.000.000,00	Blackbird Energy NEW	13,02	0,00
		13,02	0,00
EUR			
8.454,00	NN Group RIGHT	0,00	0,00
		0,00	0,00
NOK			
1.000.000,00	Transeuro Energy	1,00	0,00
		1,00	0,00
Summe Aktien		14,02	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		14,02	0,00
Summe Wertpapieranlagen		955.805.420,41	99,91
Bankguthaben		5.162.972,23	0,54
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(4.303.121,90)	(0,45)
Summe Nettovermögen		956.665.270,74	100,00

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	91,32	Regionale Banken	11,26
Bermuda	3,63	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	8,71
Luxemburg	2,69	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,19
Färöer	1,28	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,00
Kanada	0,43	Verschiedene Banken	7,88
Niederlande	0,30	Öl- und Gaserschließung und Produktion	7,57
Zypern	0,22	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	7,14
Schweden	0,03	Spezialchemikalien	5,80
		Autoteile und -zubehör	4,41
Summe	99,91	Schifffahrt	3,00
		Industriemaschinen	2,72
		Aluminium	2,60
		Öl- und Gasbohrfirmen	2,41
		Immobilien: REOC	2,28
		Branchenübergreifende Holdings	2,22
		Biotechnologie	1,62
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,44
		Stromversorger	1,27
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,27
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,21
		Verlage	1,10
		Mehrsparversicherungen	1,00
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,93
		Konsumfinanzierungen	0,74
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,74
		Luftfracht und Logistik	0,70
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,67
		Lebens- und Krankenversicherung	0,66
		Elektrische Anlagen	0,63
		Bau- und Ingenieurwesen	0,47
		Warenhäuser	0,44
		Werbung	0,40
		Spezialgeschäfte	0,26
		Elektronische Komponenten	0,08
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,08
		Summe	99,91

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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			
Anleihen				Anleihen			
NOK				NOK			
30.000.000,00	Agder Energi AS 14/20 FRN	30.142.968,00	0,61	50.000.000,00	Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	50.229.590,00	1,01
200.000.000,00	BKK AS 18/21 FRN	200.496.500,00	4,05	15.000.000,00	Aurskog Spb 18/21 FRN	15.058.395,00	0,30
59.000.000,00	Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C	59.301.726,00	1,20	29.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	29.036.948,90	0,59
75.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	76.170.997,50	1,54	40.000.000,00	BN Bank ASA 17/22 FRN	40.331.632,00	0,81
10.000.000,00	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	9.919.506,00	0,20	15.000.000,00	BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN	15.080.889,00	0,30
86.000.000,00	Gjøvik komm 17/21 FRN	86.491.154,60	1,75	30.000.000,00	Brage Finans AS 17/20 FRN	30.136.971,00	0,61
50.000.000,00	Hafslund AS 14/19 FRN	50.049.690,00	1,01	80.000.000,00	Brage Finans AS 17/21 FRN	80.391.408,00	1,62
20.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	20.066.892,00	0,41	10.000.000,00	Brage Finans AS 18/21 FRN	10.020.615,00	0,20
80.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN	80.287.800,00	1,62	25.000.000,00	Brage Finans AS 18/21 FRN	24.978.382,50	0,50
40.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	40.146.704,00	0,81	20.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 15/21 FRN C COVD	20.128.376,00	0,41
75.000.000,00	Larvik komm 18/21 FRN	75.119.767,50	1,52	25.000.000,00	Eidsberg Spb 19/22 FRN	24.965.865,00	0,50
50.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2021	50.040.905,00	1,01	28.000.000,00	Eiendomskreditt AS 14/20 FRN C COVD	28.130.228,00	0,57
40.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-06-2021	40.003.968,00	0,81	58.000.000,00	Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVD	58.243.814,60	1,18
30.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 24-01-2020	30.092.958,00	0,61	30.000.000,00	Eiendomskreditt AS 17/20 FRN C COVD	30.102.048,00	0,61
100.000.000,00	Lyse AS 18/20 FRN	100.314.480,00	2,03	21.000.000,00	Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	21.045.452,40	0,42
30.000.000,00	Molde komm 18/22 FRN	30.072.288,00	0,61	20.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	20.036.524,00	0,40
80.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	79.928.328,00	1,61	50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN	50.425.945,00	1,02
10.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	9.998.604,00	0,20	28.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	28.346.614,80	0,57
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	50.048.350,00	1,01	43.000.000,00	Fana Spb 17/22 FRN	43.302.079,30	0,87
24.000.000,00	NorgesGruppen ASA 14/21 FRN	24.161.181,60	0,49	110.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD	110.304.018,00	2,23
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	24.985.022,50	0,50	31.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 18/21 FRN C COVD	31.057.774,70	0,63
130.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	129.951.354,00	2,62	48.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	47.954.769,60	0,97
24.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	24.040.624,80	0,49	50.000.000,00	Ferde AS 19/22 FRN	50.065.575,00	1,01
50.000.000,00	Posten Norge AS 15/20 FRN	50.289.460,00	1,02	50.000.000,00	Ferde AS 19/22 FRN	49.957.415,00	1,01
10.000.000,00	Posten Norge AS 17/21 FRN	10.044.063,00	0,20	25.000.000,00	Flekkefjord Spb 17/20 FRN	25.196.302,50	0,51
50.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 17/20 FRN COVD	50.199.225,00	1,01	3.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 15/25 FRN C SUB	3.024.042,60	0,06
115.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVD	115.435.654,50	2,33	14.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.394.248,40	0,29
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 02-03-2020	15.034.632,00	0,30	32.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVD	32.084.886,40	0,65
65.000.000,00	Scania CV AB FRN 18-02-2022	65.027.209,00	1,31	27.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 15/20 FRN C COVD	27.119.750,40	0,55
28.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/21 FRN	28.188.904,80	0,57	27.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	27.139.587,30	0,55
50.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	50.713.085,00	1,02	36.000.000,00	Helgeland Kraft AS 18/21 FRN	36.226.328,40	0,73
40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	40.108.144,00	0,81	20.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 17/21 FRN	20.127.732,00	0,41
16.000.000,00	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	16.079.832,00	0,32	10.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 18/21 FRN	10.037.196,00	0,20
20.000.000,00	Telemark fylke 17/22 FRN	20.182.840,00	0,41	25.000.000,00	Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	25.795.897,50	0,52
39.000.000,00	Trøndelag fylke 17/22 FRN	39.330.969,60	0,79	25.000.000,00	Jæren Spb 17/21 FRN	25.131.582,50	0,51
20.000.000,00	Trønderenergi AS 14/19 FRN	20.002.754,00	0,40	25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN	25.069.545,00	0,51
5.000.000,00	Trønderenergi AS 16/21 FRN	5.091.664,50	0,10	50.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN	50.104.305,00	1,01
49.000.000,00	Tønsberg komm 18/21 FRN	49.091.796,60	0,99	10.000.000,00	Landkredit Bank AS 18/28 FRN C SUB	9.948.701,00	0,20
75.000.000,00	Vasakronan AB 17/20 FRN	75.204.975,00	1,52	25.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	25.201.460,00	0,51
41.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	41.090.294,30	0,83	55.000.000,00	Møller Mobility Group AS 14/19 FRN	55.088.253,00	1,11
90.000.000,00	Yara International ASA 14/19 FRN	90.194.967,00	1,82	33.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/19 FRN	33.060.017,10	0,67
100.000.000,00	Ålesund komm 17/20 FRN	100.296.550,00	2,02	6.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/21 FRN	6.046.138,80	0,12
	2.203.438.789,80	44,49		40.000.000,00	Pareto Bank ASA 16/20 FRN	40.442.868,00	0,82
	Summe Anleihen	2.203.438.789,80	44,49	50.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/21 FRN	50.333.665,00	1,02
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.203.438.789,80	44,49	50.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/22 FRN	50.193.020,00	1,01
				7.000.000,00	Ringerikskraft AS 19/22 FRN	6.995.895,90	0,14
				5.000.000,00	Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN	5.089.461,00	0,10
				25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	25.035.362,50	0,51

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in NOK) (Fortsetzung)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
20.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	19.957.660,00	0,40	Norwegen	84,09
17.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	17.122.000,50	0,35	Schweden	3,96
15.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	15.219.907,50	0,31	Niederlande	3,62
10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.081.232,00	0,20	Dänemark	3,34
10.000.000,00	Selbu Spb 18/21 FRN	10.045.776,00	0,20	Finnland	2,83
15.000.000,00	Selbu Spb 18/21 FRN	15.029.253,00	0,30	Summe	97,85
30.000.000,00	Skagerrak Spb 18/21 FRN	30.114.873,00	0,61	Sektor	
25.000.000,00	Skue Spb 18/21 FRN	25.071.472,50	0,51	Unternehmensanleihen	91,87
30.000.000,00	Spareskillingsbanken 19/22 FRN	30.133.491,00	0,61	Hypothekenanleihen	5,98
3.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/28 FRN C SUB	2.996.292,60	0,06	Summe	97,85
15.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 19/29 FRN C SUB	15.171.868,50	0,31		
18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	18.199.101,60	0,37		
57.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	57.216.582,90	1,16		
30.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	30.121.413,00	0,61		
20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	20.150.492,00	0,41		
60.000.000,00	Spb 1 Næringskredit AS 14/20 FRN C COVD	60.222.660,00	1,22		
15.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/22 FRN	15.176.011,50	0,31		
12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	12.049.449,60	0,24		
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	50.245.855,00	1,01		
15.000.000,00	Spb Telemark 17/27 FRN C SUB	15.004.458,00	0,30		
15.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	15.182.514,00	0,31		
50.000.000,00	Spb Vest 18/21 FRN	50.161.520,00	1,01		
7.000.000,00	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	6.943.104,70	0,14		
100.000.000,00	SSB Boligkredit AS 15/22 FRN C COVD	100.452.410,00	2,03		
50.000.000,00	Storebrand Bank ASA 18/21 FRN	50.049.350,00	1,01		
50.000.000,00	Tine SA 14/19 FRN	50.038.400,00	1,01		
10.000.000,00	Totens Spb 14/24 FRN C SUB	10.026.007,00	0,20		
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 18/21 FRN C COVD	30.053.157,00	0,61		
124.000.000,00	Verd Boligkredit AS 14/21 FRN C COVD	125.101.479,60	2,53		
100.000.000,00	Verd Boligkredit AS 18/20 FRN C COVD	100.245.740,00	2,02		
65.000.000,00	Wenaas Plaza Hotell AS 17/20 FRN	65.131.456,00	1,32		
		2.610.932.565,60	52,71		
	Summe Anleihen	2.610.932.565,60	52,71		
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.610.932.565,60	52,71		
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
	Anleihen				
	NOK				
32.000.000,00	Jotun A/S 18/22 FRN	31.999.673,60	0,65		
		31.999.673,60	0,65		
	Summe Anleihen	31.999.673,60	0,65		
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.999.673,60	0,65		
	Summe Wertpapieranlagen	4.846.371.029,00	97,85		
	Bankguthaben	101.331.156,47	2,05		
	Sonstige Nettovermögenswerte	5.236.523,16	0,11		
	Summe Nettovermögen	4.952.938.708,63	100,00		

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

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
CNH			
1.000.000,00	Asian Development Bank 2.85% 21-10-2020	998.243,43	6,50
4.000.000,00	China Government Bond 4.1% 04-12-2022	4.134.280,00	26,94
1.000.000,00	Hitachi Capital UK PLC 4.5% 09-10-2020	1.013.238,02	6,60
1.000.000,00	Hong Kong Mortgage Corp Ltd/ 4.05% 06-11-2020	1.013.754,25	6,60
1.000.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 5.75% 15-03-2021	1.026.319,61	6,69
1.000.000,00	Sinochem Offshore Capital Co 4.4% 14-02-2021	1.014.807,52	6,61
1.000.000,00	Sinopec Century Bright Capit 4.5% 31-10-2021	1.023.395,58	6,67
		10.224.038,41	66,61
USD			
600.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2021	4.167.055,68	27,15
		4.167.055,68	27,15
	Summe Anleihen	14.391.094,09	93,76
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	14.391.094,09	93,76
	Summe Wertpapieranlagen	14.391.094,09	93,76
	Bankguthaben	887.507,36	5,78
	Sonstige Nettovermögenswerte	69.786,89	0,45
	Summe Nettovermögen	15.348.388,34	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	27,15
China	26,94
Hongkong	13,27
Kaimaninseln	6,69
Britische Jungferninseln	6,61
Vereinigtes Königreich	6,60
Länderübergreifend	6,50
Summe	93,76
Sektor	
Staatsanleihen	60,59
Unternehmensanleihen	33,17
Summe	93,76

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.122.201,00	CNH	600.000,00	USD	(4.083,84)	24.07.2019
				(4.083,84)	

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				MXN			
2.290.560,00	Cielo	4.112.014,69	0,35	78.900,00	El Puerto de Liverpool	440.259,19	0,04
230.500,00	M Dias Branco	2.357.297,28	0,20	1.046.200,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	6.620.673,13	0,56
		6.469.311,97	0,55	5.240.800,00	Grupo Financiero Banorte	30.618.194,17	2,60
CLP						37.679.126,49	3,19
81.662.794,00	Enel Chile	7.757.974,74	0,66	MYR			
		7.757.974,74	0,66	5.556.300,00	Tenaga Nasional	18.608.394,84	1,58
HKD						18.608.394,84	1,58
3.139.000,00	Beijing Enterprises Holdings	15.958.393,94	1,35	PHP			
30.435.750,00	China Communications Construction	27.243.853,92	2,31	20.280.700,00	Megaworld	2.414.604,95	0,20
24.047.701,00	China Communications Services	18.661.800,69	1,58			2.414.604,95	0,20
30.520.000,00	China Construction Bank	26.303.101,00	2,23	THB			
19.446.177,00	China Everbright International	17.954.646,47	1,52	416.800,00	Advanced Info Service	2.962.823,88	0,25
24.737.000,00	China Longyuan Power Group	15.870.554,98	1,35	671.000,00	Bangkok Bank	4.354.088,26	0,37
4.069.000,00	China Mobile	37.074.043,35	3,14	3.384.600,00	Bangkok Bank	21.741.785,56	1,84
7.172.000,00	China Overseas Land & Investment	26.450.880,15	2,24	1.942.200,00	Ratch Group	4.227.336,81	0,36
15.258.000,00	China Petroleum & Chemical	10.375.271,99	0,88	5.535.200,00	Thai Union Group	3.302.980,72	0,28
16.526.500,00	China Railway Construction	20.274.668,23	1,72			36.589.015,23	3,10
24.505.000,00	China Railway Group	18.640.111,72	1,58	TRY			
3.910.000,00	China Resources Land	17.224.338,79	1,46	11.829.508,00	Akbank T.A.S.	13.898.377,90	1,18
3.930.500,00	China State Construction International Holdings	4.036.728,38	0,34	3.647.495,55	Enka Insaat ve Sanayi	3.356.271,09	0,28
57.124.000,00	China Telecom	28.748.720,46	2,44	7.204.844,00	Haci Omer Sabanci Holding	10.687.252,89	0,91
730.900,00	ENN Energy Holdings	7.113.427,56	0,60	2.717.354,00	KOC Holding	8.235.761,64	0,70
834.500,00	Hengan International Group	6.139.368,95	0,52	5.467.645,00	Türk Telekomunikasyon	4.727.903,40	0,40
44.548.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	32.516.996,61	2,76	5.211.519,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	11.460.239,33	0,97
3.422.000,00	Jiangsu Expressway	4.872.952,20	0,41			52.365.806,25	4,44
3.028.000,00	Minth Group	8.162.352,20	0,69	TWD			
661.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.939.838,28	0,67	2.515.000,00	Delta Electronics	12.753.345,00	1,08
3.832.800,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	7.539.017,17	0,64	2.414.092,00	Hon Hai Precision Industry	6.015.896,26	0,51
4.944.800,00	Sinopharm Group	17.413.608,79	1,48	3.812.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.332.991,32	2,49
3.508.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.866.075,47	0,24			48.102.232,58	4,08
7.752.000,00	Zhejiang Expressway	8.169.979,34	0,69	USD			
1.629.369,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	8.586.113,95	0,73	668.125,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	8.131.081,25	0,69
		396.136.844,59	33,58	78.878,00	Credicorp	18.143.517,56	1,54
IDR				555.469,00	Infosys ADR	5.912.967,51	0,50
7.274.100,00	Astra International	3.835.712,95	0,33	454.932,00	SK Telecom ADR	11.277.764,28	0,96
10.761.883,00	Bank Negara Indonesia Persero	7.007.879,92	0,59			43.465.330,60	3,68
22.332.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.891.919,95	0,58	ZAR			
5.400.500,00	Indofood Sukses Makmur	2.685.287,91	0,23	824.657,00	Absa Group	10.250.565,80	0,87
43.538.100,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	12.757.934,61	1,08	898.428,00	Aspen Pharmacare Holdings	6.390.511,94	0,54
		33.178.735,34	2,81	719.421,00	Foschini Group	9.195.288,05	0,78
INR				3.641.262,00	Netcare	4.607.062,02	0,39
5.901.891,00	Bharat Electronics	9.618.814,78	0,82	1.053.708,00	Remgro	14.026.389,85	1,19
3.216.502,00	GAIL India	14.536.058,80	1,23	593.188,00	Sanlam	3.273.338,74	0,28
1.763.414,00	HCL Technologies	27.198.127,05	2,31	205.669,00	Tiger Brands	3.253.840,68	0,28
994.947,00	Hexaware Technologies	5.461.380,15	0,46	667.595,00	Vodacom Group	5.655.448,87	0,48
484.636,00	Infosys	5.139.307,55	0,44	1.030.147,00	Woolworths Holdings	3.561.217,36	0,30
3.263.953,00	IRB Infrastructure Developers	4.534.614,36	0,38			60.213.663,31	5,10
3.361.813,00	NTPC	6.884.100,79	0,58	Summe Aktien			
9.792.331,00	Power Grid Corp of India	29.351.103,31	2,49			1.083.515.637,10	91,84
1.653.715,00	Reliance Infrastructure	1.332.027,87	0,11	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
136.408,00	UPL	1.852.532,39	0,16			1.083.515.637,10	91,84
		105.908.067,05	8,98	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
KRW				Aktien			
782.055,00	BNK Financial Group	5.073.026,08	0,43	AED			
292.939,00	DB Insurance	15.044.573,10	1,28	1.208.583,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	4.889.411,87	0,41
59.837,00	E-MART	7.255.140,51	0,61			4.889.411,87	0,41
326.018,00	Hankook Tire & Technology	9.910.525,33	0,84	CNY			
53.317,00	Hyundai Department Store	3.818.732,13	0,32	1.022.106,00	Changchun Eurasia Group	2.797.721,82	0,24
150.422,00	Hyundai Glovis	20.974.190,85	1,78	3.789.793,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	6.957.950,25	0,59
423.709,00	Hyundai Greenfood	4.807.142,16	0,41	2.343.802,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	10.012.252,04	0,85
162.391,00	Hyundai Mobis	33.120.802,30	2,81				
74.105,00	KT&G	6.321.668,57	0,54				
180.862,00	LG	12.045.411,73	1,02				
1.102.704,00	Samsung Electronics	44.885.367,83	3,80				
151.865,00	Samsung Fire & Marine Insurance	35.248.486,11	2,99				
161.034,00	SK Telecom	36.121.462,46	3,06				
		234.626.529,16	19,89				

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.484.633,00	Dong-E-E-Jiao	14.405.032,70	1,22
1.575.256,00	Henan Shuanghui Investment & Development	5.708.562,79	0,48
355.849,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.590.914,77	0,39
1.938.670,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	2.108.507,91	0,18
9.603.565,00	Shenzhen Gas	7.956.013,11	0,67
660.921,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	2.153.576,86	0,18
3.824.248,00	Tus-Sound Environmental Resources	6.564.635,20	0,56
2.291.585,00	Zhejiang Hangmin	2.205.404,08	0,19
	Summe Aktien	70.349.983,40	5,96
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	70.349.983,40	5,96
	Summe Wertpapieranlagen	1.153.865.620,50	97,81
	Bankguthaben	28.605.854,50	2,42
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.743.578,36)	(0,23)
	Summe Nettovermögen	1.179.727.896,64	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
China	27,01
Republik Korea	20,84
Indien	9,48
Hongkong	8,26
Südafrika	5,10
Türkei	4,44
Taiwan, Provinz Chinas	4,08
Kaimaninseln	3,62
Mexiko	3,19
Thailand	3,10
Indonesien	2,81
Bermuda	1,78
Malaysia	1,58
Brasilien	1,24
Chile	0,66
Vereinigte Arabische Emirate	0,41
Philippinen	0,20
Summe	97,81
Sektor	
Verschiedene Banken	14,97
Drahtlose Telekommunikationsdienste	8,86
Bau- und Ingenieurwesen	7,92
Stromversorger	4,84
Sach- und Unfallversicherung	4,26
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,92
Immobilienentwicklung	3,91
Gasversorger	3,86
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,80
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,71
Autoteile und -zubehör	3,50
Pharmazeutika	3,38
Halbleiter	2,49
Gesundheitswesen: Vertrieb	2,12
Branchenübergreifende Holdings	2,09
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,08
Industriekonglomerate	2,00
Luftfracht und Logistik	1,78
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,47
Straßen- und Schienennetze	1,35
Erneuerbare Elektrizität	1,35
Lebens- und Krankenversicherung	1,34
Elektronische Komponenten	1,08
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,94
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,88
Reifen und Gummi	0,84
Luftfahrt und Verteidigung	0,82
Bekleidung-Einzelhandel	0,78
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,73
Wasserversorger	0,69
Kaufhäuser	0,66
Großmärkte	0,61
Flughafendienste	0,56
Tabak	0,54
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,52
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,51
Regionale Banken	0,43
Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,41
Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,39
Textilien	0,37
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,35
Automobilhersteller	0,33
Warenhäuser	0,24
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,16
Summe	97,81

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 30.06.2019 (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				850.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	118.746.495,47	1,16
Anleihen				250.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	35.358.875,98	0,35
CHF				341.430,17	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	48.673,70	0,00
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.962.224,27	0,12	18.997.807,50	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	2.712.112,93	0,03
3.240.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	2.973.677,53	0,03	14.018.657,81	Realkredit Danmark 3.5% 07-01- 2044 SDRO S	2.075.484,74	0,02
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.856.832,90	0,11	5.334.996,32	Realkredit Danmark 4% 01-01- 2038 RO	811.298,77	0,01
19.500.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	18.070.071,50	0,18	61.511,30	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	9.584,85	0,00
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	14.435.697,42	0,14			593.415.781,76	5,79
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.250.624,67	0,14	EUR			
		72.549.128,29	0,71	21.400.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	21.784.386,80	0,21
DKK				61.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	62.818.532,00	0,61
50.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 SDO A E	6.887.146,14	0,07	16.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	16.370.624,00	0,16
100.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01- 2022 SDO A E	13.974.061,45	0,14	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	15.254.395,94	0,15
37.079.266,43	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01- 2047 SDO E	5.138.158,48	0,05	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	15.661.492,00	0,15
11.070.671,84	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01- 2047 SDO E	1.555.225,06	0,02	10.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	10.023,00	0,00
116,56	Jyske Realkredit A/S CF 5.09% 10-01-2019 DKK SWAP	15,92	0,00	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.823,76	0,00
89.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2021 SDRO A 2	12.350.819,67	0,12	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	11.146,42	0,00
150.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	20.229.945,04	0,20	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	10.351,45	0,00
522.358.236,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	72.384.371,60	0,71	24.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	24.628.340,00	0,24
8.205.616,67	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	1.166.205,53	0,01	27.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	28.121.990,00	0,27
204.504.046,94	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	28.708.493,85	0,28	5.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	5.189.650,00	0,05
44.809,18	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	7.144,38	0,00	19.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	19.972.836,60	0,20
10.190,47	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	1.648,66	0,00	19.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	19.989.824,00	0,20
147.956.392,29	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	19.915.873,27	0,19	91.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	99.961.174,93	0,98
46.727.273,93	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	6.308.883,91	0,06	22.200.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	22.137.573,60	0,22
390.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	53.517.518,82	0,52	10.000.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	10.252.020,00	0,10
386.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	53.168.768,20	0,52	20.200.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	20.651.146,80	0,20
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	13.822.928,24	0,13	22.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 10-12-2024	22.580.360,00	0,22
131.737.881,32	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	18.250.805,87	0,18	18.500.000,00	DZ HYP AG 0.75% 30-06-2027	19.625.244,00	0,19
8.873.694,58	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01- 2036 SDO E	1.261.154,66	0,01	11.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 26- 02-2025	11.302.874,00	0,11
219.395.122,11	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01- 2047 SDO E	30.820.965,17	0,30	4.750.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30- 01-2023	5.167.506,00	0,05
18.732.873,74	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	2.674.291,18	0,03	18.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27-04-2023	18.405.828,00	0,18
277.834.667,66	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	39.607.633,57	0,39	12.400.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.625% 17-07-2019	12.404.513,60	0,12
2.208.868,66	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01- 2044 IO SDO E	326.138,69	0,00	13.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17- 04-2025	13.494.988,00	0,13
32.919.880,39	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01- 2044 SDO E	4.873.841,02	0,05	7.200.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	7.678.800,00	0,07
3.123.624,35	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	472.292,66	0,00	22.900.000,00	KOFIBA-Kommunalfinanzierungs 0.05% 08-09-2021	23.113.723,41	0,23
29.747,35	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	4.493,82	0,00	20.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	20.993.528,61	0,21
13.969,53	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	2.246,02	0,00	5.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.375% 24-01-2025	5.148.780,00	0,05
688.323,87	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01- 2038 CIBOR 6M RO D	97.665,15	0,00	6.000.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.000000% 03-07-2024	6.073.008,00	0,06
1.190.472,85	Nykredit Realkredit CF 6% 07-01- 2038 IO CIBOR 6M R	168.954,13	0,00	3.100.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.129.489,46	0,03
95.037.256,97	Nykredit Realkredit FRN 07-01- 2022 IO CITA-6M SDO	12.802.170,48	0,13	10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	10.088.055,40	0,10
500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO AR T	67.817,01	0,00	13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	13.201.248,19	0,13
95.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	13.085.577,67	0,13	15.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.274% 25-03-2021	15.138.467,10	0,15
				10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.154.345,30	0,10
				6.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 10-03-2021	6.009.240,00	0,06
				13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	13.016.250,00	0,13
				10.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	10.108.100,00	0,10

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.400.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	7.553.017,20	0,07	396.300,00	Open Text	14.342.046,88	0,14
19.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	19.610.955,00	0,19	799.700,00	Power Corp of Canada	15.091.031,49	0,15
14.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	14.310.578,10	0,14	687.500,00	Power Financial	13.828.166,13	0,14
13.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	13.882.599,72	0,14	800.300,00	Royal Bank of Canada	55.893.226,15	0,55
25.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	25.583.900,00	0,25	1.242.071,00	TC Energy	53.953.821,68	0,53
13.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	13.334.256,00	0,13	613.100,00	TELUS - Non-Canadian customer	19.996.806,33	0,20
9.000.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.1% 29-11-2021	9.102.150,00	0,09			386.663.372,16	3,78
13.150.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01- 2023	13.643.729,90	0,13		CHF		
7.000.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.375% 28-06-2024	7.155.620,85	0,07	52.975,00	Helvetia Holding	5.847.727,66	0,06
		753.847.487,14	7,36	256.505,00	Nestle	23.335.937,94	0,23
	NOK			298.459,00	Roche Holding	73.489.439,36	0,72
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	5.280.826,51	0,05			102.673.104,96	1,00
		5.280.826,51	0,05		DKK		
	SEK			461.989,00	Novo Nordisk B	20.692.780,17	0,20
100.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	10.839.226,33	0,11			20.692.780,17	0,20
320.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15- 03-2023	31.356.031,58	0,31		EUR		
		42.195.257,91	0,41	435.020,00	Air Liquide	53.355.203,00	0,52
	USD			1.281.183,00	Bayer	77.985.609,21	0,76
226.744.100,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	201.163.859,12	1,96	36.933,00	Bertrandt	2.267.686,20	0,02
139.929.800,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	123.773.450,68	1,21	12.215,00	Christian Dior	5.599.356,00	0,05
128.361.800,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	115.481.140,83	1,13	189.485,00	CNP Assurances	3.765.066,95	0,04
79.848.300,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	71.780.946,11	0,70	589.860,00	Danone	43.767.612,00	0,43
104.778.500,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	94.224.752,32	0,92	114.898,00	Eurocommercial Properties	2.684.017,28	0,03
47.828.700,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	43.382.480,81	0,42	90.694,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	6.847.397,00	0,07
20.703.700,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	19.162.375,16	0,19	195.952,00	Fresenius Medical Care	13.446.226,24	0,13
162.957.400,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	152.096.380,20	1,49	270.303,00	Fresenius	12.833.986,44	0,13
40.927.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	38.577.406,71	0,38	385.543,00	Glanbia	5.532.542,05	0,05
94.436.700,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	90.922.546,51	0,89	151.759,00	Henkel	12.239.363,35	0,12
		950.565.338,45	9,28	4.163.695,00	Hera	13.973.360,42	0,14
	Summe Anleihen	2.417.853.820,06	23,61	743.084,00	Industria de Diseno Textil	19.676.864,32	0,19
	Aktien			171.645,00	IPSOS	3.939.252,75	0,04
	AUD			174.419,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	38.459.389,50	0,38
237.567,00	Ansell	3.929.177,87	0,04	367.515,00	Prosegur Cia de Seguridad	1.489.170,78	0,01
154.419,00	Brickworks	1.549.505,44	0,02	182.360,00	Rubis SCA	9.041.408,80	0,09
404.535,00	Flight Centre Travel Group	10.353.767,69	0,10	1.090.432,00	Sanofi	82.687.458,56	0,81
942.302,00	JB Hi-Fi	15.004.514,45	0,15	467.365,00	Siemens	48.783.558,70	0,48
220.786,00	Sonic Healthcare	3.685.633,17	0,04	6.454.425,00	Snam	28.302.653,63	0,28
		34.522.598,62	0,34	203.492,00	Software	6.139.353,64	0,06
	BRL			35.739,00	Sopra Steria	3.631.082,40	0,04
3.820.680,00	Cielo	6.031.381,33	0,06	1.254.560,00	Vinci	112.860.217,60	1,10
		6.031.381,33	0,06	21.461,00	Viscofan	982.484,58	0,01
	CAD					610.290.321,40	5,96
215.300,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	6.825.494,13	0,07		GBP		
201.300,00	Atco Ltd/Canada	5.992.190,54	0,06	2.482.133,00	British American Tobacco	76.203.449,42	0,74
90.100,00	Badger Daylighting	2.870.899,61	0,03	1.089.161,00	Britvic	10.781.388,44	0,11
1.650.996,00	Bank of Nova Scotia/The	77.950.313,09	0,76	226.634,38	Daily Mail & General Trust	1.970.254,10	0,02
195.400,00	CAE	4.581.314,18	0,04	355.430,00	Dunelm Group	3.643.277,35	0,04
387.800,00	Canadian Utilities	9.602.918,12	0,09	84.296,00	Euromoney Institutional Investor	1.222.010,98	0,01
528.500,00	Canadian Western Bank	10.498.721,28	0,10	277.511,00	Greggs	7.104.485,10	0,07
157.039,00	Choice Properties Real Estate Investment Trust	1.443.223,89	0,01	818.267,00	Halfords Group	2.065.601,92	0,02
712.376,00	Cominar Real Estate Investment Trust	5.963.035,73	0,06	597.639,00	IG Group Holdings	3.903.033,15	0,04
203.700,00	Empire	4.517.276,18	0,04	2.156.933,00	Imperial Brands	44.401.521,36	0,43
292.600,00	IGM Financial	7.296.630,92	0,07	2.095.611,00	Informa	19.509.217,32	0,19
295.100,00	Laurentian Bank of Canada	8.873.590,39	0,09	1.986.427,00	Meggitt	11.580.698,89	0,11
407.900,00	Metro Inc/CN	13.367.050,58	0,13	682.011,00	Reckitt Benckiser Group	46.884.693,70	0,46
1.237.504,00	National Bank of Canada	51.593.913,67	0,50	2.955.158,00	Rightmove	17.581.194,56	0,17
109.900,00	North West Co	2.181.701,19	0,02	255.748,00	Spectris	8.245.533,86	0,08
				2.315.503,00	SSE	28.876.986,61	0,28
				378.324,00	WH Smith	8.308.985,07	0,08
				3.251.578,00	WPP	35.779.155,28	0,35
						328.061.487,11	3,20
					HKD		
				31.003.000,00	China Communications Construction	24.403.460,42	0,24
				56.837.780,00	China Construction Bank	43.074.742,39	0,42
				6.184.367,00	China Everbright International	5.021.125,04	0,05
				4.176.000,00	China Longyuan Power Group	2.355.964,45	0,02
				6.099.066,00	China Mobile	48.866.221,06	0,48
				9.984.000,00	China Overseas Land & Investment	32.379.309,12	0,32
				38.042.000,00	China Petroleum & Chemical	22.747.222,74	0,22
				20.829.500,00	China Railway Construction	22.470.610,51	0,22
				4.030.000,00	China Resources Land	15.611.118,00	0,15
				83.284.000,00	China Telecom	36.857.395,57	0,36
				2.366.000,00	CK Infrastructure Holdings	16.971.674,37	0,17
				1.037.400,00	ENN Energy Holdings	8.878.311,00	0,09
				2.061.000,00	Hengan International Group	13.333.327,38	0,13
				90.502.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	58.090.290,77	0,57
				862.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.105.014,09	0,09
				973.000,00	Power Assets Holdings	6.157.716,27	0,06
				6.770.800,00	Sinopharm Group	20.967.333,22	0,20

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.106.000,00	Techtronic Industries	20.915.736,08	0,20		SGD		
1.301.000,00	Tong Ren Tang Technologies	1.363.947,00	0,01	9.158.400,00	Ascendas Real Estate Investment Trust	18.568.437,59	0,18
2.785.000,00	Yue Yuen Industrial Holdings	6.711.343,86	0,07	1.427.200,00	CapitaLand Mall Trust	2.439.168,18	0,02
		416.281.863,34	4,07	8.093.900,00	ComfortDelGro	13.990.738,25	0,14
	IDR				34.998.344,02	0,34	
6.845.700,00	Astra International	3.174.268,94	0,03		THB		
27.344.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.420.459,93	0,07	451.700,00	Advanced Info Service	2.823.523,34	0,03
72.509.500,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	18.683.783,90	0,18	3.912.400,00	Bangkok Bank	22.100.101,78	0,22
		29.278.512,77	0,29		24.923.625,12	0,24	
	INR				TRY		
1.980.754,00	Axis Bank	20.402.273,08	0,20	11.881.893,00	Akbank T.A.S.	12.275.698,68	0,12
2.331.184,00	GAIL India	9.264.088,11	0,09	9.881.545,00	Haci Omer Sabanci Holding	12.889.305,17	0,13
2.221.332,00	HCL Technologies	30.127.386,89	0,29	2.058.523,00	KOC Holding	5.486.260,46	0,05
2.675.694,00	Infosys	24.951.040,38	0,24	2.526.832,00	Türk Telekomunikasyon	1.921.355,83	0,02
9.739.538,00	Power Grid Corp of India	25.670.834,11	0,25	5.443.093,00	Turkcell İletisim Hizmetleri	10.525.391,66	0,10
4.508.691,00	Reliance Infrastructure	3.193.496,15	0,03		43.098.011,80	0,42	
		113.609.118,72	1,11		TWD		
256.500,00	ABC-Mart	14.697.066,17	0,14	1.844.000,00	Delta Electronics	8.222.619,31	0,08
47.500,00	Aeon Delight	1.234.835,81	0,01	4.865.743,00	Hon Hai Precision Industry	10.662.494,89	0,10
109.900,00	Aica Kogyo	3.229.284,90	0,03	8.064.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	54.565.373,08	0,53
514.900,00	Air Water	7.749.790,75	0,08			73.450.487,28	0,72
111.000,00	BML	2.772.366,06	0,03		USD		
219.600,00	Chugoku Electric Power Co	2.434.099,20	0,02	381.075,00	Accenture	61.628.124,82	0,60
764.700,00	Daicel	5.979.471,05	0,06	381.211,00	Akamai Technologies	26.636.498,58	0,26
66.600,00	Daiichikoshio	2.723.441,95	0,03	124.082,00	Alphabet	117.349.799,12	1,15
280.900,00	Denka	7.325.356,58	0,07	118.935,00	American Financial Group	10.778.615,15	0,11
399.700,00	Electric Power Development	7.986.412,35	0,08	747.523,00	Amgen	121.219.413,47	1,18
67.600,00	Fuyo General Lease	3.382.309,45	0,03	332.596,00	Anthem	81.224.552,85	0,79
395.600,00	Hankyu Hanshin Holdings	12.463.779,45	0,12	600.668,00	AO Smith	24.666.897,39	0,24
152.200,00	Hitachi Transport System	4.347.993,29	0,04	154.196,00	Apple	26.757.860,33	0,26
362.300,00	Hoya	24.408.380,60	0,24	4.981.618,00	AT&T	144.515.985,32	1,41
434.600,00	Itochu Techno-Solutions	9.797.596,83	0,10	298.563,00	Automatic Data Processing	43.035.919,07	0,42
142.600,00	Izumi	5.068.901,51	0,05	80.321,00	AutoZone	77.577.005,55	0,76
4.161.200,00	KDDI	93.181.505,38	0,91	945.724,00	Bristol-Myers Squibb	37.622.717,15	0,37
520.000,00	Keisei Electric Railway	16.659.009,38	0,16	820.090,00	Check Point Software Technologies	83.296.250,30	0,81
738.100,00	Kuraray	7.753.538,01	0,08	145.179,00	Chevron	15.830.281,46	0,15
38.300,00	Kureha	2.297.694,48	0,02	61.289,00	Choice Hotels International	4.650.569,67	0,05
258.800,00	Maeda Road Construction	4.788.747,74	0,05	706.678,00	Chubb	91.665.557,70	0,90
83.600,00	Modec	2.074.369,07	0,02	1.348.815,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	14.434.645,29	0,14
55.800,00	NEC Networks & System Integration	1.252.031,07	0,01	877.758,00	Cigna	121.274.479,01	1,18
154.100,00	Nippon Express	7.207.147,80	0,07	109.080,00	Cinemark Holdings	3.397.479,44	0,03
2.252.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	92.235.007,56	0,90	3.138.496,00	Cisco Systems	152.702.237,43	1,49
539.100,00	Nippon Television Holdings	7.022.769,06	0,07	585.499,00	Citrix Systems	50.291.542,88	0,49
136.400,00	Otsuka	4.826.248,06	0,05	459.035,00	Coca-Cola	20.646.887,40	0,20
191.200,00	Sawai Pharmaceutical	9.082.743,31	0,09	2.390.877,00	Cognizant Technology Solutions	133.209.609,00	1,30
551.900,00	Sekisui Chemical	7.288.616,16	0,07	334.584,00	Colgate-Palmolive	21.224.841,59	0,21
68.700,00	Seven & i Holdings	2.045.585,96	0,02	3.235.364,00	Comcast	119.548.009,01	1,17
294.800,00	Stanley Electric	6.371.645,84	0,06	99.853,00	Covetrus	2.117.881,09	0,02
74.500,00	Taikisha	1.982.348,66	0,02	67.491,00	Crane	4.900.397,37	0,05
549.300,00	Takeda Pharmaceutical	17.140.364,97	0,17	153.057,00	Credicorp	30.958.645,17	0,30
205.400,00	Tokyo Century	7.619.746,00	0,07	2.022.974,00	CVS Health	97.608.673,80	0,95
151.600,00	Toshiba Plant Systems & Services	2.505.707,64	0,02	229.805,00	Deluxe	8.349.931,97	0,08
164.500,00	USS	2.850.506,69	0,03	2.924.793,00	eBay	101.025.210,62	0,99
168.300,00	Valor Holdings	3.071.581,78	0,03	140.663,00	Edwards Lifesciences	22.852.171,44	0,22
64.200,00	Yaoko	2.554.558,29	0,02	143.530,00	EnerSys	8.611.547,61	0,08
		417.412.558,86	4,08	219.093,00	Estee Lauder Cos	35.162.384,45	0,34
	KRW			301.895,00	Eversource Energy	20.061.735,18	0,20
65.038,00	E-MART	6.934.429,61	0,07	706.675,00	Expeditors International of Washington	46.879.671,32	0,46
34.142,00	Hyundai Department Store	2.150.354,18	0,02	453.803,00	Exxon Mobil	30.399.852,87	0,30
111.743,00	Hyundai Glovis	13.701.298,66	0,13	317.424,00	F5 Networks	40.163.682,33	0,39
159.322,00	Hyundai Mobis	28.574.733,68	0,28	1.470.755,00	Fastenal	41.709.329,01	0,41
411.392,00	KT&G	30.860.830,06	0,30	376.885,00	FedEx	54.981.728,60	0,54
2.162.885,00	Samsung Electronics	77.418.868,04	0,76	37.550,00	Forward Air	1.948.162,16	0,02
23.320,00	Samsung Fire & Marine Insurance	4.759.692,22	0,05	243.748,00	GEO Group	4.466.855,73	0,04
246.668,00	SK Telecom	48.655.070,60	0,48	137.767,00	Hanover Insurance Group	15.570.869,31	0,15
		213.055.277,05	2,08	249.632,00	Henry Schein	15.302.362,64	0,15
	MXN			198.705,00	Hershey	23.557.341,02	0,23
2.763.500,00	Grupo Financiero Banorte	14.197.260,74	0,14	286.235,00	Hibbett Sports	4.492.872,64	0,04
		14.197.260,74	0,14	70.823,00	Hubbell	7.999.660,91	0,08
	MYR			3.297.165,00	Infosys ADR	30.863.807,22	0,30
8.402.060,00	Tenaga Nasional	24.744.128,64	0,24	770.025,00	International Business Machines	93.869.650,19	0,92
		24.744.128,64	0,24	100.712,00	Intuit	22.878.946,70	0,22
	PHP			126.365,00	John Wiley & Sons	5.100.381,22	0,05
160.000,00	PLDT	3.542.470,03	0,03	1.284.810,00	Johnson & Johnson	157.516.893,20	1,54
		3.542.470,03	0,03	567.190,00	Kellogg	26.633.790,12	0,26
	SEK			29.668,00	Laboratory Corp of America	4.497.420,45	0,04
405.136,00	Castellum	6.801.662,93	0,07	174.102,00	Mastercard	40.109.904,30	0,39
216.687,00	Intrum	4.862.123,02	0,05	162.671,00	Matthews International	4.950.794,35	0,05
		11.663.785,95	0,11	507.934,00	McKesson	59.592.467,96	0,58

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 30.06.2019 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
211.495,00	MEDNAX	4.591.814,61	0,04		CNY		
1.862.534,00	Medtronic	159.327.566,19	1,56	4.438.379,00	Dong-E-E-Jiao	22.627.654,18	0,22
733.979,00	Merck	54.190.008,00	0,53	1.277.748,00	Henan Shuanghui Investment & Development	4.071.777,13	0,04
38.949,00	Meredith	1.856.687,74	0,02	992.206,00	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	2.842.993,22	0,03
341.883,00	Microsoft	40.137.882,10	0,39		Summe Aktien	33.356.697,87	0,33
228.048,00	Monmouth Real Estate Investment	2.701.201,70	0,03		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33.356.697,87	0,33
796.208,00	Monster Beverage	44.515.392,94	0,43		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
66.574,00	Multi-Color	2.924.759,98	0,03		Aktien		
82.086,00	National Fuel Gas	3.778.756,70	0,04		EUR		
533.671,00	NIKE	39.640.511,39	0,39	182.360,00	Rubis SCA RIGHT	0,00	0,00
130.144,00	Old Dominion Freight Line	17.166.373,62	0,17		Summe Aktien	0,00	0,00
2.473.695,00	Oracle	123.945.780,59	1,21		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
515.201,00	Paychex	37.203.927,45	0,36		Summe Wertpapieranlagen	9.810.890.950,73	95,81
198.427,00	PepsiCo	22.959.043,94	0,22		Bankguthaben	421.141.619,67	4,11
2.261.773,00	Pfizer	86.676.106,01	0,85		Sonstige Nettovermögenswerte	8.370.428,08	0,08
301.106,00	Philip Morris International	20.644.772,18	0,20		Summe Nettovermögen	10.240.402.998,48	100,00
319.405,00	PPG Industries	32.527.517,77	0,32				
241.127,00	Procter & Gamble	23.463.870,85	0,23				
78.001,00	Prosperity Bancshares	4.512.562,27	0,04				
823.806,00	Public Service Enterprise Group	42.740.550,65	0,42				
37.104,00	Regal Beloit	2.653.268,81	0,03				
52.232,00	Reinsurance Group of America	7.138.495,84	0,07				
454.764,00	Ross Stores	40.501.669,11	0,40				
157.714,00	ScanSource	4.503.142,46	0,04				
152.802,00	Signature Bank/New York NY	16.043.403,87	0,16				
436.330,00	Silgan Holdings	11.487.618,94	0,11				
452.688,00	Simon Property Group	63.950.340,75	0,62				
465.422,00	SK Telecom ADR	10.145.806,74	0,10				
122.980,00	Sonoco Products	6.987.106,78	0,07				
1.116.827,00	Starbucks	82.053.197,54	0,80				
881.882,00	Target	67.498.249,74	0,66				
337.439,00	Texas Instruments	34.390.767,03	0,34				
633.015,00	Texas Roadhouse	29.947.420,98	0,29				
1.661.649,00	TJX Cos	77.340.029,84	0,76				
636.083,00	Toro	37.674.437,78	0,37				
15.362,00	USANA Health Sciences	1.050.024,85	0,01				
913.993,00	Verizon Communications	46.109.548,57	0,45				
292.665,00	Visa	44.025.854,52	0,43				
273.238,00	VMware	40.630.096,72	0,40				
930.246,00	Walgreens Boots Alliance	44.336.381,82	0,43				
224.412,00	Walmart	21.945.883,42	0,21				
360.604,00	Walt Disney	44.019.563,39	0,43				
283.563,00	WEC Energy Group	20.763.534,21	0,20				
243.030,00	Wolverine World Wide	5.859.903,82	0,06				
41.755,00	Woodward	4.130.704,82	0,04				
72.221,00	WW Grainger	16.838.441,80	0,16				
395.860,00	Xcel Energy	20.732.871,70	0,20				
865.001,00	Xilinx	88.492.979,91	0,86				
583.643,00	Zimmer Biomet Holdings	59.021.232,22	0,58				
		4.386.097.866,59	42,83				
	ZAR						
1.224.357,00	Absa Group	13.382.761,25	0,13				
904.352,00	Aspen Pharmacare Holdings	5.656.568,48	0,06				
1.005.861,00	Foschini Group	11.305.333,30	0,11				
4.356.276,00	Netcare	4.846.750,80	0,05				
477.684,00	Remgro	5.591.515,03	0,05				
3.139.701,00	SA Corporate Real Estate	603.955,58	0,01				
1.307.491,00	Sanlam	6.344.544,90	0,06				
383.171,00	Shoprite Holdings	3.779.747,78	0,04				
199.387,00	Tiger Brands	2.773.878,67	0,03				
665.871,00	Vodacom Group	4.960.292,41	0,05				
1.693.046,00	Woolworths Holdings	5.146.727,94	0,05				
		64.392.076,14	0,63				
	Summe Aktien	7.359.680.432,80	71,87				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	9.777.534.252,86	95,48				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktion						
	AED						
1.072.182,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	3.814.273,34	0,04				
		3.814.273,34	0,04				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	47,40	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,53
Frankreich	6,55	Schuhe	0,51
Dänemark	6,00	Filme und Entertainment	0,49
Japan	4,08	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,48
Deutschland	3,83	Lebens- und Krankenversicherung	0,47
Kanada	3,78	Immobilienentwicklung	0,47
Vereinigtes Königreich	2,95	Rückversicherungen	0,45
China	2,65	Arzneimittel-Einzelhandel	0,43
Irland	2,21	Spedition/Transport	0,42
Republik Korea	2,18	Regionale Banken	0,39
Schweiz	1,90	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,37
Indien	1,41	Autoteile und -zubehör	0,34
Hongkong	1,11	Spezialchemikalien	0,32
Israel	0,81	Lebensmitteleinzelhandel	0,31
Taiwan, Provinz Chinas	0,72	Industriemaschinen	0,29
Österreich	0,66	Gesundheitswesen: Produkte	0,28
Südafrika	0,63	Großmärkte	0,28
Australien	0,55	Schieneverkehr	0,28
Singapur	0,54	Bauprodukte	0,27
Bermuda	0,53	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,26
Schweden	0,53	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,21
Norwegen	0,48	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,19
Polen	0,47	Branchenübergreifende Holdings	0,18
Luxemburg	0,42	Rohstoffchemikalien	0,17
Türkei	0,42	Luftfahrt und Verteidigung	0,16
Italien	0,41	Mehrsparversicherungen	0,16
Kaimaninseln	0,37	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,15
Jersey	0,35	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,15
Niederlande	0,32	Wasserversorger	0,14
Indonesien	0,29	Spezialgeschäfte	0,13
Malaysia	0,24	Gewerbliche Druckanstalten	0,11
Thailand	0,24	Metall- und Glasverpackungen	0,11
Spanien	0,22	Spezialfinanzdienstleister	0,11
Brasilien	0,20	Verschiedene Support-Leistungen	0,10
Finnland	0,16	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,10
Mexiko	0,14	Verlage	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,04	Elektronische Komponenten	0,08
Philippinen	0,03	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,08
		Flughafendienste	0,07
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,07
		Rundfunk	0,07
		Kaufhäuser	0,07
		Hausbau	0,07
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,07
		Papierverpackungen	0,07
		Immobilien: REOC	0,07
		Verschiedene Chemikalien	0,06
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,06
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,06
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,05
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,05
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,04
		Investmentbanken und Broker	0,04
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,04
		Technologievertrieb	0,04
		Automobilhersteller	0,03
		Baumaterialien	0,02
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,02
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,01
Summe	95,81	Summe	95,81
Sektor			
Hypothekenanleihen	9,58		
Staatsanleihen	9,28		
Pharmazeutika	6,34		
Verschiedene Banken	4,02		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,85		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,52		
Systemsoftware	2,87		
Unternehmensanleihen	2,66		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,55		
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,36		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,17		
Kündbare Hypothekenanleihen	2,08		
Kommunikationsanlagen	1,88		
Halbleiter	1,73		
Bau- und Ingenieurwesen	1,68		
Tabak	1,68		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,66		
Bekleidung-Einzelhandel	1,60		
Stromversorger	1,45		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,32		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,28		
Biotechnologie	1,18		
Kabel und Satellitenübertragung	1,17		
Restaurants	1,16		
Luftfracht und Logistik	1,15		
Sach- und Unfallversicherung	1,09		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,02		
Haushaltsprodukte	1,01		
Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,99		
Alkoholfreie Getränke	0,97		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,96		
Mehrspar-Versorger	0,91		
Anwendungssoftware	0,85		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,81		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,79		
Warenhäuser	0,71		
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,69		
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,67		
Industriegase	0,60		
Werbung	0,58		
Gasversorger	0,58		
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,57		
Industriekonglomerate	0,53		

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	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
17.783.818,38	AUD	10.866.571,74	EUR	70.619,97	31.07.2019
146.394.208,21	CHF	131.682.911,72	EUR	286.142,65	31.07.2019
178.289,32	EUR	290.708,90	AUD	(498,76)	31.07.2019
7.396.636,39	EUR	8.215.498,75	CHF	(9.334,53)	31.07.2019
644.792,97	EUR	577.548,53	GBP	903,08	31.07.2019
435.644,22	EUR	4.218.296,20	NOK	1.040,99	31.07.2019
13.952,95	EUR	59.575,35	PLN	(39,22)	31.07.2019
133.620,34	EUR	1.408.632,34	SEK	228,05	31.07.2019
105.554,90	EUR	163.012,24	SGD	(157,69)	31.07.2019
3.082.528,56	EUR	3.517.493,22	USD	(2.712,75)	31.07.2019
26.939.040,05	GBP	30.093.122,90	EUR	(59.678,59)	31.07.2019
279.283.800,56	NOK	28.803.071,74	EUR	(28.965,95)	31.07.2019
10.432.709,87	PLN	2.448.023,49	EUR	2.253,96	31.07.2019
245.084.167,89	SEK	23.283.862,57	EUR	(75.305,92)	31.07.2019
31.183.019,10	SGD	20.194.764,83	EUR	27.261,55	31.07.2019
603.313.231,58	USD	528.587.827,94	EUR	586.483,27	31.07.2019
				798.240,11	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
421.013,22	EUR	3.142.000,00	DKK	(42,06)	25.07.2019
1.443.092,08	EUR	180.488.000,00	JPY	(29.796,38)	25.07.2019
379.100.000,00	JPY	3.042.061,38	EUR	51.614,85	25.07.2019
43.191.000,00	USD	37.995.739,90	EUR	(154.528,33)	15.08.2019
13.075.604,00	SEK	1.231.147,54	EUR	6.824,78	23.08.2019
88.830.023.001,00	JPY	724.104.000,00	EUR	609.087,14	28.08.2019
347.272.357,49	EUR	567.997.765,00	AUD	(1.291.402,51)	13.09.2019
1.951.517,67	EUR	238.754.000,00	JPY	3.909,90	13.09.2019
3.127.278.145,00	JPY	41.581.000,00	AUD	(6.541,76)	13.09.2019
57.548.000,00	NZD	37.519.926,36	USD	989.529,48	13.09.2019
19.007.199,58	USD	27.121.000,00	AUD	(25.008,92)	13.09.2019
147.080.000,00	USD	15.811.717.824,00	JPY	(388.062,41)	13.09.2019
352.000,00	AUD	213.787,12	EUR	2.102,00	25.09.2019
1.390.188,45	EUR	2.281.000,00	AUD	(8.793,35)	25.09.2019
1.942.260,88	EUR	2.922.000,00	CAD	(10.112,18)	25.09.2019
26.400,97	EUR	440.000,00	ZAR	(438,37)	25.09.2019
282.000,00	ZAR	17.226,11	EUR	(24,80)	25.09.2019
7.669.582,60	EUR	8.752.000,00	USD	29.031,67	04.10.2019
752.000,00	USD	655.088,16	EUR	1.416,25	04.10.2019
				(221.235,00)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.223.115,36	EUR	765.660.000,00	JPY	(25.091,61)	25.07.2019
981.698.000,00	JPY	7.951.409,51	EUR	59.794,60	25.07.2019
822.038.610,83	EUR	924.614.061,00	USD	11.177.345,30	02.08.2019
147.893.000,00	USD	131.435.982,91	EUR	(1.737.844,28)	02.08.2019
688.052.033,57	EUR	778.533.000,00	USD	5.952.463,40	15.08.2019
753.130.455,07	USD	665.290.169,51	EUR	(5.446.485,44)	15.08.2019
2.844.000,00	SEK	269.626,34	EUR	(363,12)	23.08.2019
802.101.283,43	EUR	902.080.000,00	USD	12.833.782,70	03.09.2019
408.014.000,00	EUR	457.875.350,87	USD	7.429.545,33	04.09.2019
521.831.942,53	EUR	787.358.299,00	CAD	(4.617.716,01)	13.09.2019
125.720.462,63	EUR	112.265.733,00	GBP	730.139,30	13.09.2019
491.968.358,57	EUR	60.535.574.996,00	JPY	(1.845.688,37)	13.09.2019
176.702.968,44	EUR	1.737.898.433,00	NOK	(1.942.036,41)	13.09.2019
253.581.450,51	EUR	438.209.033,00	NZD	(3.744.807,68)	13.09.2019
930.895.526,52	EUR	1.061.292.157,00	USD	2.991.139,19	13.09.2019
53.412.364,00	GBP	59.813.684,31	EUR	(347.376,40)	13.09.2019
12.232.000,00	GBP	15.457.297,06	USD	103.968,16	13.09.2019
137.671.228.700,00	JPY	1.118.862.914,25	EUR	4.178.962,04	13.09.2019
1.364.640.720,48	SEK	145.560.000,00	USD	1.909.549,52	13.09.2019
41.004.503,00	USD	36.050.411,99	EUR	(199.596,36)	13.09.2019
12.117.000,00	CAD	8.064.322,91	EUR	31.802,55	25.09.2019
405.806.920,56	EUR	608.544.000,00	CAD	(798.686,73)	25.09.2019
59.735.445,64	EUR	531.114.000,00	HKD	339.258,90	25.09.2019
605.723,91	EUR	10.046.000,00	ZAR	(7.064,39)	25.09.2019
478.000,00	GBP	531.536,93	EUR	448,32	25.09.2019
478.398.000,00	EUR	3.569.116.982,88	DKK	(103.547,10)	26.09.2019
1.543.858.347,47	EUR	1.768.000.000,00	USD	(55.436,11)	30.09.2019
66.607.000,00	USD	58.583.106,27	EUR	(418.633,44)	30.09.2019
606.274.089,44	EUR	682.062.467,00	USD	10.837.366,24	04.10.2019
83.973.000,00	USD	74.313.418,34	EUR	(1.005.147,88)	04.10.2019
				36.280.044,22	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
242.976.000,00	DKK	32.559.430,88	EUR	1.462,44	25.07.2019
27.861.954,20	EUR	207.907.000,00	DKK	611,87	25.07.2019
19.268.831,53	EUR	2.387.358.000,00	JPY	(213.363,57)	25.07.2019
3.627.096.000,00	JPY	29.230.583,57	EUR	368.589,74	25.07.2019
27.274.076,08	EUR	30.993.000,00	USD	93.955,64	02.08.2019
350.846.631,60	EUR	397.170.000,00	USD	2.872.234,54	15.08.2019
55.699.615,65	EUR	595.468.720,32	SEK	(678.399,11)	23.08.2019
63.265.000,00	AUD	43.558.977,39	USD	739.963,79	13.09.2019
142.925.671,00	CHF	127.468.974,37	EUR	1.426.302,99	13.09.2019
17.773.605,79	EUR	2.173.705.000,00	JPY	41.866,83	13.09.2019
384.522.752,47	EUR	4.112.365.440,00	SEK	(4.748.064,46)	13.09.2019
11.758.191,92	EUR	13.262.000,00	USD	163.114,17	13.09.2019
41.036.000,00	GBP	68.626.874,68	CAD	(198.310,35)	13.09.2019
11.834.733,08	GBP	13.197.000,00	EUR	(20.833,64)	13.09.2019
14.828.000,00	GBP	2.024.602.516,00	JPY	(6.756,85)	13.09.2019
57.694.000,00	GBP	109.469.466,78	NZD	(48.734,75)	13.09.2019
636.895.815,00	JPY	8.462.000,00	AUD	2.543,76	13.09.2019
2.260.795.000,00	JPY	18.528.881,96	EUR	(86.750,05)	13.09.2019
3.845.815.969,00	SEK	359.599.302,03	EUR	4.440.311,15	13.09.2019
156.794.269,86	USD	138.201.831,73	EUR	(1.114.659,93)	13.09.2019
922.000,00	AUD	562.176,10	EUR	3.304,28	25.09.2019
1.985.000,00	CHF	1.794.330,01	EUR	(3.950,08)	25.09.2019
42.214.229,51	EUR	69.304.000,00	AUD	(291.287,01)	25.09.2019
190.599.786,31	EUR	211.535.000,00	CHF	(195.722,03)	25.09.2019
350.816.527,56	EUR	313.692.000,00	GBP	1.697.938,15	25.09.2019
712.511,76	EUR	6.367.000,00	HKD	466,53	25.09.2019
5.369.348,33	EUR	52.189.000,00	NOK	8.256,56	25.09.2019
37.685.547,84	EUR	58.166.000,00	SGD	102.256,55	25.09.2019
65.968.926,80	EUR	75.041.000,00	USD	439.445,54	30.09.2019
69.331.000,00	USD	61.157.755,27	EUR	(614.716,11)	30.09.2019
69.415.023,31	EUR	78.917.000,00	USD	520.230,84	04.10.2019
3.031.000,00	USD	2.661.880,96	EUR	(15.804,36)	04.10.2019
				4.685.503,07	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
398.233.000,00	DKK	53.338.866,67	EUR	27.819,98	25.07.2019
244.846.012,75	EUR	1.826.996.110,48	DKK	12.680,44	25.07.2019
48.218.572,80	EUR	6.014.161.000,00	JPY	(860.486,88)	25.07.2019
12.566.824.996,00	JPY	100.364.190,56	EUR	2.188.542,63	25.07.2019
25.942.870,11	EUR	29.412.000,00	USD	149.271,68	02.08.2019
32.723.000,00	USD	29.102.666,16	EUR	(405.493,10)	02.08.2019
4.262.012,99	EUR	519.485.000,00	JPY	24.387,23	13.09.2019
5.745.000,00	EUR	61.212.604,45	SEK	(49.283,86)	13.09.2019
1.626.000,00	AUD	996.494,31	EUR	758,41	25.09.2019
8.731.000,00	CHF	7.866.703,39	EUR	8.284,77	25.09.2019
2.041.833,11	EUR	1.836.000,00	GBP	(1.524,27)	25.09.2019
1.457.000,00	GBP	1.622.952,66	EUR	(1.401,72)	25.09.2019
4.348.000,00	HKD	488.044,39	EUR	(1.792,71)	25.09.2019
70.913.263,49	EUR	80.448.000,00	USD	682.046,31	04.10.2019
9.552.000,00	USD	8.429.117,32	EUR	(90.216,59)	04.10.2019
				1.683.592,32	
				42.427.904,61	
				43.226.144,72	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter 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: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Kauf	5,00%	13.510.000,00	EUR	(1.439.103,99)	(105.342,64)	(1.544.446,63)	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Kauf	5,00%	11.257.000,00	EUR	(1.194.050,52)	(92.835,91)	(1.286.886,43)	20.06.2024
ITRAXX-XOVERS31V1-5Y	Verkauf	5,00%	(36.014.000,00)	EUR	3.670.851,82	446.224,48	4.117.076,30	20.06.2024
						1.037.697,31	248.045,93	1.285.743,24

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 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2019	30.09.2019	CAD	(4.066,00)	(580.584.140,00)	518.992,48	(479.811,63)
EURO STOXX 50 9/2019	20.09.2019	EUR	(10.758,00)	(371.043.420,00)	(1.721.280,00)	(6.817.380,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	(9.377,00)	(1.260.550.110,00)	(562.620,00)	(4.534.730,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2019	10.09.2019	EUR	2.582,00	445.911.400,00	206.560,00	1.975.956,82
Euro-OAT Future 9/2019	10.09.2019	EUR	70,00	11.537.400,00	4.900,00	92.814,05
FTSE 100 IDX FUT 9/2019	20.09.2019	GBP	(2.263,00)	(166.239.980,00)	(164.156,05)	(1.691.832,22)
MSCI EmgMkt 9/2019	20.09.2019	USD	(8.949,00)	(471.657.045,00)	786.932,82	(18.387.438,37)
NIKKEI 225 MINI 9/2019	13.09.2019	JPY	(12.566,00)	(26.690.184.000,00)	205.131,91	(1.271.037,12)
S&P500 EMINI FUT 9/2019	20.09.2019	USD	(12.781,00)	(1.875.451.987,50)	(2.163.509,07)	(19.598.344,91)
SPI 200 FUTURES 9/2019	19.09.2019	AUD	(1.102,00)	(180.975.950,00)	576.994,68	(2.028.753,40)
US 10YR NOTE (CBT)9/2019	30.09.2019	USD	10.667,00	1.363.209.318,96	(1.319.023,52)	20.937.811,26
					(3.631.076,75)	(31.802.745,52)

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 30.06.2019 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
SEK			
42.000.000,00	DNB Bank ASA 1.97% 28-05-2025	42.364.980,00	4,66
18.000.000,00	Hexagon AB 1.125% 24-05-2021	18.214.920,00	2,00
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 01-09-2021	20.063.600,00	2,21
16.000.000,00	Investment AB Latour 0.36% 16-11-2020	15.989.120,00	1,76
47.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024	49.112.650,00	5,40
20.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026	20.831.600,00	2,29
40.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023	40.698.400,00	4,48
90.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024	95.599.800,00	10,52
18.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.75% 15-09-2021	18.728.640,00	2,06
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 1.935% MULTI 17-09-2025	20.244.400,00	2,23
30.000.000,00	SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025	30.493.500,00	3,36
32.000.000,00	Scania CV AB 0.33% 23-02-2021	31.914.880,00	3,51
27.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	29.763.450,00	3,27
54.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	61.806.240,00	6,80
22.000.000,00	Stora Enso OYJ FRN 20-08-2021	22.087.340,00	2,43
24.000.000,00	Sveriges Sakerställda Obliga 0.75% 28-03-2024	24.583.920,00	2,71
20.000.000,00	Swedbank AB 1.587% MULTI 08-05-2028	19.836.400,00	2,18
91.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	97.913.270,00	10,77
21.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	22.554.840,00	2,48
44.000.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	48.026.000,00	5,28
26.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	32.648.720,00	3,59
10.000.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	11.703.100,00	1,29
65.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	100.924.200,00	11,11
18.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021	18.088.560,00	1,99
		894.192.530,00	98,39
	Summe Anleihen	894.192.530,00	98,39
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	894.192.530,00	98,39
	Summe Wertpapieranlagen	894.192.530,00	98,39
	Bankguthaben	8.803.182,48	0,97
	Sonstige Nettovermögenswerte	5.812.624,28	0,64
	Summe Nettovermögen	908.808.336,76	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	89,07
Finnland	4,66
Norwegen	4,66
Summe	98,39
Sektor	
Staatsanleihen	42,22
Hypothekenanleihen	29,84
Unternehmensanleihen	26,33
Summe	98,39

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
SW 2YR STDS FUT 9/2019	18.09.2019	SEK	50,00	56.064.366,44	(19.660,00)	203.730,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2019	18.09.2019	SEK	(10,00)	(15.938.964,06)	6.620,00	(16.618,40)
SWEDISH 5YR FUT 9/2019	18.09.2019	SEK	51,00	67.391.563,87	(49.184,40)	462.335,40
					(62.224,40)	649.447,00

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (in SEK)

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			
Anleihen				Anleihen			
SEK				SEK			
10.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 08-06-2021	10.032.000,00	0,53	70.000.000,00	Fabege CP 24-10-2019	69.966.623,61	3,66
35.000.000,00	DNB Bank ASA FRN 28-05-2025	35.116.550,00	1,84	20.000.000,00	Hexagon CP 12-12-2019	19.985.580,52	1,05
10.000.000,00	Fabege AB FRN 10-06-2021	9.990.900,00	0,52	20.000.000,00	Kinnevik CP 15-07-2019	20.000.110,66	1,05
17.000.000,00	Hexagon AB 1.125% 24-05-2021	17.202.980,00	0,90	50.000.000,00	Kinnevik CP 18-09-2019	49.986.993,44	2,62
15.000.000,00	Hexagon AB FRN 10-03-2022	15.220.800,00	0,80	30.000.000,00	Trelleborg Treasury CP 20-08-2019	29.997.423,87	1,57
30.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2019	30.074.400,00	1,57	25.000.000,00	Volkswagen Finans Sverige CP 23-09-2019	24.992.522,05	1,31
27.000.000,00	Husqvarna AB FRN 03-05-2021	27.504.900,00	1,44			214.929.254,15	11,25
7.000.000,00	ICA Gruppen AB 0.465% 15-01-2021	7.008.750,00	0,37				
25.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 15-01-2021	25.115.000,00	1,31				
30.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 09-12-2019	30.057.600,00	1,57	Summe Anleihen		214.929.254,15	11,25
31.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 15-04-2020	31.122.760,00	1,63				
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 16-06-2020	26.158.340,00	1,37	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		214.929.254,15	11,25
25.000.000,00	Industrivarden AB FRN 24-02-2021	25.295.250,00	1,32				
30.000.000,00	Investment AB Latour FRN 16-03-2020	30.066.900,00	1,57				
15.000.000,00	Investor AB 5.25% 04-09-2019	15.133.800,00	0,79				
10.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 09-06-2020	10.045.700,00	0,53	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
170.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022	182.274.000,00	9,54	Anleihen			
50.000.000,00	Lifco AB 0.355% 06-12-2019	50.011.000,00	2,62	SEK			
26.000.000,00	Lifco AB FRN 03-04-2020	26.071.500,00	1,36	85.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022	85.425.000,00	4,47
30.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 17-09-2025	30.165.900,00	1,58			85.425.000,00	4,47
65.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1.25% 19-05-2021	66.658.800,00	3,49	Summe Anleihen		85.425.000,00	4,47
35.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/19 0,125% SEK	34.979.350,00	1,83	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		85.425.000,00	4,47
60.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025	60.444.000,00	3,16				
26.000.000,00	Sampo Oyj 1.25% 28-05-2020	26.225.160,00	1,37	Summe Wertpapieranlagen		1.893.031.814,15	99,08
15.000.000,00	Sampo Oyj FRN 28-05-2020	15.059.550,00	0,79	Bankguthaben		15.260.157,90	0,80
4.000.000,00	Sandvik AB 3.75% 11-10-2021	4.307.840,00	0,23	Sonstige Nettovermögenswerte		2.251.116,42	0,12
31.000.000,00	Sandvik AB FRN 14-01-2021	31.435.860,00	1,65				
20.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 10-11-2025	20.220.800,00	1,06	Summe Nettovermögen		1.910.543.088,47	100,00
25.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-03-2020	25.122.000,00	1,31				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2021	19.977.800,00	1,05				
26.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-11-2020	26.098.800,00	1,37				
40.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.5% 15-02-2021	40.089.200,00	2,10				
100.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 15-12-2021	103.856.000,00	5,44				
21.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB 1.25% 17-09-2020	21.255.570,00	1,11				
40.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022	41.469.600,00	2,17				
31.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020	31.211.420,00	1,63				
25.000.000,00	Stora Enso OYJ FRN 20-08-2021	25.099.250,00	1,31				
100.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-09-2021	102.393.000,00	5,36				
60.000.000,00	Tele2 AB FRN 11-05-2021	61.348.200,00	3,21				
35.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 10-07-2019	35.003.850,00	1,83				
30.000.000,00	Vasakronan AB FRN 27-05-2020	30.088.800,00	1,57				
40.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 08-06-2020	40.170.000,00	2,10				
40.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 11-06-2020	40.192.800,00	2,10				
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2019	10.016.600,00	0,52				
46.000.000,00	AAK AB FRN 10-12-2021	46.284.280,00	2,42				
	1.592.677.560,00	83,36					
	Summe Anleihen	1.592.677.560,00	83,36				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.592.677.560,00	83,36				

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

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	87,20
Finnland	8,22
Norwegen	3,67
Summe	99,08
Sektor	
Unternehmensanleihen	75,26
Hypothekenanleihen	23,82
Summe	99,08

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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							
EUR							
230.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	275.627,71	0,35	190.000,00	Discover Bank 7% 15-04-2020	196.479,57	0,25
		275.627,71	0,35	410.000,00	Dow Chemical Co/The 3.5% 01-10-2024	424.853,38	0,54
USD				385.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	405.832,25	0,52
209.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	225.166,18	0,29	280.000,00	eBay Inc 2.15% 05-06-2020	279.096,99	0,36
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 3.5% 26-05-2022	304.884,74	0,39	150.000,00	Enterprise Products Operatin 3.125% 31-07-2029	150.003,18	0,19
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.5% 15-05-2021	154.532,15	0,20	35.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	35.739,99	0,05
290.000,00	Air Lease Corp 2.125% 15-01-2020	289.296,62	0,37	240.000,00	Estee Lauder Cos Inc/The 1.8% 07-02-2020	239.141,46	0,31
200.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06-12-2027	202.816,00	0,26	310.000,00	Eversource Energy 2.75% 15-03-2022	313.683,09	0,40
460.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	468.801,83	0,60	75.000,00	Fiserv Inc 2.75% 01-07-2024	75.645,40	0,10
215.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	237.575,00	0,30	50.000,00	Fiserv Inc 3.2% 01-07-2026	50.886,03	0,07
568.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	597.820,00	0,77	320.000,00	Florida Power & Light Co 2.75% 01-06-2023	325.728,65	0,42
140.000,00	Altria Group Inc 3.8% 14-02-2024	145.778,05	0,19	185.000,00	Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	212.450,31	0,27
270.000,00	Amazon.com Inc 1.9% 21-08-2020	269.357,40	0,35	275.000,00	Fortune Brands Home & Securi 3% 15-06-2020	276.056,44	0,35
260.000,00	American Tower Corp 5.9% 01-11-2021	279.667,70	0,36	345.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC FRN 14-05-2021	345.717,67	0,44
440.000,00	Anadarko Petroleum Corp 10-10-2036	207.473,41	0,27	625.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.25% 27-07-2021	660.153,86	0,85
290.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 3.5% 01-12-2022	296.627,87	0,38	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	130.183,35	0,17
185.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 5.5% 15-10-2019	185.860,06	0,24	165.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 3.5% 05-10-2021	168.857,38	0,22
475.000,00	Anglo American Capital PLC 4.125% 15-04-2021	485.874,03	0,62	420.000,00	Huntington National Bank/The 3.55% 06-10-2023	439.234,55	0,56
60.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.15% 23-01-2025	64.854,31	0,08	375.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	393.884,61	0,50
120.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 23-01-2029	135.570,43	0,17	340.000,00	IHS Markit Ltd 3.625% 01-05-2024	348.330,00	0,45
205.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	214.225,00	0,27	225.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	231.750,00	0,30
195.000,00	AT&T Inc FRN 12-06-2024	197.277,08	0,25	90.000,00	John Deere Capital Corp 3.65% 12-10-2023	95.052,72	0,12
350.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	368.375,00	0,47	460.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	477.969,88	0,61
452.000,00	Bank of America Corp 3.004% MULTI 20-12-2023	460.076,38	0,59	370.000,00	Kroger Co/The 1.5% 30-09-2019	368.986,73	0,47
510.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	525.397,78	0,67	75.000,00	Laboratory Corp of America H 2.625% 01-02-2020	75.050,05	0,10
155.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	162.306,42	0,21	285.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	290.986,79	0,37
655.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	673.405,36	0,86	350.000,00	Lennar Corp 8.375% 15-01-2021	376.250,00	0,48
430.000,00	BB&T Corp 2.75% 01-04-2022	434.908,67	0,56	325.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	335.156,25	0,43
595.000,00	Becton Dickinson and Co 2.675% 15-12-2019	595.221,61	0,76	485.000,00	Liberty Property LP 3.25% 01-10-2026	483.859,49	0,62
475.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	485.093,75	0,62	409.000,00	Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	424.500,21	0,54
260.000,00	Boston Properties LP 5.625% 15-11-2020	269.939,80	0,35	405.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	417.773,49	0,54
355.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	358.993,75	0,46	405.000,00	Marriott International Inc/M 2.3% 15-01-2022	402.890,89	0,52
250.000,00	Caterpillar Financial Servic 2.65% 17-05-2021	252.134,06	0,32	475.000,00	Microsoft Corp 1.85% 06-02-2020	473.968,28	0,61
130.000,00	Citigroup Inc 2.7% 27-10-2022	130.961,62	0,17	400.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	410.176,43	0,53
515.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	536.969,38	0,69	455.000,00	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15-07-2021	451.763,65	0,58
130.000,00	Citigroup Inc 6.625% 15-06-2032	167.578,46	0,21	195.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	203.852,23	0,26
515.000,00	Citigroup Inc FRN 01-07-2026	518.657,57	0,66	475.000,00	Morgan Stanley 3.875% 29-04-2024	502.844,00	0,64
280.000,00	CK Hutchison International 1 2.25% 29-09-2020	279.278,84	0,36	620.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	662.927,90	0,85
280.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	288.932,00	0,37	450.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	497.544,87	0,64
210.000,00	Comcast Corp 3.3% 01-10-2020	212.653,19	0,27	645.000,00	Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020	656.064,40	0,84
240.000,00	Consolidated Edison Inc 2% 15-03-2020	239.188,43	0,31	405.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	416.137,50	0,53
425.000,00	Constellation Brands Inc 4.25% 01-05-2023	451.773,81	0,58	225.000,00	NiSource Inc 3.49% 15-05-2027	232.243,05	0,30
200.000,00	Crown Castle International C 2.25% 01-09-2021	198.742,75	0,25	330.000,00	Novartis Capital Corp 1.8% 14-02-2020	328.989,54	0,42
85.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	92.347,25	0,12	490.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	508.407,12	0,65
320.000,00	Diageo Capital PLC FRN 18-05-2020	320.187,20	0,41	300.000,00	PepsiCo Inc 2% 15-04-2021	299.798,37	0,38
55.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01-02-2023	54.747,12	0,07	175.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	201.223,75	0,26
190.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	194.922,86	0,25	330.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	291.558,30	0,37
				270.000,00	PNC Bank NA 2.3% 01-06-2020	270.141,17	0,35
				270.000,00	Precision Castparts Corp 2.25% 15-06-2020	270.170,60	0,35
				170.000,00	Prudential Financial In 5.625% MULTI 15-06-2043	179.768,20	0,23
				220.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	230.450,00	0,30
				275.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01-04-2024	290.840,68	0,37
				345.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	335.178,02	0,43

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
395.000,00	Royal Bank of Canada 2.5% 19-01-2021	396.819,97	0,51	270.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	272.700,00	0,35
155.000,00	Royal Bank of Scotland Group 5.125% 28-05-2024	163.777,71	0,21	80.000,00	Zoetis Inc 3.25% 20-08-2021	81.208,28	0,10
325.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	351.991,33	0,45	125.000,00	Zoetis Inc FRN 20-08-2021	124.072,66	0,16
220.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-02-2021	228.350,68	0,29			45.284.127,96	58,04
300.000,00	Sands China Ltd 4.6% 08-08-2023	314.518,73	0,40		Summe Anleihen	45.559.755,67	58,39
570.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	586.056,90	0,75		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	45.559.755,67	58,39
310.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	332.087,50	0,43		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
160.000,00	Sprint Communications Inc 7% 15-08-2020	165.800,00	0,21		Anleihen		
155.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	168.175,00	0,22		USD		
115.000,00	Starbucks Corp 4.45% 15-08-2049	125.319,46	0,16	405.000,00	AEP Transmission Co LLC 3.1% 01-12-2026	410.832,49	0,53
195.000,00	Stryker Corp 2.625% 15-03-2021	195.769,43	0,25	365.000,00	Air Liquide Finance SA 1.375% 27-09-2019	363.944,24	0,47
190.000,00	Synchrony Financial 3.7% 04-08-2026	188.292,22	0,24	250.000,00	Air Liquide Finance SA 1.75% 27-09-2021	246.886,13	0,32
525.000,00	Telefonica Emisiones SA 5.134% 27-04-2020	535.706,23	0,69	310.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26-07-2022	310.214,47	0,40
300.000,00	Time Warner Cable LLC 4.125% 15-02-2021	305.486,05	0,39	525.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	528.281,25	0,68
245.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	263.754,75	0,34	275.000,00	American Express Credit Acco FRN 15-04-2026	274.780,30	0,35
165.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.15% 17-09-2020	166.906,37	0,21	215.000,00	American Tower Trust #1 3.07% 15-03-2023	218.595,53	0,28
210.000,00	Toronto-Dominion Bank/The FRN 19-07-2023	210.749,23	0,27	225.000,00	Apple Inc 1.55% 04-08-2021	222.718,86	0,29
350.000,00	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17-04-2024	358.682,19	0,46	260.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.25% 15-09-2022	262.275,00	0,34
310.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	310.775,00	0,40	275.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	286.000,00	0,37
220.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	226.600,00	0,29	215.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	225.018,35	0,29
275.000,00	TWDC Enterprises 18 Corp 1.95% 04-03-2020	274.480,25	0,35	255.000,00	CVS Commercial Mortgage Trust FRN 15-11-2035	207.261,62	0,27
475.000,00	Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024	503.065,76	0,64	235.000,00	CDK Global Inc 3.8% 15-10-2019	235.293,75	0,30
305.000,00	Unilever Capital Corp 1.8% 05-05-2020	303.777,64	0,39	175.000,00	Cintas Corp No 2 3.7% 01-04-2027	186.019,69	0,24
270.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	279.450,00	0,36	340.000,00	Citibank Credit Card Issuanc FRN 20-01-2025	339.759,82	0,44
810.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	856.977,80	1,10	100.000,00	Crown Castle Towers LLC 3.72% 15-07-2023	102.958,07	0,13
2.040.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	2.167.492,50	2,78	260.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	279.800,95	0,36
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	99.835,94	0,13	1.950.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026	887.498,09	1,14
100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-12-2021	100.609,38	0,13	275.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	282.562,50	0,36
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.710,94	0,13	230.000,00	Daimler Finance North Americ FRN 04-05-2021	230.037,97	0,29
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	100.421,88	0,13	275.000,00	Dell Equipment Finance Trust 3.37% 22-10-2023	279.837,14	0,36
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.945,31	0,13	225.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	233.891,88	0,30
55.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2021	55.560,74	0,07	325.000,00	Discover Bank 8.7% 18-11-2019	332.294,60	0,43
275.000,00	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15-10-2020	273.838,35	0,35	610.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	636.100,30	0,82
275.000,00	US Bancorp 3.375% 05-02-2024	286.941,19	0,37	375.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	391.406,25	0,50
200.000,00	Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	226.500,00	0,29	390.000,00	Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	394.999,72	0,51
420.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	426.846,00	0,55	55.000,00	Expedia Group Inc 5% 15-02-2026	59.823,22	0,08
320.000,00	Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	356.943,32	0,46	490.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-01-2049	506.183,52	0,65
470.000,00	VF Corp 3.5% 01-09-2021	481.779,42	0,62	397.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-04-2049	402.298,25	0,52
235.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	240.419,26	0,31	170.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-06-2048	159.244,38	0,20
230.000,00	Walmart Inc FRN 23-06-2021	230.521,47	0,30	1.090.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-08-2048	1.070.942,08	1,37
215.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	215.282,00	0,28	830.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-01-2049	842.143,94	1,08
145.000,00	Waste Management Inc 2.95% 15-06-2024	148.860,56	0,19	190.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-05-2048	193.038,24	0,25
130.000,00	WEC Energy Group Inc 3.1% 08-03-2022	132.054,11	0,17	380.000,00	Federal Home Loan Mortgage C 2.5% 17-06-2022	379.025,95	0,49
200.000,00	Weibo Corp 3.5% 05-07-2024	200.711,45	0,26	140.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	140.000,00	0,18
350.000,00	Wells Fargo & Co 2.6% 22-07-2020	351.069,36	0,45	150.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	151.875,00	0,19
280.000,00	Wells Fargo & Co 5.900% MULTI Perp FC2024	292.950,00	0,38	300.000,00	Ford Credit Floorplan Master 4.06% 15-11-2030	322.068,48	0,41
				225.000,00	Fox Corp 3.666% 25-01-2022	232.332,78	0,30

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.362.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-09-2048	1.315.370,41	1,69	250.000,00	Volkswagen Auto Loan Enhance 3.15% 22-07-2024	255.771,98	0,33
153.000,00	Freddie Mac REMICS 3.5% 15-09-2048	158.762,87	0,20	345.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10-2021	357.937,50	0,46
200.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	252.233,60	0,32	195.000,00	WRKCo Inc 3% 15-09-2024	196.636,72	0,25
400.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	405.554,32	0,52	100.000,00	WRKCo Inc 3.375% 15-09-2027	99.978,89	0,13
680.000,00	Georgia-Pacific LLC 5.4% 01-11-2020	707.125,20	0,91		26.288.571,61	33,69	
285.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	287.137,50	0,37		Summe Anleihen	26.288.571,61	33,69
265.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	269.616,30	0,35		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	26.288.571,61	33,69
708.000,00	Government National Mortgage 3% 16-01-2040	217.012,20	0,28		Summe Wertpapieranlagen	71.848.327,28	92,08
178.000,00	Government National Mortgage 3% 20-04-2049	180.565,13	0,23		Bankguthaben	8.912.324,29	11,42
256.000,00	Government National Mortgage 3% 20-06-2049	260.210,00	0,33		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.731.667,14)	(3,50)
174.000,00	Government National Mortgage 3% 20-10-2048	176.322,94	0,23		Summe Nettovermögen	78.028.984,43	100,00
90.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01-07-2027	92.250,00	0,12				
755.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	649.300,00	0,83				
170.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	170.850,00	0,22				
240.000,00	Jackson National Life Global 2.2% 30-01-2020	239.810,24	0,31				
270.000,00	JP Morgan Chase Commercial M 4.1664% 15-12-2046	289.563,17	0,37				
310.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 3.3% 01-02-2022	317.948,42	0,41				
45.000,00	Liberty Mutual Group Inc 4.25% 15-06-2023	47.526,19	0,06				
455.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-12-2026	496.325,00	0,64				
280.000,00	MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	285.133,50	0,37				
230.000,00	Metropolitan Life Global Fun 3.45% 09-10-2021	235.292,35	0,30				
420.000,00	Mondelez International Holdi 1.625% 28-10-2019	418.516,18	0,54				
470.000,00	Mondelez International Holdi 2% 28-10-2021	465.404,69	0,60				
275.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	288.750,00	0,37				
335.000,00	Nestle Holdings Inc 3.1% 24-09-2021	341.804,27	0,44				
275.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01-06-2023	289.877,50	0,37				
400.000,00	Principal Life Global Fundin 2.375% 21-11-2021	399.982,12	0,51				
140.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	208.289,61	0,27				
370.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	395.300,14	0,51				
345.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	333.787,50	0,43				
140.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	141.050,00	0,18				
385.000,00	Sealed Air Corp 4.875% 01-12-2022	402.806,25	0,52				
285.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	287.223,00	0,37				
230.000,00	Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	229.466,37	0,29				
215.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	214.328,67	0,27				
175.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	174.562,50	0,22				
470.000,00	Tencent Holdings Ltd 3.8% 11-02-2025	487.930,20	0,63				
395.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	417.013,37	0,53				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	77,50
Vereinigtes Königreich	3,09
Niederlande	2,58
Kaimaninseln	2,19
Kanada	2,12
Luxemburg	0,92
Frankreich	0,78
Spanien	0,69
Irland	0,59
Bermuda	0,45
Liberia	0,45
Mexiko	0,37
Länderübergreifend	0,34
Summe	92,08
Sektor	
Unternehmensanleihen	87,49
Staatsanleihen	4,59
Summe	92,08

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

Nordea 1 - Unconstrained 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
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
218.311,49	CHF	224.137,04	USD	234,49	31.07.2019
10.086.528,18	EUR	11.512.440,50	USD	(12.726,69)	31.07.2019
206.387.188,36	NOK	24.294.136,01	USD	(51.196,50)	31.07.2019
102.208,85	SEK	11.082,91	USD	(47,97)	31.07.2019
				(63.736,67)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.526,78	USD	4.000,00	EUR	(25,86)	09.07.2019
				(25,86)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
269.282,22	USD	238.000,00	EUR	(1.599,75)	09.07.2019
				(1.599,75)	
				(1.625,61)	
				(65.362,28)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	(43,00)	(5.492.578,34)	8.734,16	(150.038,66)
US 10yr Ultra Fut 9/2019	30.09.2019	USD	(19,00)	(2.618.437,50)	5.343,75	(80.723,86)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(58,00)	(12.476.344,04)	6.343,46	(101.500,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(103,00)	(12.157.218,75)	12.875,00	(223.471,75)
US LONG BOND(CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	5,00	776.718,75	(1.875,00)	33.125,00
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	2,00	354.437,50	(1.062,50)	19.687,50
					30.358,87	(502.921,77)

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 30.06.2019 (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				200.000,00	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30-04-2024	212.136,33	0,12
Anleihen				200.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	202.752,00	0,11
USD				200.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	226.802,00	0,12
225.000,00	AbbVie Inc 4.7% 14-05-2045	227.587,25	0,12	200.000,00	Colombia Telecomunicac 8.500% MULTI Perp FC2020	207.302,00	0,11
300.000,00	Adani Ports & Special Econom 3.95% 19-01-2022	305.763,82	0,17	635.000,00	Comcast Corp 3.7% 15-04-2024	672.922,77	0,37
150.000,00	Adecoagro SA 6% 21-09-2027	143.025,00	0,08	400.000,00	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24-04-2035	401.212,50	0,22
200.000,00	Aeropuerto Internacional de 5.625% 18-05-2036	225.000,00	0,12	200.000,00	Comunicaciones Celulares SA 6.875% 06-02-2024	206.750,00	0,11
200.000,00	AES Andres BV / Dominican Po 7.95% 11-05-2026	216.502,00	0,12	200.000,00	Controladora Mabe SA de CV 5.6% 23-10-2028	209.750,00	0,11
200.000,00	AES Gener SA 7.125% MULTI 26-03-2079	213.452,00	0,12	200.000,00	Credito Real SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2022	201.852,00	0,11
250.000,00	AI Candelaria Spain SLU 7.5% 15-12-2028	273.127,50	0,15	710.000,00	Crown Castle International C 3.65% 01-09-2027	729.860,42	0,40
450.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	452.188,38	0,25	220.000,00	Crown Castle International C 3.8% 15-02-2028	227.202,03	0,12
425.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4% 15-01-2024	449.025,04	0,25	130.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	134.875,00	0,07
125.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.85% 15-04-2049	143.033,74	0,08	100.000,00	CSN Islands XII Corp	89.750,00	0,05
205.000,00	Altria Group Inc 5.95% 14-02-2049	231.697,12	0,13	200.000,00	CSN Resources SA 7.625% 13-02-2023	211.750,00	0,12
435.000,00	American Express Co 3.4% 22-02-2024	453.317,42	0,25	250.000,00	CSX Corp 3.8% 01-11-2046	252.552,79	0,14
500.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-10-2026	507.808,54	0,28	200.000,00	DBS Group Holdings Ltd 3.600% MULTI Perp FC2021	199.200,00	0,11
220.000,00	American Tower Corp 3.95% 15-03-2029	229.190,40	0,13	200.000,00	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30-12-2025	207.242,21	0,11
230.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	252.907,96	0,14	435.000,00	Delta Air Lines Inc 3.625% 15-03-2022	442.158,75	0,24
50.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	37.725,00	0,02	460.000,00	Discover Financial Services 4.1% 09-02-2027	478.379,73	0,26
200.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	159.102,00	0,09	430.000,00	Dollar Tree Inc 4% 15-05-2025	446.548,09	0,24
100.000,00	Arrow Electronics Inc 3.875% 12-01-2028	98.975,80	0,05	150.000,00	Dominican Republic Internati 6.4% 05-06-2049	156.564,00	0,09
115.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	120.175,00	0,07	250.000,00	DTE Energy Co 3.8% 15-03-2027	260.612,95	0,14
410.000,00	AT&T Inc 5.25% 01-03-2037	457.448,60	0,25	200.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	181.186,74	0,10
60.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	60.300,00	0,03	200.000,00	Empresa Electrica Guacolda S 4.56% 30-04-2025	186.889,95	0,10
200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 4.875% 21-04-2025	210.002,00	0,11	200.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	207.916,56	0,11
200.000,00	Banco BTG Pactual SA/Ca 7.750% MULTI 15-02-2029	208.600,00	0,11	200.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	203.752,00	0,11
200.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	220.752,00	0,12	220.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-07-2023	228.537,64	0,12
150.000,00	Banco de Reservas de la Repu 7% 01-02-2023	154.689,00	0,08	250.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	230.802,27	0,13
200.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 6.250% MULTI Perp FC2024	190.200,00	0,10	200.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	236.016,67	0,13
200.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	203.002,00	0,11	200.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.4% 14-11-2034	191.500,00	0,10
300.000,00	Banco Macro SA 6.750% MULTI 04-11-2026	258.150,00	0,14	150.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	136.875,00	0,07
400.000,00	Banco Mercantil del No 7.625% MULTI Perp FC2028	408.004,00	0,22	200.000,00	General Electric Co 5.875% 14-01-2038	225.490,28	0,12
200.000,00	Banco Santander Mexico 5.950% MULTI 01-10-2028	211.252,00	0,12	635.000,00	General Motors Financial Co FRN 05-01-2023	625.784,80	0,34
200.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	204.460,00	0,11	40.000,00	General Motors Financial Co FRN 30-06-2022	39.984,00	0,02
215.000,00	Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030	230.014,21	0,13	200.000,00	Geopark Ltd 6.5% 21-09-2024	205.250,00	0,11
230.000,00	Bank of Montreal 3.803% MULTI 15-12-2032	232.557,60	0,13	150.000,00	Gilex Holding Sarl 8.5% 02-05-2023	158.964,00	0,09
435.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.4% 11-02-2024	451.923,57	0,25	200.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	205.544,13	0,11
300.000,00	BAT Capital Corp FRN 15-08-2022	300.810,63	0,16	430.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	448.138,17	0,24
45.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	46.518,75	0,03	200.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	186.252,00	0,10
45.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	46.575,00	0,03	200.000,00	Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022	206.052,00	0,11
200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	210.002,94	0,11	245.000,00	Hasbro Inc 3.5% 15-09-2027	248.187,28	0,14
200.000,00	Canacol Energy Ltd 7.25% 03-05-2025	207.302,00	0,11	225.000,00	HCA Inc 4.125% 15-06-2029	231.000,75	0,13
73.000,00	Centene Corp 4.75% 15-01-2025	75.007,50	0,04	105.000,00	HCA Inc 5.375% 01-09-2026	112.612,50	0,06
400.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	433.078,52	0,24	110.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	111.100,00	0,06
200.000,00	CIMPOR Financial Operations 5.75% 17-07-2024	175.250,00	0,10	210.000,00	Home Depot Inc/The 3.9% 15-06-2047	226.277,51	0,12
435.000,00	Citigroup Inc FRN 17-05-2024	439.112,24	0,24	200.000,00	Indian Oil Corp Ltd 5.75% 01-08-2023	218.669,77	0,12
				200.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	205.002,00	0,11
				220.000,00	Interpublic Group of Cos Inc 4.65% 01-10-2028	239.802,29	0,13
				205.000,00	Interpublic Group of Cos Inc 5.4% 01-10-2048	226.692,23	0,12

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Israel Electric Corp Ltd 5% 12-11-2024	216.300,00	0,12	230.000,00	Synchrony Financial 3.95% 01-12-2027	228.278,95	0,12
500.000,00	ITC Holdings Corp 3.25% 30-06-2026	507.325,45	0,28	200.000,00	Syngenta Finance NV 5.676% 24-04-2048	198.453,84	0,11
200.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	207.352,00	0,11	200.000,00	Tecnoglass Inc 8.2% 31-01-2022	211.000,00	0,12
290.000,00	John Deere Capital Corp 2.6% 07-03-2024	292.699,26	0,16	200.000,00	Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027	206.750,00	0,11
275.000,00	John Deere Capital Corp 3.45% 10-01-2024	288.468,97	0,16	65.000,00	Tempur Sealy International I 5.5% 15-06-2026	67.112,50	0,04
200.000,00	JSL Europe SA 7.75% 26-07-2024	203.502,00	0,11	500.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	388.215,34	0,21
175.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.95% 15-01-2038	223.402,01	0,12	500.000,00	TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15-05-2028	538.712,66	0,29
200.000,00	Latam Finance Ltd 6.875% 11-04-2024	207.152,00	0,11	35.000,00	TransDigm Inc 6.375% 15-06-2026	35.262,50	0,02
130.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	132.762,50	0,07	200.000,00	Unifin Financiera SAB 8.875% MULTI Perp FC2025	183.302,00	0,10
491.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	521.687,50	0,29	400.000,00	United Overseas Bank L 3.875% MULTI Perp FC2023	393.936,35	0,22
200.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	228.022,84	0,12	35.000,00	United Rentals North America 5.25% 15-01-2030	36.006,25	0,02
200.000,00	MARB BondCo PLC 6.875% 19-01-2025	207.642,00	0,11	80.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	86.400,00	0,05
200.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	207.400,00	0,11	1.080.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	1.147.496,03	0,63
200.000,00	Mexico Generadora de Energia 5.5% 06-12-2032	180.695,71	0,10	1.990.000,00	United States Treasury Infla 1% 15-02-2046	2.245.256,53	1,23
200.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	202.500,00	0,11	1.450.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-02-2020	1.443.599,61	0,79
200.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	209.771,95	0,11	1.760.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-05-2023	1.750.856,25	0,96
400.000,00	Minerva Luxembourg SA 5.875% 19-01-2028	398.000,00	0,22	2.240.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-08-2024	2.247.612,51	1,23
445.000,00	Mitsubishi UFJ Financial Gro FRN 02-03-2023	444.773,96	0,24	2.250.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 30-09-2024	2.284.716,80	1,25
430.000,00	Morgan Stanley 3.737% MULTI 24-04-2024	448.065,57	0,24	2.480.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	2.534.056,26	1,39
440.000,00	Mosaic Co/The 4.05% 15-11-2027	452.188,08	0,25	2.250.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	2.298.251,95	1,26
80.000,00	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01-08-2026	83.400,00	0,05	2.230.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-10-2024	2.278.519,92	1,25
35.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	34.825,00	0,02	2.210.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	2.279.925,79	1,25
200.000,00	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15-07-2024	211.280,80	0,12	2.180.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-03-2023	2.238.587,50	1,22
200.000,00	Orazul Energy Egenor S en C 5.625% 28-04-2027	203.500,00	0,11	1.820.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 28-02-2023	1.875.666,41	1,03
270.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	228.657,61	0,12	2.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	2.281.015,63	1,25
150.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	138.564,00	0,08	2.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-08-2047	2.081.796,88	1,14
400.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.75% 01-03-2023	411.280,00	0,22	450.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	468.562,50	0,26
200.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01-02-2029	208.370,00	0,11	2.130.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 30-04-2023	2.207.462,11	1,21
150.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	159.652,50	0,09	2.200.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	2.357.265,64	1,29
50.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	43.875,00	0,02	2.560.000,00	United States Treasury Note/ 3% 30-09-2025	2.730.300,01	1,49
150.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	111.376,50	0,06	1.090.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	1.338.783,99	0,73
155.000,00	Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	162.040,28	0,09	200.000,00	UPL Corp Ltd 4.5% 08-03-2028	203.572,00	0,11
210.000,00	Public Storage 3.385% 01-05-2029	218.881,27	0,12	200.000,00	Vedanta Resources Finance II 9.25% 23-04-2026	202.256,93	0,11
55.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	51.975,00	0,03	200.000,00	Vedanta Resources Ltd 6.125% 09-08-2024	183.548,25	0,10
200.000,00	Radiant Access Ltd	194.296,72	0,11	315.000,00	Verizon Communications Inc 4.272% 15-01-2036	340.107,05	0,19
125.000,00	Reynolds American Inc 4% 12-06-2022	129.573,81	0,07	179.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	185.265,00	0,10
235.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15-03-2028	236.291,92	0,13	220.000,00	Waste Management Inc 4% 15-07-2039	235.341,76	0,13
200.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15-03-2027	218.497,43	0,12	430.000,00	Welltower Inc 3.95% 01-09-2023	451.894,34	0,25
420.000,00	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	425.824,18	0,23	250.000,00	Xcel Energy Inc 4% 15-06-2028	268.624,12	0,15
50.000,00	Springleaf Finance Corp 6.625% 15-01-2028	52.500,00	0,03	150.000,00	YPF SA 8.5% 28-07-2025	149.250,00	0,08
60.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	61.878,00	0,03			75.529.790,18	41,29
65.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	68.575,00	0,04		Summe Anleihen	75.529.790,18	41,29
200.000,00	Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033	192.935,42	0,11		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	75.529.790,18	41,29
150.000,00	Stoneway Capital Corp 10% 01-03-2027	130.431,14	0,07				
200.000,00	SURA Asset Management SA 4.875% 17-04-2024	211.502,00	0,12				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	236.237,12	0,13
Anleihen				226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	233.382,36	0,13
USD				50.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	50.000,00	0,03
121.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5% 15-10-2025	121.895,40	0,07	70.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	71.050,00	0,04
65.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 7.5% 15-03-2026	69.468,75	0,04	670.000,00	Capital One Financial Corp FRN 30-01-2023	667.729,81	0,37
70.000,00	Alliant Holdings Intermediat 8.25% 01-08-2023	71.729,00	0,04	25.000,00	Carvana Co 8.875% 01-10-2023	25.156,25	0,01
60.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	60.000,00	0,03	1.000.000,00	Castlelake Aircraft Securiti 4.125% 15-06-2043	883.752,16	0,48
100.000,00	Allison Transmission Inc 5% 01- 10-2024	102.099,00	0,06	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	71.575,00	0,04
2.913.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 5.5% 25-10-2035	733.460,76	0,40	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	73.412,50	0,04
4.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 5.5% 25-11-2035	742.071,71	0,41	4.676.000,00	CD 2017-CD6 Mortgage Trust MULTI 13-11-2050	259.292,34	0,14
6.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 6% 25-02-2036	735.048,80	0,40	20.000,00	CDK Global Inc 5.25% 15-05-2029	20.675,00	0,01
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- FRN 25-12-2035	1.412.505,44	0,77	50.000,00	Cedar Fair LP 5.25% 15-07-2029	50.995,00	0,03
4.750.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-2036	1.277.656,46	0,70	200.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 30-04-2049	210.500,00	0,12
13.390.000,00	Alternative Loan Trust Resec MULTI 25-08-2037	2.089.954,73	1,14	50.000,00	Cengage Learning Inc 9.5% 15- 06-2024	47.375,00	0,03
120.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-03-2027	119.100,00	0,07	40.000,00	Centene Corp 5.375% 01-06-2026	42.000,00	0,02
500.000,00	APT Pipelines Ltd 4.25% 15-07- 2027	522.229,33	0,29	407.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr 3.691% 10-05-2058	424.594,00	0,23
80.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-04- 2025	81.200,00	0,04	125.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01-10-2025	128.750,00	0,07
450.000,00	Athene Global Funding 3% 01- 07-2022	455.039,82	0,25	330.000,00	Cigna Corp 4.9% 15-12-2048	358.777,63	0,20
154.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	154.382,83	0,08	335.000,00	Cigna Corp FRN 15-07-2023	334.710,05	0,18
136.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	137.018,18	0,07	204.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 2.85% 10-02-2049	172.112,78	0,09
80.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	88.700,00	0,05	142.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2048	131.991,71	0,07
215.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 3.95% 01-07-2024	219.644,00	0,12	190.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	206.802,29	0,11
48.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	50.774,40	0,03	154.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2051	164.275,60	0,09
65.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	69.335,50	0,04	4.900.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-2037	1.544.251,11	0,84
610.000,00	AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20-04-2023	634.948,90	0,35	8.800.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-03-2036	662.475,22	0,36
1.000.000,00	BABSN 2016-1A DR	977.051,00	0,53	40.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07- 2027	40.600,00	0,02
3.432.000,00	BANK 2017-BNK8 MULTI 15-11- 2050	177.458,03	0,10	40.000,00	Colfax Corp 6% 15-02-2024	42.100,00	0,02
10.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.75% 15-08-2027	10.450,00	0,01	55.000,00	Colfax Corp 6.375% 15-02-2026	58.918,75	0,03
40.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15- 03-2024	42.500,00	0,02	5.788.000,00	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Tr MULTI 10-11-2047	224.253,47	0,12
300.000,00	BBCMS Trust 2018-BXH FRN 15-10-2037	249.902,86	0,14	5.097.000,00	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Tr MULTI 10-03-2048	172.121,52	0,09
6.823.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	212.722,72	0,12	314.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr MULTI 10-05-2048	330.320,81	0,18
3.756.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	36.734,06	0,02	118.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	122.314,89	0,07
400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	380.504,00	0,21	197.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	190.813,75	0,10
95.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01-11-2025	94.050,00	0,05	178.000,00	COMM 2018-HCLV Mortgage Trus FRN 15-09-2033	177.606,99	0,10
158.000,00	BHMS 2018-ATLS FRN 15-07-2035	157.997,47	0,09	165.000,00	Commonwealth Bank of Austral 3.9% 12-07-2047	177.088,84	0,10
95.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	95.118,75	0,05	50.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	51.250,00	0,03
210.000,00	Brooklyn Union Gas Co/The 4.487% 04-03-2049	235.766,41	0,13	15.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	15.375,00	0,01
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	43.121,57	0,02	17.100.000,00	Core Industrial Trust 2015-C MULTI 10-02-2034	172.853,64	0,09
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	93.141,17	0,05	90.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	91.575,00	0,05
60.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	61.800,00	0,03	114.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	117.135,00	0,06
100.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	100.060,72	0,05	450.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	474.779,21	0,26
237.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	237.891,50	0,13	300.000,00	CSAIL 2018-CX12 Commercial M MULTI 15-08-2051	325.274,55	0,18
400.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	413.040,00	0,23	200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10-11-2032	193.961,22	0,11
				200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10-11-2032	188.525,04	0,10
				154.000,00	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust FRN 15-06-2033	153.662,85	0,08
				154.000,00	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust FRN 15-06-2033	151.020,10	0,08
				155.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-05-2035	143.591,80	0,08
				314.000,00	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trus 4.537% 10-07-2044	324.392,35	0,18

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
394.000,00	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Tru MULTI 10-10-2034	389.606,03	0,21	190.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	200.954,62	0,11
200.000,00	Digicel Group Two Ltd 01-04-2024	42.000,00	0,02	4.167.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	265.682,21	0,15
1.000.000,00	DRSLF 2015-40A DR	980.723,00	0,54	505.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	533.375,04	0,29
65.000,00	Dun & Bradstreet Corp/The 6.875% 15-08-2026	68.412,50	0,04	75.000,00	GTT Communications Inc 7.875% 31-12-2024	61.125,00	0,03
500.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01-08-2027	501.923,51	0,27	60.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	45.750,00	0,03
40.000,00	Eagle Holding Co II LLC 7.75% P-I-K 15-05-2022	40.300,00	0,02	500.000,00	Helios Issuer LLC 4.94% 20-09- 2049	472.808,39	0,26
50.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04- 2025	52.499,00	0,03	55.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.25% 01-11-2028	55.275,00	0,03
1.500.000,00	Ellington Financial Mortgage MULTI 25-10-2058	1.269.134,16	0,69	1.000.000,00	HLM 13A-18 D	963.564,00	0,53
200.000,00	Empresa de Transmision Elect 5.125% 02-05-2049	217.980,00	0,12	70.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	70.700,00	0,04
75.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05- 2025	76.687,50	0,04	35.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.375% 15-12-2025	35.612,50	0,02
739.429,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2043	430.869,19	0,24	15.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	15.843,75	0,01
250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2046	187.294,23	0,10	10.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	10.500,00	0,01
709.926,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2045	459.795,31	0,25	40.000,00	Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15-02-2026	35.900,00	0,02
540.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	420.745,42	0,23	7.800.000,00	IndyMac INDX Mortgage Loan T FRN 25-04-2046	1.281.028,89	0,70
100.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	80.143,76	0,04	110.000,00	Informatica LLC 7.125% 15-07-2023	112.062,50	0,06
575.193,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	551.472,78	0,30	200.000,00	Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	168.684,18	0,09
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	774.754,88	0,42	10.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	10.375,00	0,01
250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	206.685,11	0,11	10.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	10.262,50	0,01
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2046	812.662,03	0,44	61.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 6.75% 15-02-2028	65.880,00	0,04
500.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2046	433.588,82	0,24	45.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Foo 6.5% 15-04-2029	48.881,25	0,03
2.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-2046	1.692.173,96	0,93	192.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-08-2049	191.585,53	0,10
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-06-2048	936.731,63	0,51	189.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-01-2047	202.643,78	0,11
2.600.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-05- 2042	1.255.232,35	0,69	239.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-05-2048	246.086,28	0,13
2.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-09- 2048	1.889.543,04	1,03	3.353.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2051	142.551,73	0,08
40.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	36.200,00	0,02	4.537.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-10-2050	255.266,84	0,14
1.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01- 01-2043	605.507,09	0,33	1.300.000,00	Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	688.061,02	0,38
1.125.769,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 03-2046	803.696,40	0,44	170.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	224.326,29	0,12
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 03-2047	406.263,47	0,22	85.000,00	Lions Gate Capital Holdings 6.375% 01-02-2024	88.825,00	0,05
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 04-2045	369.302,91	0,20	25.000,00	LTF Merger Sub Inc 8.5% 15-06- 2023	25.531,25	0,01
200.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 09-2046	159.426,62	0,09	1.000.000,00	MAGNE 2015-14RA D	963.329,00	0,53
3.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 12-2046	2.469.718,98	1,35	205.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-12-2026	223.618,96	0,12
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01- 03-2046	326.721,97	0,18	70.000,00	Masonite International Corp 5.625% 15-03-2023	72.100,00	0,04
1.900.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 10-2048	1.853.390,09	1,01	1.000.000,00	MDPK 2014-14A DRR	970.237,00	0,53
2.200.000,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15- 01-2033	1.659.052,70	0,91	65.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	69.875,00	0,04
1.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02- 2041	722.554,05	0,39	184.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru 4.264% 09-09-2032	196.669,87	0,11
4.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08- 2042	1.571.510,11	0,86	135.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-07-2035	135.497,79	0,07
2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-12- 2044	1.730.366,13	0,95	135.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-07-2035	136.421,93	0,07
2.500.000,00	Freddie Mac Strips 3% 15-08-2047	2.051.776,97	1,12	135.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru FRN 15-07-2035	135.891,11	0,07
60.000,00	Frontier Communications Corp 8% 01-04-2027	62.394,00	0,03	500.000,00	Mosaic Solar Loan Trust 2018 4.2% 22-02-2044	428.544,62	0,23
55.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	54.312,50	0,03	60.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	56.250,00	0,03
55.000,00	Genesys Telecommunications L 10% 30-11-2024	59.675,00	0,03	1.000.000,00	MYERS 2018-1A D	979.112,00	0,54
35.000,00	GFL Environmental Inc 8.5% 01-05-2027	37.450,00	0,02	1.000.000,00	NEUB 2018-29A D	969.939,00	0,53
250.000,00	Global Bank Corp 5.250% MULTI 16-04-2029	260.937,50	0,14	75.000,00	NFP Corp 6.875% 15-07-2025	73.875,00	0,04
100.000,00	GLS Auto Receivables Trust 2 3.71% 15-03-2023	101.249,37	0,06	35.000,00	NGL Energy Partners LP / NGL 7.5% 15-04-2026	36.225,00	0,02
55.000,00	Gogo Intermediate Holdings L 9.875% 01-05-2024	56.581,25	0,03	50.000,00	NRG Energy Inc 5.25% 15-06-2029	53.312,50	0,03
60.000,00	Golden Nugget Inc 6.75% 15-10- 2024	61.350,00	0,03	225.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC / N 3.875% 18-06-2026	230.739,95	0,13
85.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	92.225,00	0,05				
3.000.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	1.728.085,80	0,94				
200.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% MULTI Perp FC2023	209.812,00	0,11				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.000.000,00	PAIA 2016-1A A1R	992.010,00	0,54	100.000,00	USA Compression Partners LP	105.250,00	0,06
60.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 6.25% 15-05-2026	62.400,00	0,03	2.000.000,00	6.875% 01-09-2027 Velocity Commercial Capital MULTI 26-10-2048	1.785.139,59	0,98
45.000,00	Parkland Fuel Corp 5.875% 15-07-2027	45.478,35	0,02	77.000,00	Verscend Escrow Corp 9.75% 15-08-2026	80.465,00	0,04
85.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	88.187,50	0,05	1.000.000,00	VIBR 2018-10A A1	996.907,00	0,54
215.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.2% 01-04-2027	223.113,79	0,12	100.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	101.500,00	0,06
10.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	9.550,00	0,01	55.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	57.956,25	0,03
40.000,00	PetSmart Inc 7.125% 15-03-2023	36.800,00	0,02	55.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	58.092,65	0,03
75.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	77.625,00	0,04	4.500.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-09-2036	479.359,77	0,26
75.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	77.625,00	0,04	3.300.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	775.871,26	0,42
30.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	30.084,00	0,02	75.000,00	WellCare Health Plans Inc 5.375% 15-08-2026	79.500,00	0,04
85.000,00	Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15-05-2026	87.499,00	0,05	157.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.727% 15-06-2051	165.981,56	0,09
2.636.000,00	SG Commercial Mortgage Secur MULTI 10-10-2048	245.564,99	0,13	8.037.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	221.142,31	0,12
40.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	41.400,00	0,02	173.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-08-2051	185.139,57	0,10
35.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	35.839,30	0,02	192.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-09-2061	205.848,65	0,11
300.000,00	SMB Private Education Loan T FRN 15-01-2037	298.996,44	0,16	316.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-10-2045	332.656,23	0,18
445.000,00	Smithfield Foods Inc 4.25% 01-02-2027	452.686,61	0,25	132.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	141.543,19	0,08
250.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.78% 25-09-2026	250.522,88	0,14	171.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	179.130,43	0,10
250.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 3.28% 25-02-2026	69.402,36	0,04	192.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-12-2059	207.541,71	0,11
500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-05-2040	521.863,15	0,29	11.281.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed 6% 25-03-2037	1.181.794,93	0,65
500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-07-2040	518.602,95	0,28	16.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	982.241,95	0,54
105.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	108.675,00	0,06	210.000,00	Willis North America Inc 4.5% 15-09-2028	224.505,89	0,12
70.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	69.125,00	0,04	1.000.000,00	WINDR 2018-2A D	963.588,00	0,53
10.600.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-10-2047	1.746.422,36	0,95	1.000.000,00	WINDR 2018-3A D	967.246,00	0,53
50.000,00	SunCoke Energy Partners LP / 7.5% 15-06-2025	48.625,00	0,03	210.000,00	WRKCo Inc 3.75% 15-03-2025	217.587,29	0,12
55.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.5% 15-02-2026	57.130,15	0,03	500.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	434.362,21	0,24
30.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	31.459,50	0,02			100.540.508,83	54,96
500.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 3.625% 28-04-2026	512.166,23	0,28	Summe Anleihen	100.540.508,83	54,96	
1.000.000,00	SYMP 2015-16A DR	977.028,00	0,53	Summe an einem anderen			
55.000,00	Telesat Canada / Telesat LLC 8.875% 15-11-2024	59.537,50	0,03	geregelten Markt gehandelte			
50.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	51.500,00	0,03	übertragbare Wertpapiere und			
90.000,00	Tervita Escrow Corp 7.625% 01-12-2021	91.350,00	0,05	Geldmarktinstrumente	100.540.508,83	54,96	
139.000,00	Tharaldson Hotel Portfolio T FRN 11-11-2034	112.951,81	0,06	Summe Wertpapieranlagen	176.450.803,01	96,46	
70.000,00	TransDigm Inc 6.25% 15-03-2026	73.417,40	0,04	Bankguthaben	7.981.813,84	4,36	
25.000,00	Transocean Inc 7.25% 01-11-2025	23.562,50	0,01	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.505.850,24)	(0,82)	
50.000,00	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01-02-2027	52.250,00	0,03	Summe Nettovermögen	182.926.766,61	100,00	
1.000.000,00	Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	923.839,11	0,51				
142.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	151.034,14	0,08				
350.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	380.430,09	0,21				
314.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-11-2050	327.452,80	0,18				
316.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	333.005,57	0,18				
3.300.000,00	United States Treasury Bill 05-09-2019	3.287.249,63	1,80				
3.290.000,00	United States Treasury Bill 07-11-2019	3.265.743,78	1,79				
1.770.000,00	United States Treasury Bill 11-07-2019	1.769.029,58	0,97				
1.430.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-02-2043	1.590.763,29	0,87				
1.230.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-08-2043	1.481.381,25	0,81				

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 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,99	Unternehmensanleihen	66,72
Kaimaninseln	7,91	Staatsanleihen	27,65
Mexiko	1,57	Hypothekenanleihen	2,08
Kanada	1,36		
Niederlande	0,85	Summe	96,46
Luxemburg	0,72		
Kolumbien	0,70		
Australien	0,66		
Chile	0,66		
Panama	0,50		
Argentinien	0,47		
Singapur	0,45		
Indien	0,40		
Vereinigtes Königreich	0,32		
Bermuda	0,30		
Japan	0,24		
Irland	0,23		
Israel	0,23		
Brasilien	0,22		
Indonesien	0,22		
Länderübergreifend	0,22		
Britische Jungferninseln	0,21		
Dominikanische Republik	0,17		
Spanien	0,15		
Liberia	0,13		
Österreich	0,11		
Insel Man	0,11		
Mauritius	0,11		
Paraguay	0,11		
Peru	0,11		
Summe	96,46		

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/London					
28.338.067,29	EUR	32.344.163,18	USD	(35.755,60)	31.07.2019
932.774,64	NOK	109.798,26	USD	(231,39)	31.07.2019
199.530.698,54	SEK	21.635.121,21	USD	(92.851,43)	31.07.2019
282,15	USD	2.400,14	NOK	0,22	31.07.2019
				(128.838,20)	

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				10.000.000,00	AT&T Inc 4.9% 15-08-2037	10.763.260,50	0,40
Anleihen				3.035.000,00	AT&T Inc 6% 15-08-2040	3.601.807,62	0,13
USD				3.779.000,00	Atmos Energy Corp 4.3% 01-10-2048	4.262.086,39	0,16
4.880.000,00	Abbott Laboratories 3.4% 30-11-2023	5.076.503,25	0,19	7.880.000,00	AutoZone Inc 3.125% 21-04-2026	7.932.958,56	0,30
9.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	10.707.075,09	0,40	17.217.000,00	Bank of America Corp 3.004% MULTI 20-12-2023	17.524.634,91	0,65
4.780.000,00	Air Lease Corp 2.5% 01-03-2021	4.781.079,37	0,18	3.055.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	3.147.235,70	0,12
11.620.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	11.676.508,76	0,44	12.765.000,00	Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	13.055.356,90	0,49
3.595.000,00	Air Lease Corp 3.5% 15-01-2022	3.679.122,25	0,14	12.405.000,00	Bank of America Corp 3.458% MULTI 15-03-2025	12.861.892,90	0,48
4.461.000,00	Air Lease Corp 4.25% 15-09-2024	4.711.752,05	0,18	1.830.000,00	Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	1.910.124,43	0,07
4.000.000,00	Alabama Power Co 3.7% 01-12-2047	4.040.682,96	0,15	7.633.000,00	Bank of America Corp 3.559% MULTI 23-04-2027	7.918.704,03	0,30
4.970.000,00	Albemarle Corp 5.45% 01-12-2044	5.326.003,98	0,20	6.184.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	6.475.502,69	0,24
4.850.000,00	Alexandria Real Estate Equit 3.9% 15-06-2023	5.082.543,24	0,19	10.710.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	11.316.786,72	0,42
1.145.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4% 15-01-2024	1.209.726,29	0,05	4.845.000,00	Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030	5.183.343,50	0,19
7.870.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.6% 01-04-2022	8.291.779,82	0,31	10.260.000,00	Bank of America Corp 4.078% MULTI 23-04-2040	10.910.230,99	0,41
8.535.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	8.698.312,27	0,32	6.265.000,00	Bank of America Corp 4.2% 26-08-2024	6.651.529,89	0,25
6.380.000,00	Allergan Funding SCS 3.85% 15-06-2024	6.601.067,00	0,25	5.840.000,00	Bank of America Corp 4.25% 22-10-2026	6.229.014,14	0,23
4.700.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	4.817.500,00	0,18	1.650.000,00	Bank of America Corp 7.75% 14-05-2038	2.431.895,53	0,09
2.500.000,00	Ally Financial Inc 5.125% 30-09-2024	2.703.125,00	0,10	2.807.000,00	Bank of America Corp 8.57% 15-11-2024	3.532.116,42	0,13
3.285.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	4.327.987,50	0,16	2.765.000,00	Bank of America NA 3.335% MULTI 25-01-2023	2.834.018,19	0,11
2.120.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	2.191.550,00	0,08	5.194.000,00	Bank One Corp 7.625% 15-10-2026	6.612.742,50	0,25
3.775.000,00	Alterra Finance LLC 6.25% 30-09-2020	3.936.066,11	0,15	5.900.000,00	BB&T Corp 3.05% 20-06-2022	6.025.616,31	0,22
4.855.000,00	Altria Group Inc 4.4% 14-02-2026	5.185.675,80	0,19	12.415.000,00	BB&T Corp 3.875% 19-03-2029	13.238.765,42	0,49
6.600.000,00	Altria Group Inc 5.8% 14-02-2039	7.362.140,28	0,27	5.805.000,00	Becton Dickinson and Co 2.894% 06-06-2022	5.875.834,99	0,22
3.400.000,00	Altria Group Inc 5.95% 14-02-2049	3.842.781,49	0,14	7.989.000,00	Becton Dickinson and Co 3.363% 06-06-2024	8.208.718,67	0,31
2.710.000,00	Amazon.com Inc 3.875% 22-08-2037	2.976.837,11	0,11	3.374.000,00	Becton Dickinson and Co 3.7% 06-06-2027	3.517.141,65	0,13
6.384.000,00	Amazon.com Inc 4.8% 05-12-2034	7.782.772,96	0,29	2.885.000,00	Becton Dickinson and Co 3.734% 15-12-2024	3.021.075,41	0,11
475.000,00	Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	595.956,74	0,02	3.000.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 3.8% 15-07-2048	3.042.868,47	0,11
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	11.953.960,58	0,45	3.340.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 4.2% 15-08-2048	3.716.785,87	0,14
4.190.000,00	American International Group 3.9% 01-04-2026	4.373.130,49	0,16	6.325.000,00	Booking Holdings Inc 3.65% 15-03-2025	6.668.846,42	0,25
1.365.000,00	American Tower Corp 2.8% 01-06-2020	1.367.521,73	0,05	9.955.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	10.149.335,24	0,38
15.570.000,00	American Tower Corp 3% 15-06-2023	15.705.586,83	0,59	11.985.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	12.434.407,30	0,46
6.355.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	6.529.751,38	0,24	5.560.000,00	Boston Scientific Corp 3.375% 15-05-2022	5.713.771,42	0,21
5.990.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 4.25% 01-12-2027	6.316.038,81	0,24	4.215.000,00	Burlington Northern Santa Fe 4.15% 15-12-2048	4.729.944,95	0,18
6.900.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 5.5% 15-10-2019	6.932.077,82	0,26	5.030.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	5.090.898,06	0,19
2.825.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.25% 15-10-2022	2.895.625,00	0,11	7.545.000,00	Caterpillar Financial Servic 3.75% 24-11-2023	8.013.046,61	0,30
11.110.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	12.166.416,13	0,45	4.680.000,00	Celgene Corp 3.875% 15-08-2025	5.002.073,95	0,19
2.020.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.7% 01-02-2024	2.122.109,97	0,08	2.696.000,00	Celgene Corp 4.55% 20-02-2048	3.009.022,99	0,11
6.850.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.625% 01-02-2044	7.296.118,85	0,27	5.255.000,00	Celgene Corp 5% 15-08-2045	6.225.508,59	0,23
2.785.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.7% 01-02-2036	3.049.817,18	0,11	3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7% 28-08-2020	3.343.437,50	0,12
6.735.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.15% 23-01-2025	7.279.896,05	0,27	2.217.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	2.383.319,34	0,09
22.010.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 23-01-2029	24.865.876,30	0,93	7.780.000,00	Cimarex Energy Co 4.375% 15-03-2029	8.211.020,95	0,31
3.510.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 5.55% 23-01-2049	4.274.229,07	0,16	11.690.000,00	Citibank NA 3.65% 23-01-2024	12.271.162,51	0,46
2.880.000,00	Anthem Inc 5.1% 15-01-2044	3.305.007,07	0,12	1.660.000,00	Citigroup Inc 3.142% MULTI 24-01-2023	1.685.963,10	0,06
5.625.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	5.541.677,55	0,21	12.405.000,00	Citigroup Inc 3.352% MULTI 24-04-2025	12.796.770,00	0,48
8.750.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	9.253.978,83	0,34	12.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	12.827.691,89	0,48
4.774.000,00	Apple Inc 4.5% 23-02-2036	5.588.875,54	0,21	23.515.000,00	Citigroup Inc 3.980% MULTI 20-03-2030	25.083.281,90	0,93
3.427.000,00	AT&T Inc 3.95% 15-01-2025	3.608.714,58	0,13	7.200.000,00	Citigroup Inc 4.5% 14-01-2022	7.563.870,07	0,28
10.475.000,00	AT&T Inc 4.125% 17-02-2026	11.079.325,80	0,41	2.597.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	3.084.996,24	0,11
6.110.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.500.538,80	0,24				
4.000.000,00	AT&T Inc 4.35% 01-03-2029	4.292.970,24	0,16				
4.000.000,00	AT&T Inc 4.35% 15-06-2045	3.967.143,32	0,15				
8.970.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	9.377.806,70	0,35				
6.720.000,00	AT&T Inc 4.8% 15-06-2044	7.080.409,66	0,26				
5.800.000,00	AT&T Inc 4.85% 01-03-2039	6.211.005,63	0,23				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.940.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	8.499.280,02	0,32	3.577.000,00	Enterprise Products Operatin 4.45% 15-02-2043	3.729.058,81	0,14
4.715.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15-01-2024	4.893.238,69	0,18	2.743.000,00	Enterprise Products Operatin 5.95% 01-02-2041	3.358.305,04	0,13
5.000.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	5.169.000,00	0,19	5.995.000,00	Essex Portfolio LP 3.375% 15-04-2026	6.100.450,79	0,23
6.040.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	6.232.676,00	0,23	18.612.000,00	Evergy Inc 4.85% 01-06-2021	19.269.881,53	0,72
5.010.000,00	Comcast Corp 3.15% 01-03-2026	5.175.991,72	0,19	3.435.000,00	Evergy Inc MULTI 15-06-2022	3.667.084,57	0,14
6.000.000,00	Comcast Corp 3.375% 15-02-2025	6.268.552,44	0,23	2.360.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	2.495.531,99	0,09
3.000.000,00	Comcast Corp 3.4% 15-07-2046	2.868.496,68	0,11	7.000.000,00	Fidelity National Informatio 3.75% 21-05-2029	7.410.068,54	0,28
4.515.000,00	Comcast Corp 3.9% 01-03-2038	4.747.276,88	0,18	7.020.000,00	Fiserv Inc 2.75% 01-07-2024	7.080.409,70	0,26
11.480.000,00	Comcast Corp 4.6% 15-10-2038	13.101.855,48	0,49	4.655.000,00	Fiserv Inc 3.2% 01-07-2026	4.737.489,63	0,18
5.420.000,00	Comcast Corp 4.7% 15-10-2048	6.329.490,74	0,24	10.075.000,00	Florida Power & Light Co 3.7% 01-12-2047	10.481.005,07	0,39
4.461.000,00	Comcast Corp 5.7% 01-07-2019	4.461.000,00	0,17	4.605.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07-01-2021	4.744.345,09	0,18
1.500.000,00	Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2049	1.608.233,72	0,06	4.070.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	4.183.582,02	0,16
4.630.000,00	Concho Resources Inc 4.375% 15-01-2025	4.814.689,26	0,18	5.500.000,00	General Motors Financial Co 3.15% 30-06-2022	5.533.758,12	0,21
8.510.000,00	Connecticut Light & Power Co 4.3% 15-04-2044	9.525.610,46	0,35	6.910.000,00	General Motors Financial Co 3.2% 13-07-2020	6.932.651,74	0,26
3.840.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 4.45% 15-03-2044	4.222.293,81	0,16	6.225.000,00	General Motors Financial Co 3.55% 08-07-2022	6.325.927,73	0,24
4.637.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	5.096.456,87	0,19	990.000,00	General Motors Financial Co 3.55% 09-04-2021	1.003.273,19	0,04
10.386.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	10.891.930,93	0,41	4.800.000,00	General Motors Financial Co 3.7% 09-05-2023	4.864.920,00	0,18
4.240.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	4.440.499,00	0,17	4.215.000,00	General Motors Financial Co 4.2% 01-03-2021	4.301.482,19	0,16
6.135.000,00	Crown Castle International C 3.2% 01-09-2024	6.257.414,72	0,23	1.483.000,00	General Motors Financial Co 4.375% 25-09-2021	1.529.505,72	0,06
7.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	7.652.940,16	0,29	5.010.000,00	Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 05-06-2023	5.060.916,68	0,19
3.840.000,00	Crown Castle International C 4.875% 15-04-2022	4.075.942,77	0,15	8.830.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	9.008.958,49	0,34
6.245.000,00	Crown Castle International C 5.2% 15-02-2049	7.170.998,98	0,27	4.345.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.35% 15-11-2021	4.338.398,99	0,16
3.100.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	3.367.958,64	0,13	1.945.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	1.992.516,88	0,07
5.000.000,00	CVS Health Corp 2.875% 01-06-2026	4.894.730,95	0,18	8.245.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	8.592.788,78	0,32
8.477.000,00	CVS Health Corp 3.7% 09-03-2023	8.749.944,82	0,33	5.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08-07-2024	5.245.048,50	0,20
2.000,00	CVS Health Corp 3.875% 20-07-2025	2.085,49	0,00	3.500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21-10-2025	3.704.683,61	0,14
3.505.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	3.684.341,35	0,14	10.265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24-01-2022	11.088.249,00	0,41
9.395.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	9.769.787,69	0,36	4.365.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15-06-2020	4.512.232,63	0,17
8.905.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	9.450.707,57	0,35	3.418.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	4.449.666,77	0,17
1.700.000,00	Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	1.704.541,55	0,06	9.350.000,00	Hasbro Inc 3.15% 15-05-2021	9.428.469,13	0,35
1.580.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01-02-2023	1.572.735,43	0,06	7.540.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 3.6% 15-10-2020	7.637.165,34	0,28
4.115.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	4.159.763,96	0,15	3.570.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	3.605.700,00	0,13
9.040.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	9.274.224,50	0,35	11.110.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	11.719.193,30	0,44
2.815.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	2.842.352,03	0,11	7.085.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.25% 15-03-2022	7.471.845,82	0,28
10.760.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	11.342.220,69	0,42	3.849.000,00	HP Inc 3.75% 01-12-2020	3.912.798,21	0,15
8.115.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	8.474.501,07	0,32	8.000.000,00	Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	8.240.044,80	0,31
8.179.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-11-2028	8.885.730,38	0,33	4.060.000,00	Hyatt Hotels Corp 4.85% 15-03-2026	4.396.972,00	0,16
6.800.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	6.578.441,11	0,25	5.532.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	5.810.585,71	0,22
4.865.000,00	Duke Energy Ohio Inc 4.3% 01-02-2049	5.439.663,68	0,20	7.790.000,00	International Business Machi 3.3% 15-05-2026	8.060.481,50	0,30
2.215.000,00	Duke Energy Progress LLC 3.375% 01-09-2023	2.307.007,98	0,09	4.450.000,00	International Lease Finance 5.875% 15-08-2022	4.843.976,34	0,18
4.880.000,00	Duke Energy Progress LLC 3.45% 15-03-2029	5.134.361,26	0,19	10.215.000,00	International Lease Finance 8.25% 15-12-2020	11.017.614,10	0,41
16.320.000,00	Duke Realty LP 3.75% 01-12-2024	17.056.447,18	0,64	4.525.000,00	IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15-07-2020	4.552.095,25	0,17
7.785.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	7.955.491,50	0,30	5.890.000,00	John Deere Capital Corp 3.2% 10-01-2022	6.038.502,27	0,22
9.805.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.4% 01-10-2026	9.568.422,61	0,36	2.175.000,00	John Deere Capital Corp 3.65% 12-10-2023	2.297.107,35	0,09
3.400.000,00	Entergy Louisiana LLC 3.05% 01-06-2031	3.420.051,33	0,13	2.750.000,00	John Deere Capital Corp FRN 07-06-2023	2.758.455,10	0,10
4.750.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	5.226.433,31	0,19				
2.305.000,00	Enterprise Products Operatin 3.125% 31-07-2029	2.305.048,87	0,09				
10.525.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	10.747.525,65	0,40				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.610.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01-10-2026	3.668.844,12	0,14	7.480.000,00	Potomac Electric Power Co 4.15% 15-03-2043	8.061.149,25	0,30
11.115.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.207% MULTI 01-04-2023	11.330.453,05	0,42	6.240.000,00	PPL Capital Funding Inc 3.5% 01-12-2022	6.412.113,99	0,24
6.505.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01-05-2023	6.681.668,64	0,25	13.257.000,00	PPL Capital Funding Inc 4.2% 15-06-2022	13.858.588,08	0,52
7.047.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.559% MULTI 23-04-2024	7.299.255,05	0,27	2.000,00	Protective Life Corp 7.375% 15- 10-2019	2.026,65	0,00
4.800.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.702% MULTI 06-05-2030	5.057.408,59	0,19	6.299.000,00	Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	6.585.107,70	0,25
7.380.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	7.792.913,80	0,29	3.120.000,00	Prudential Financial Inc 4.418% 27-03-2048	3.520.215,00	0,13
4.852.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.797% MULTI 23-07-2024	5.074.523,69	0,19	2.257.000,00	Public Service Electric & Ga 2.25% 15-09-2026	2.187.099,04	0,08
10.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10-09-2024	10.497.869,90	0,39	3.600.000,00	Public Service Electric & Ga 3.6% 01-12-2047	3.675.005,96	0,14
4.200.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15- 07-2025	4.478.658,83	0,17	5.210.000,00	Public Storage 3.385% 01-05-2029	5.430.340,12	0,20
15.620.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	16.650.815,19	0,62	6.245.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01- 04-2024	6.604.727,36	0,25
15.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.023% MULTI 05-12-2024	15.916.174,65	0,59	9.715.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-02-2021	10.083.758,28	0,38
15.275.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	15.688.923,63	0,58	6.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.286.011,08	0,27
2.000.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.375% 01-03-2041	2.434.095,66	0,09	3.000.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	3.421.178,67	0,13
3.440.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.5% 01-04-2020	3.540.777,79	0,13	3.005.000,00	San Diego Gas & Electric Co 4.15% 15-05-2048	3.092.307,60	0,12
6.810.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 5.2% 01- 03-2048	7.595.694,35	0,28	4.880.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	5.187.196,10	0,19
4.825.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	6.603.890,70	0,25	2.825.000,00	Southern California Edison C 3.7% 01-08-2025	2.901.515,41	0,11
1.155.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-11-2019	1.159.331,25	0,04	4.365.000,00	Southern California Edison C 4.125% 01-03-2048	4.399.696,69	0,16
3.870.000,00	Lennar Corp 4.75% 15-11-2022	4.044.150,00	0,15	5.665.000,00	Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	6.236.721,54	0,23
8.885.000,00	Lincoln National Corp 4.2% 15- 03-2022	9.293.734,08	0,35	10.250.000,00	Starbucks Corp 4.45% 15-08-2049	11.169.777,81	0,42
3.065.000,00	Lincoln National Corp 4.35% 01- 03-2048	3.224.220,47	0,12	500.000,00	State Street Corp 3.55% 18-08-2025	526.730,39	0,02
10.000.000,00	Lowe's Cos Inc 3.65% 05-04-2029	10.404.060,30	0,39	2.110.000,00	Sysco Corp 4.85% 01-10-2045	2.346.388,39	0,09
7.175.000,00	Marriott International Inc/M 3.125% 15-06-2026	7.165.263,67	0,27	5.320.000,00	Time Warner Cable LLC 5% 01- 02-2020	5.389.798,40	0,20
4.495.000,00	Marriott International Inc/M 3.6% 15-04-2024	4.679.699,95	0,17	11.496.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	13.610.952,11	0,51
2.436.000,00	Marriott International Inc/M 3.75% 01-10-2025	2.531.820,40	0,09	11.020.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-07-2033	14.816.056,20	0,55
412.000,00	Marriott International Inc/M 4% 15-04-2028	431.869,77	0,02	5.645.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023	5.772.012,50	0,22
9.145.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 29-12-2020	9.296.101,10	0,35	2.120.000,00	Toledo Edison Co/The 6.15% 15-05-2037	2.712.366,18	0,10
5.000.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-03-2029	5.494.437,85	0,20	7.295.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.45% 01-08-2042	7.571.944,24	0,28
10.145.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06- 2024	10.652.250,00	0,40	6.895.000,00	Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024	7.302.396,73	0,27
2.825.000,00	McDonald's Corp 4.45% 01-03-2047	3.072.792,62	0,11	7.185.000,00	Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	7.574.013,43	0,28
1.100.000,00	McDonald's Corp 4.7% 09-12-2035	1.251.424,99	0,05	7.345.000,00	Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	7.667.943,71	0,29
4.000.000,00	Microsoft Corp 3.5% 12-02-2035	4.252.197,28	0,16	8.600.000,00	United Airlines 2015-1 Class 3.45% 01-12-2027	7.552.492,94	0,28
6.575.000,00	Microsoft Corp 4.1% 06-02-2037	7.501.582,47	0,28	2.000.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-07-2023	2.048.800,00	0,08
3.170.000,00	Microsoft Corp 4.2% 03-11-2035	3.617.182,23	0,13	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	98.621,09	0,00
2.030.000,00	MidAmerican Energy Co 3.95% 01-08-2047	2.187.277,23	0,08	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	99.835,94	0,00
2.950.000,00	MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.352.636,24	0,12	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	100.710,94	0,00
6.108.000,00	Morgan Stanley 3.125% 23-01-2023	6.236.608,46	0,23	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	100.421,88	0,00
5.235.000,00	Morgan Stanley 3.971% MULTI 22-07-2038	5.476.315,49	0,20	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	100.800,78	0,00
2.210.000,00	Morgan Stanley 4% 23-07-2025	2.362.147,91	0,09	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	100.945,31	0,00
9.070.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	10.021.296,61	0,37	3.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-04-2021	3.180.638,66	0,12
14.940.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	16.518.489,58	0,62	9.030.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-04-2029	9.415.073,33	0,35
940.000,00	Morgan Stanley 6.375% 24-07-2042	1.307.588,81	0,05	8.596.000,00	Valero Energy Partners LP 4.5% 15-03-2028	9.099.860,47	0,34
9.570.000,00	MSCI Inc 4.75% 01-08-2026	9.928.875,00	0,37	13.555.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 4.25% 01-03-2022	14.124.195,73	0,53
4.623.000,00	NV Energy Inc 6.25% 15-11-2020	4.859.460,63	0,18	5.040.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	5.122.152,00	0,19
12.550.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	13.021.447,78	0,49	11.290.000,00	Verizon Communications Inc 3.376% 15-02-2025	11.769.113,84	0,44
10.000.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	10.801.919,50	0,40	11.420.000,00	Verizon Communications Inc 3.875% 08-02-2029	12.213.599,44	0,46
4.265.000,00	Oracle Corp 4.3% 08-07-2034	4.836.485,26	0,18	11.876.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	13.139.099,65	0,49
5.661.000,00	Oracle Corp 5.375% 15-07-2040	7.131.424,94	0,27	7.545.000,00	Verizon Communications Inc 4.522% 15-09-2048	8.378.509,28	0,31
1.361.000,00	Oracle Corp 6.5% 15-04-2038	1.913.629,95	0,07				
3.840.000,00	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15-03-2026	3.933.205,06	0,15				
4.514.000,00	PacificCorp 3.5% 15-06-2029	4.826.164,27	0,18				
6.100.000,00	Pfizer Inc 3.45% 15-03-2029	6.439.616,04	0,24				
4.800.000,00	Plains All American Pipeline 5% 01-02-2021	4.942.707,36	0,18				
11.620.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	12.160.076,45	0,45				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.840.000,00	Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	4.450.409,66	0,17	11.455.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	13.954.845,27	0,52
6.220.000,00	Verizon Communications Inc 5.25% 16-03-2037	7.429.744,97	0,28	5.370.000,00	Delta Air Lines 2019-1 Class 3.204% 25-04-2024	5.564.399,91	0,21
2.300.000,00	Voya Financial Inc 3.125% 15-07-2024	2.335.370,02	0,09	5.270.000,00	Dow Chemical Co/The 4.55% 30-11-2025	5.732.339,37	0,21
10.679.000,00	Walmart Inc 2.85% 08-07-2024	11.010.246,35	0,41	3.745.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9% 01-12-2021	3.994.863,74	0,15
14.315.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	14.870.462,23	0,55	14.979.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	15.619.912,17	0,58
6.630.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	6.638.695,97	0,25	10.623.000,00	Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	10.759.184,63	0,40
5.065.000,00	Waste Management Inc 4% 15-07-2039	5.418.209,24	0,20	1.505.000,00	Expedia Group Inc 5% 15-02-2026	1.636.980,72	0,06
6.865.000,00	Wells Fargo & Co 3.45% 13-02-2023	7.040.964,64	0,26	2.435.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	2.522.079,28	0,09
6.410.000,00	Wells Fargo & Co 5.606% 15-01-2044	7.951.762,37	0,30	7.980.000,00	First Data Corp 5.375% 15-08-2023	8.109.675,00	0,30
7.845.000,00	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14-08-2023	8.163.845,35	0,30	8.805.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	8.805.000,00	0,33
13.680.000,00	Welltower Inc 5.25% 15-01-2022	14.529.455,22	0,54	2.445.000,00	Fox Corp 3.666% 25-01-2022	2.524.682,92	0,09
7.665.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	7.099.956,36	0,26	3.645.000,00	Fox Corp 4.03% 25-01-2024	3.872.786,40	0,14
15.815.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	15.973.150,00	0,60	19.200.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	19.466.607,55	0,73
4.320.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	4.449.984,96	0,17	10.343.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	10.523.175,06	0,39
		1.981.635.891,38	73,83	9.480.000,00	Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 24-05-2021	9.492.415,77	0,35
	Summe Anleihen	1.981.635.891,38	73,83	1.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.032,50	0,00
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.981.635.891,38	73,83	5.460.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	5.514.600,00	0,21
				8.010.000,00	Home Depot Inc/The 2.95% 15-06-2029	8.176.013,50	0,30
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.530.000,00	Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15-12-2020	15.455.829,81	0,58
	Anleihen			4.110.000,00	Huntington National Bank/The 3.125% 01-04-2022	4.187.682,95	0,16
	USD			1.005.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	1.055.250,00	0,04
3.336.000,00	AIG Global Funding 2.15% 02-07-2020	3.326.655,50	0,12	6.700.000,00	Jackson National Life Global 2.5% 27-06-2022	6.721.947,12	0,25
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.740.234,73	0,21	500.000,00	Jackson National Life Global 3.3% 01-02-2022	511.054,05	0,02
7.325.000,00	American Tower Trust #1 3.07% 15-03-2023	7.447.498,91	0,28	14.615.000,00	Jackson National Life Global 3.875% 11-06-2025	15.544.073,80	0,58
2.595.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	2.692.312,50	0,10	4.495.000,00	Jersey Central Power & Light 4.7% 01-04-2024	4.881.726,29	0,18
4.800.000,00	AT&T Inc 4.9% 15-06-2042	5.070.368,83	0,19	3.875.000,00	Liberty Mutual Group Inc 4.5% 15-06-2049	4.078.287,03	0,15
3.095.000,00	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20-04-2048	3.188.918,36	0,12	6.470.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-12-2026	7.057.632,44	0,26
8.100.000,00	Bank of America Corp 5.125% MULTI Perp FC2024	8.140.500,00	0,30	10.345.000,00	Marriott International Inc/M 7.15% 01-12-2019	10.535.123,20	0,39
12.080.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	12.563.200,00	0,47	4.515.000,00	Mars Inc 3.6% 01-04-2034	4.792.405,53	0,18
2.315.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.400.274,09	0,09	8.135.000,00	MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	8.284.146,44	0,31
7.815.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	8.179.155,48	0,30	9.155.000,00	MassMutual Global Funding II 3.4% 08-03-2026	9.553.399,97	0,36
7.190.000,00	Broadcom Inc 3.125% 15-04-2021	7.229.408,68	0,27	1.865.000,00	Metropolitan Life Global Fun 1.95% 15-09-2021	1.849.416,79	0,07
5.110.000,00	Broadcom Inc 3.125% 15-10-2022	5.135.565,99	0,19	5.900.000,00	Metropolitan Life Global Fun 3.375% 11-01-2022	6.060.858,31	0,23
2.760.000,00	Broadcom Inc 3.625% 15-10-2024	2.765.988,65	0,10	12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	13.280.149,97	0,49
6.295.000,00	Cintas Corp No 2 2.9% 01-04-2022	6.397.813,21	0,24	4.030.000,00	Morgan Stanley FRN 10-06-2022	4.036.238,20	0,15
700.000,00	Cintas Corp No 2 3.7% 01-04-2027	744.078,76	0,03	3.460.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	3.572.450,00	0,13
7.630.000,00	Citibank NA 2.844% MULTI 20-05-2022	7.685.021,99	0,29	8.000.000,00	Nestle Holdings Inc 3.9% 24-09-2038	8.699.942,00	0,32
6.532.000,00	Citizens Bank NA/Providence 3.25% 14-02-2022	6.654.599,50	0,25	1.945.000,00	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15-08-2022	2.008.212,50	0,07
7.100.000,00	Citizens Bank NA/Providence 3.75% 18-02-2026	7.461.138,87	0,28	2.080.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	2.631.200,00	0,10
7.645.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	8.227.224,09	0,31	7.490.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	7.786.578,91	0,29
13.550.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.036% 10-12-2028	8.933.727,11	0,33	6.321.000,00	PNC Bank NA FRN 10-06-2021	6.324.786,28	0,24
6.970.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	7.161.675,00	0,27	1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.487,78	0,00
20.570.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	20.976.778,95	0,78	9.227.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	9.857.930,91	0,37
1.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	2.042.655,72	0,08	3.840.000,00	Puget Energy Inc 6.5% 15-12-2020	4.050.825,60	0,15
2.205.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	2.375.855,97	0,09	3.550.000,00	Qorvo Inc 5.5% 15-07-2026	3.736.375,00	0,14
				1.645.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15-03-2022	1.784.528,90	0,07
				6.805.000,00	Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	6.789.211,65	0,25

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.330.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	6.310.234,89	0,24
4.500.000,00	Southern Natural Gas Co LLC 4.8% 15-03-2047	4.724.151,26	0,18
6.140.000,00	Southwestern Public Service 3.7% 15-08-2047	6.187.685,70	0,23
17.550.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	9.871.875,00	0,37
16.791.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 4.738% 20-03-2025	17.420.662,50	0,65
4.035.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	4.024.912,50	0,15
11.520.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	12.162.010,06	0,45
4.000.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	4.202.842,48	0,16
24.060.000,00	United Airlines 2014-1 Class 4% 11-04-2026	19.672.177,36	0,73
12.240.000,00	US Airways 2013-1 Class A Pa 3.95% 15-11-2025	8.863.699,58	0,33
2.930.000,00	Walt Disney Co/The 5.4% 01-10-2043	3.816.078,76	0,14
2.232.000,00	Walt Disney Co/The 6.15% 15-02-2041	3.090.832,22	0,12
2.510.000,00	Walt Disney Co/The 6.65% 15-11-2037	3.601.634,14	0,13
11.525.000,00	WRKCo Inc 3% 15-09-2024	11.621.734,17	0,43
11.835.000,00	WRKCo Inc 3.375% 15-09-2027	11.832.501,04	0,44
5.150.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	5.144.507,27	0,19
		596.487.535,04	22,22
	Summe Anleihen	596.487.535,04	22,22
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	596.487.535,04	22,22
	Summe Wertpapieranlagen	2.578.123.426,42	96,06
	Bankguthaben	92.503.490,09	3,45
	Sonstige Nettovermögenswerte	13.304.372,21	0,50
	Summe Nettovermögen	2.683.931.288,72	100,00

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	94,43
Kanada	1,02
Luxemburg	0,57
Vereinigtes Königreich	0,04
Summe	96,06
Sektor	
Unternehmensanleihen	95,92
Staatsanleihen	0,14
Summe	96,06

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

Nordea 1 - US 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/London					
740.731,50	CHF	760.497,60	USD	795,61	31.07.2019
1.534.418,52	DKK	234.654,65	USD	(271,06)	31.07.2019
551.789.901,39	EUR	629.794.027,67	USD	(694.916,32)	31.07.2019
2.571.328,68	GBP	3.278.577,77	USD	(10.230,59)	31.07.2019
5.319.752.336,75	NOK	626.193.457,98	USD	(1.317.301,12)	31.07.2019
1.437.083,57	PLN	384.879,22	USD	(70,89)	31.07.2019
4.740.552.690,99	SEK	514.036.282,80	USD	(2.223.947,38)	31.07.2019
576.677,94	USD	506.395,06	EUR	(663,37)	31.07.2019
244.001,44	USD	2.255.924,27	SEK	442,62	31.07.2019
				(4.246.162,50)	

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

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2019 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	(1.406,00)	(179.594.538,28)	285.586,72	(4.905.915,03)
US 10yr Ultra Fut 9/2019	30.09.2019	USD	878,00	120.999.375,00	(246.937,50)	4.095.046,44
US 2YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	1.222,00	262.863.662,36	(133.650,14)	2.081.217,53
US 5YR NOTE (CBT) 9/2019	03.10.2019	USD	(973,00)	(114.844.406,25)	121.625,00	(1.197.741,62)
US LONG BOND(CBT) 9/2019	30.09.2019	USD	374,00	58.098.562,50	(140.250,00)	2.477.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2019	30.09.2019	USD	753,00	133.445.718,75	(400.031,25)	6.930.218,75
					(513.657,17)	9.480.576,07

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 30.06.2019 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				1.800.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-04-2023	1.839.105,00	0,25
Optionsscheine				5.203.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	5.508.676,25	0,74
USD				459.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28-03-2022	460.191,36	0,06
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00	765.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07-01-2021	788.148,53	0,11
		41,37	0,00	3.178.000,00	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01-03-2022	3.178.000,00	0,43
	Summe Optionsscheine	41,37	0,00	2.450.000,00	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15-03-2023	2.450.000,00	0,33
	Summe Derivate	41,37	0,00	1.220.000,00	Frontier Communications Corp 10.5% 15-09-2022	823.500,00	0,11
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4.595.000,00	Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01-04-2025	4.686.900,00	0,63
Anleihen				6.300.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	6.347.250,00	0,86
EUR				1.220.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	1.256.600,00	0,17
2.395.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	2.870.123,36	0,39	2.325.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	2.318.490,00	0,31
		2.870.123,36	0,39	390.000,00	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15-01-2022	362.700,00	0,05
USD				1.310.000,00	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15- 03-2023	1.198.650,00	0,16
2.125.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.45% 16-12-2021	2.204.628,81	0,30	2.965.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	3.231.850,00	0,44
800.000,00	AK Steel Corp 7.5% 15-07-2023	816.000,00	0,11	5.246.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	5.357.477,50	0,72
2.196.000,00	AK Steel Corp 7.625% 01-10-2021	2.152.080,00	0,29	6.259.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06- 2024	6.571.950,00	0,89
4.090.000,00	Ally Financial Inc 5.125% 30-09- 2024	4.422.312,50	0,60	2.715.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15- 04-2020	2.796.450,00	0,38
1.323.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	1.743.052,50	0,24	2.160.000,00	NCR Corp 5% 15-07-2022	2.179.116,00	0,29
5.280.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	5.458.200,00	0,74	1.335.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 01-10-2020	1.338.170,63	0,18
2.262.000,00	Altice France SA/France 6.25% 15-05-2024	2.329.860,00	0,32	1.955.000,00	Oil Insurance Ltd MULTI Perpetual	1.886.292,78	0,26
3.400.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	3.476.500,00	0,47	4.500.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	4.713.750,00	0,64
2.162.000,00	Altice Luxembourg SA 10.5% 15-05-2027	2.210.645,00	0,30	662.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01- 03-2026	625.590,00	0,08
3.084.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	2.898.960,00	0,39	3.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	2.914.591,45	0,39
768.000,00	Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022	781.440,00	0,11	2.511.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	2.633.411,25	0,36
3.028.000,00	American Tower Corp 5.9% 01- 11-2021	3.257.053,09	0,44	4.990.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	5.064.850,00	0,68
1.686.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	1.782.945,00	0,24	4.740.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	4.977.000,00	0,67
771.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01- 06-2026	782.565,00	0,11	760.000,00	Service Corp International/U 4.5% 15-11-2020	760.471,20	0,10
1.000.000,00	Aramark Services Inc 5.125% 15-01-2024	1.026.250,00	0,14	2.160.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	2.205.900,00	0,30
1.530.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	1.537.650,00	0,21	3.600.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.701.412,00	0,50
2.168.000,00	Ball Corp 4% 15-11-2023	2.233.040,00	0,30	690.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	824.550,00	0,11
3.010.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	3.115.350,00	0,42	5.420.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	5.149.000,00	0,70
3.591.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01- 04-2026	3.775.038,75	0,51	4.319.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15- 07-2025	4.475.563,75	0,61
1.795.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	1.786.025,00	0,24	1.425.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.526.531,25	0,21
2.504.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15- 04-2023	2.416.360,00	0,33	1.145.000,00	Springleaf Finance Corp 6.625% 15-01-2028	1.202.250,00	0,16
335.000,00	Cedar Fair LP / Canada's Won 5.375% 01-06-2024	344.631,25	0,05	648.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15- 11-2028	668.282,40	0,09
4.350.000,00	Cedar Fair LP / Canada's Won 5.375% 15-04-2027	4.507.687,50	0,61	4.940.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03- 2032	5.705.700,00	0,77
2.960.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	3.189.400,00	0,43	750.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	781.875,00	0,11
1.955.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	1.754.612,50	0,24	1.375.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.460.937,50	0,20
1.854.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	1.819.237,50	0,25	6.080.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	6.596.800,00	0,89
2.430.000,00	CIT Group Inc 5% 01-08-2023	2.594.025,00	0,35	2.354.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-06-2038	2.660.020,00	0,36
2.956.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	3.022.510,00	0,41	3.600.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.672.000,00	0,50
3.840.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03- 2025	3.811.200,00	0,52	535.000,00	Teleflex Inc 5.25% 15-06-2024	550.381,25	0,07
2.250.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	2.176.875,00	0,29	615.000,00	Time Warner Cable LLC 4.125% 15-02-2021	626.246,39	0,08
2.760.000,00	Crestwood Midstream Partners 6.25% 01-04-2023	2.822.100,00	0,38	190.000,00	Time Warner Cable LLC 5% 01- 02-2020	192.492,80	0,03
2.150.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	2.238.687,50	0,30	6.880.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03- 2025	7.120.800,00	0,96
630.000,00	Crown Castle International C 3.4% 15-02-2021	638.251,25	0,09	3.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	3.875.580,00	0,52
755.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15- 05-2021	739.900,00	0,10	1.860.000,00	TransDigm Inc 6.5% 15-07-2024	1.878.600,00	0,25
6.030.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	6.105.375,00	0,83	2.330.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	2.399.900,00	0,32
2.940.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.004.386,00	0,41	3.880.000,00	Triumph Group Inc 4.875% 01- 04-2021	3.821.800,00	0,52

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.805.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.868.175,00	0,25	4.430.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	4.490.912,50	0,61
2.405.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	2.504.206,25	0,34	3.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-2024	3.135.000,00	0,42
2.500.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	2.656.250,00	0,36	3.750.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	3.834.375,00	0,52
3.700.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	3.760.310,00	0,51	2.265.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2023	2.304.637,50	0,31
5.150.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	5.336.687,50	0,72	775.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	806.968,75	0,11
5.200.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	5.031.000,00	0,68	1.910.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	2.032.335,50	0,27
715.000,00	Xerox Corp 2.8% 15-05-2020	711.568,00	0,10	720.000,00	Cedar Fair LP 5.25% 15-07-2029	734.328,00	0,10
345.000,00	Xerox Corp 4.125% 15-03-2023	349.743,75	0,05	1.779.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.783.447,50	0,24
715.000,00	Xerox Corp 4.5% 15-05-2021	735.020,00	0,10	3.510.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.373.987,50	0,46
	Summe Anleihen	252.163.722,30	34,09	1.445.000,00	Churchill Downs Inc 4.75% 15- 01-2028	1.446.806,25	0,20
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	252.163.722,30	34,09	1.840.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07- 2029	1.874.500,00	0,25
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.220.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	1.323.700,00	0,18
	Anleihen			3.665.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	3.756.625,00	0,51
	USD			2.200.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	2.235.750,00	0,30
4.780.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	4.815.850,00	0,65	7.411.000,00	Continental Airlines 2004-ER 9.558% 01-09-2019	42.077,41	0,01
675.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.625% 15-01-2022	676.687,50	0,09	7.657.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	1.033.542,58	0,14
3.140.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	2.472.750,00	0,33	3.425.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	3.469.953,13	0,47
1.645.000,00	Adient US LLC 7% 15-05-2026	1.686.125,00	0,23	4.995.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	5.082.412,50	0,69
4.500.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.702.500,00	0,64	2.125.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.220.625,00	0,30
2.450.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028	2.560.250,00	0,35	1.700.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15- 10-2025	1.818.150,00	0,25
1.118.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.118.000,00	0,15	2.965.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	3.046.537,50	0,41
2.490.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.456.160,90	0,33	1.500.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5.375% 15-03-2027	1.578.750,00	0,21
4.000.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	4.025.000,00	0,54	3.410.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.554.925,00	0,48
1.015.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	1.053.062,50	0,14	2.877.000,00	Dell International LLC / EMC 5.3% 01-10-2029	3.014.250,05	0,41
6.655.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	6.904.562,50	0,93	2.950.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	3.682.643,30	0,50
1.105.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	1.165.775,00	0,16	1.500.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06- 2023	1.623.750,00	0,22
2.105.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	2.333.918,75	0,32	3.335.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04- 2025	3.501.683,30	0,47
2.010.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	2.200.950,00	0,30	4.015.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	4.025.037,50	0,54
620.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01- 03-2023	625.425,00	0,08	3.750.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05- 2025	3.834.375,00	0,52
1.548.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15-05-2023	1.565.415,00	0,21	4.070.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08- 2020	4.215.549,35	0,57
11.086.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	11.293.862,50	1,53	2.155.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	2.262.750,00	0,31
385.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.5% 15- 03-2022	398.956,25	0,05	862.500,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15-07-2024	878.671,88	0,12
1.175.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15- 12-2025	1.307.187,50	0,18	8.960.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	9.179.520,00	1,24
2.075.000,00	BBA US Holdings Inc 5.375% 01-05-2026	2.152.812,50	0,29	2.000.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	2.000.000,00	0,27
3.400.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	3.349.000,00	0,45	4.405.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	4.460.062,50	0,60
1.655.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	1.657.068,75	0,22	1.451.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	1.482.146,46	0,20
5.160.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	5.224.500,00	0,71	895.000,00	Frontier Communications Corp 8% 01-04-2027	930.710,50	0,13
2.100.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.097.375,00	0,28	4.175.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	4.060.187,50	0,55
1.785.000,00	Broadcom Inc 3.125% 15-04-2021	1.794.783,66	0,24	4.485.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	4.597.125,00	0,62
1.800.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	1.854.000,00	0,25	3.720.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	3.724.650,00	0,50
1.800.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	1.896.750,00	0,26	280.000,00	GFL Environmental Inc 5.375% 01-03-2023	277.200,00	0,04
3.740.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	3.725.975,00	0,50	2.495.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	2.513.712,50	0,34
877.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04- 2025	848.585,20	0,11	1.295.000,00	GFL Environmental Inc 8.5% 01-05-2027	1.385.650,00	0,19
3.721.000,00	California Resources Corp 8% 15-12-2022	2.800.052,50	0,38	1.450.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.375% 15-04-2021	1.475.186,50	0,20
1.740.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.766.100,00	0,24	3.390.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	3.449.053,80	0,47
				2.890.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	2.988.057,70	0,40
				1.162.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01- 07-2027	1.191.050,00	0,16

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.985.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	2.029.662,50	0,27	3.700.000,00	Qualitytech LP / QTS Finance 4.75% 15-11-2025	3.663.000,00	0,50
2.200.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	2.271.500,00	0,31	3.760.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	3.421.600,00	0,46
725.000,00	HD Supply Inc 5.375% 15-10-2026	760.343,75	0,10	4.582.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	4.667.912,50	0,63
3.180.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.195.900,00	0,43	4.916.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	5.094.205,00	0,69
3.732.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	3.954.054,00	0,53	5.305.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	5.371.312,50	0,73
2.101.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5% 01-12-2024	2.090.495,00	0,28	1.930.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	1.987.900,00	0,27
3.000.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	3.030.000,00	0,41	4.280.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	4.312.100,00	0,58
3.500.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	3.535.000,00	0,48	3.515.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.677.568,75	0,50
775.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	831.265,00	0,11	165.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 01-12-2020	170.775,00	0,02
3.450.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	3.622.500,00	0,49	4.559.000,00	Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	4.843.937,50	0,65
2.400.000,00	Intertape Polymer Group Inc 7% 15-10-2026	2.481.000,00	0,34	4.435.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	4.556.962,50	0,62
3.500.000,00	IQVIA Inc 4.875% 15-05-2023	3.599.750,00	0,49	1.895.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 5.875% 01-04-2023	1.951.850,00	0,26
2.050.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.050.000,00	0,28	1.700.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	1.729.750,00	0,23
1.635.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Foo 6.5% 15-04-2029	1.776.018,75	0,24	1.350.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	1.371.802,50	0,19
4.275.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	4.349.812,50	0,59	3.235.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.348.225,00	0,45
3.285.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.375.337,50	0,46	195.000,00	Sirius XM Radio Inc 6% 15-07-2024	201.045,00	0,03
3.945.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	4.132.387,50	0,56	4.330.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01-10-2021	4.730.525,00	0,64
4.305.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	3.799.162,50	0,51	3.565.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	3.520.437,50	0,48
4.430.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	4.579.512,50	0,62	3.720.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	3.933.900,00	0,53
2.000.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.045.000,00	0,28	4.187.000,00	Syneos Health Inc / inVentiv 7.5% 01-10-2024	4.354.480,00	0,59
2.050.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	1.675.875,00	0,23	2.145.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	2.321.962,50	0,31
3.579.000,00	Lincoln National Corp MULTI 20-04-2067	2.818.462,50	0,38	3.730.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	3.841.900,00	0,52
2.645.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	2.724.350,00	0,37	2.585.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	2.623.775,00	0,35
5.450.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	5.599.875,00	0,76	3.275.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.947.500,00	0,40
2.170.000,00	LKQ Corp 4.75% 15-05-2023	2.191.700,00	0,30	3.565.000,00	TransDigm Inc 6.25% 15-03-2026	3.739.043,30	0,51
2.670.000,00	Matador Resources Co 5.875% 15-09-2026	2.696.700,00	0,36	3.365.000,00	Transocean Inc 7.25% 01-11-2025	3.171.512,50	0,43
195.000,00	Match Group Inc 5.625% 15-02-2029	205.481,25	0,03	725.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	748.562,50	0,10
3.412.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	3.198.750,00	0,43	2.985.000,00	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01-11-2025	2.783.512,50	0,38
2.065.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	2.132.112,50	0,29	1.715.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	1.762.694,15	0,24
2.000.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	2.100.000,00	0,28	5.760.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	5.919.264,00	0,80
1.415.000,00	Mueller Water Products Inc 5.5% 15-06-2026	1.462.756,25	0,20	3.500.000,00	Vantiv LLC / Vantiv Issuer C 4.375% 15-11-2025	3.635.625,00	0,49
2.435.000,00	Navistar International Corp 6.625% 01-11-2025	2.531.523,40	0,34	2.595.000,00	Verscend Escrow Corp 9.75% 15-08-2026	2.711.775,00	0,37
1.290.000,00	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15-07-2027	1.319.579,70	0,18	3.400.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	3.468.000,00	0,47
1.705.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	1.726.312,50	0,23	3.710.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.431.750,00	0,46
1.395.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.461.262,50	0,20	5.059.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	5.160.180,00	0,70
1.350.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	1.388.070,00	0,19	3.325.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	3.382.190,00	0,46
2.000.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	1.945.000,00	0,26			457.370.202,48	61,84
2.905.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	2.977.625,00	0,40	Summe Anleihen	457.370.202,48		61,84
595.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 6.25% 15-05-2026	618.800,00	0,08		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	457.370.202,48	61,84
1.765.000,00	Panther BF Aggregator 2 LP / 8.5% 15-05-2027	1.813.537,50	0,25	Summe Wertpapieranlagen	709.533.966,15		95,84
1.915.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	1.876.700,00	0,25	Bankguthaben	36.847.914,24		4,98
5.000.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	5.106.250,00	0,69	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.787.556,67)		(0,92)
3.671.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.744.420,00	0,51	Summe Nettovermögen	739.594.323,72		100,00
4.915.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	4.976.437,50	0,67				
1.995.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	2.049.862,50	0,28				
725.000,00	PQ Corp 5.75% 15-12-2025	733.156,25	0,10				
2.640.000,00	PQ Corp 6.75% 15-11-2022	2.733.297,60	0,37				
400.000,00	Prestige Brands Inc 5.375% 15-12-2021	402.000,00	0,05				
4.816.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	5.043.363,36	0,68				
3.598.000,00	Qorvo Inc 5.5% 15-07-2026	3.786.895,00	0,51				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	80,59	Unternehmensanleihen	95,94
Kanada	6,14		
Länderübergreifend	2,06		
Vereinigtes Königreich	1,87		
Niederlande	1,45		
Luxemburg	1,16		
Frankreich	0,79		
Kaimaninseln	0,67		
Bermuda	0,37		
Jersey	0,33		
Irland	0,30		
Dänemark	0,22		
Summe	95,94	Summe	95,94

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/London					
689.813.383,29	DKK	105.491.376,16	USD	(121.860,60)	31.07.2019
151.656.324,05	EUR	173.095.675,27	USD	(191.352,65)	31.07.2019
193.781.935,28	NOK	22.810.353,34	USD	(48.069,62)	31.07.2019
818.672,56	PLN	219.249,86	USD	(33,66)	31.07.2019
3.499.103.266,57	SEK	379.420.986,81	USD	(1.641.362,88)	31.07.2019
1.591.253,45	USD	13.532.690,38	NOK	1.661,43	31.07.2019
451.557,46	USD	4.165.836,76	SEK	1.794,50	31.07.2019
				(1.999.223,48)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
25.000,00	EUR	28.101,30	USD	352,55	09.07.2019
39.609,36	USD	35.000,00	EUR	(226,23)	09.07.2019
				126,32	
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA					
33.005,60	USD	29.000,00	EUR	(1,17)	09.07.2019
				(1,17)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.783.337,23	USD	2.460.000,00	EUR	(16.535,23)	09.07.2019
				(16.535,23)	
				(16.410,08)	
				(2.015.633,56)	

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2019 (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				524.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	523.991,93	0,03
Anleihen				1.056.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.057.308,38	0,06
USD				1.052.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.053.300,59	0,06
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	4.812.751,92	0,28	1.865.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	1.857.980,70	0,11
1.500.000,00	OCP 2015-9A AIR	1.496.539,50	0,09	3.742.000,00	BBCMS Trust 2014-BXO FRN 15-08-2027	3.741.124,00	0,22
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.552.861,36	0,09	115.000.000,00	Bear Stearns ALT-A Trust 200 MULTI 25-05-2036	17.511.941,40	1,02
38.800.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	40.003.406,44	2,33	3.294.000,00	Braemar Hotels & Resorts Tru FRN 15-06-2035	3.283.694,72	0,19
26.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	27.877.793,04	1,62	2.711.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	2.712.646,12	0,16
		75.743.352,26	4,41	2.951.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-11-2035	2.398.545,28	0,14
	Summe Anleihen	75.743.352,26	4,41	855.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	727.402,48	0,04
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	75.743.352,26	4,41	1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.233.863,22	0,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4.367.000,00	BX Trust 2018-BILT FRN 15-05-2030	4.358.727,59	0,25
Anleihen				265.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	266.321,58	0,02
USD				3.030.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	3.024.260,27	0,18
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.606.745,40	0,09	1.600.000,00	CEDF 2017-8A A1	1.597.774,40	0,09
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.579.302,37	0,09	29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	1.595.563,48	0,09
50.000.000,00	Adjustable Rate Mortgage Tru MULTI 25-01-2036	7.333.386,64	0,43	770.000,00	CGGS Commercial Mortgage Tru FRN 15-02-2037	770.945,10	0,04
2.000.000,00	AIMCO 2015-AA AR	1.992.020,00	0,12	13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	2.423.161,07	0,14
85.222.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	12.176.576,58	0,71	50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	3.625.881,24	0,21
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	4.346.986,51	0,25	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	3.738.469,49	0,22
100.473.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	9.029.043,47	0,53	27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	2.297.039,56	0,13
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	3.327,47	0,0	10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	919.499,56	0,05
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	3.201.865,68	0,19	18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	3.530.046,98	0,21
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	2.526.330,89	0,15	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	2.082.496,46	0,12
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	6.550.150,99	0,38	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.295.144,59	0,08
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	4.594.609,07	0,27	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	2.723.733,10	0,16
3.290.000,00	ARCL0 2018-FL1 A	3.302.337,50	0,19	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	3.021.742,38	0,18
3.311.000,00	Ashford Hospitality Trust 20 FRN 15-04-2035	3.072.701,94	0,18	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	8.825.696,63	0,51
2.500.000,00	ASRNT 2018-2A A	2.496.100,00	0,15	10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5.5% 25-02-2037	7.697,41	0,0
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.211.964,82	0,19	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	1.583.163,39	0,09
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.200.935,05	0,19	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.439.777,52	0,08
2.658.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.677.899,38	0,16	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	3.123.525,60	0,18
3.747.000,00	AWPT 2017-7A A	3.743.485,31	0,22	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	2.761.459,56	0,16
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	1.114.584,61	0,06	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	2.794.017,86	0,16
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	2.106.270,76	0,12	26.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-05-2037	3.626.159,14	0,21
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	1.946.750,88	0,11	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	4.937.156,47	0,29
30.000.000,00	Banc of America Alternative 6.5% 25-02-2036	3.947.489,42	0,23	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	796.777,79	0,05
25.000.000,00	Banc of America Funding 2006 5.75% 25-03-2036	4.431.527,62	0,26	10.000.000,00	CLI Funding LLC 4.03% 18-04-2043	9.038.821,67	0,53
15.000.000,00	Banc of America Funding 2007 MULTI 25-01-2037	3.623.486,47	0,21	10.000.000,00	Colony American Finance 2016 2.544% 15-06-2048	2.569.101,69	0,15
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	3.951.250,52	0,23	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.399.187,36	0,20
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	2.379.054,00	0,14	920.000,00	COMM 2015-3BP Mortgage Trust MULTI 10-02-2035	941.991,04	0,05
460.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	456.539,51	0,03	1.016.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr 3.801% 10-05-2048	1.069.889,05	0,06

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.566.000,00	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Tr MULTI 10-10-2048	2.692.949,77	0,16	12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	10.801.033,63	0,63
40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	1.517.775,85	0,09	26.285.164,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-06-2040	12.192.879,47	0,71
23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.205.544,19	0,07	25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-08-2042	12.019.665,21	0,70
1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.539.839,95	0,09	25.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-11-2040	12.113.004,01	0,70
1.003.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.039.676,60	0,06	11.861.533,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-12-2047	10.391.562,84	0,60
1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.621.432,55	0,09	4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	1.054.454,48	0,06
2.301.000,00	Commercial Mortgage Pass Thr MULTI 10-02-2049	2.478.710,60	0,14	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	5.067.646,03	0,29
10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	4.526.719,39	0,26	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-03-2029	6.854.472,72	0,40
3.000.000,00	Core Industrial Trust 2015-C MULTI 10-02-2034	3.100.584,90	0,18	6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	5.409.520,09	0,31
2.500.000,00	CRBN 2017-1A A1	2.485.842,50	0,14	15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	2.144.826,65	0,12
3.585.000,00	Credit Suisse First Boston M 5.5% 25-10-2034	594.595,13	0,03	828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	930.526,52	0,05
5.000.000,00	CRMN 2018-1A A1	4.997.410,00	0,29	17.578.976,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-03-2043	9.662.101,86	0,56
45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	1.619.424,75	0,09	96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	949.879,28	0,06
43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	1.810.274,37	0,11	74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	850.582,59	0,05
13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	553.204,22	0,03	27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	2.045.852,54	0,12
500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	92.373,37	0,01	15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	3.273.089,51	0,19
1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	107.405,18	0,01	18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	7.892.966,85	0,46
9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	1.098.802,70	0,06	79.050.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045	45.666.645,42	2,66
9.000.000,00	CSMC Series 2010-9R MULTI 27-02-2038	2.394.461,27	0,14	25.824.512,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045	15.487.900,51	0,90
4.700.000,00	CSMC Series 2010-9R MULTI 27-08-2037	2.467.723,79	0,14	10.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2048	9.281.476,41	0,54
9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	4.967.229,63	0,29	25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2043	13.060.537,30	0,76
50.000.000,00	CSMCM Trust MULTI 25-10-2058	41.574.922,99	2,42	40.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	26.505.768,77	1,54
3.221.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-05-2035	2.991.784,26	0,17	24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	16.147.745,88	0,94
33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	9.540.455,47	0,56	77.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	55.945.901,69	3,26
54.395.000,00	DSLA Mortgage Loan Trust 200 FRN 19-10-2045	4.387.023,15	0,26	40.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	24.763.911,14	1,44
9.300.000,00	Earnest Student Loan Program 2.68% 25-07-2035	3.215.926,95	0,19	15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	10.013.401,96	0,58
36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-11-2027	11.508.840,03	0,67	8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	2.444.035,20	0,14
21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	9.776.210,79	0,57	25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	2.699.646,86	0,16
22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	12.801.664,09	0,75	7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	3.424.741,80	0,20
8.900.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2043	8.329.346,11	0,48	8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	5.060.205,39	0,29
25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	19.005.691,34	1,11	8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	3.856.099,12	0,22
4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	2.004.674,72	0,12	4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.535.340,73	0,09
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	23.481.093,31	1,37	42.725.000,00	Freddie Mac Multifamily Stru MULTI 25-03-2023	1.576.136,87	0,09
14.250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	11.077.887,15	0,64	500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2039	132.410,98	0,01
3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	1.296.889,22	0,08	9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	2.137.493,08	0,12
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	8.025.121,92	0,47	20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	21.696.960,97	1,26
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	342.421,23	0,02	30.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2043	31.822.186,69	1,85
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	7.411.564,66	0,43	17.775.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-05-2047	13.332.764,20	0,78
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	21.532.132,20	1,25	40.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040	19.372.016,44	1,13
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	5.226.937,00	0,30	10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.368.885,04	0,72
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	8.098.614,77	0,47	9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	4.080.869,49	0,24
14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	7.897.428,42	0,46	44.700.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2042	17.561.625,43	1,02
22.000.000,00	Fannie Mae REMICS 1.75% 25-01-2043	9.109.434,14	0,53				
500.000,00	Fannie Mae REMICS 2% 25-08-2039	98.655,37	0,01				
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	17.419.846,77	1,01				
100.000.000,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045	49.755.436,81	2,90				
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	3.182.825,67	0,19				
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	11.423.088,20	0,66				

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	22.710.263,50	1,32	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.947.625,73	0,11
2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02-2031	2.147.211,00	0,12	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06-2034	1.945.448,44	0,11
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	709.513,83	0,04	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	7.524.289,83	0,44
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	6.733.607,10	0,39	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.725.292,82	0,10
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	853.380,33	0,05	10.600.000,00	Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	8.940.261,67	0,52
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	9.489,52	0,0	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	743.770,25	0,04
40.000.000,00	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20-10-2045	14.228.133,11	0,83	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	5.256.878,66	0,31
5.000.000,00	Global SC Finance IV Ltd 4.29% 17-05-2038	4.578.393,85	0,27	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-11-2036	2.795.836,46	0,16
24.000.000,00	GMACM Mortgage Loan Trust 20 6% 25-12-2035	2.957.361,89	0,17	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	10.056.467,81	0,59
20.000.000,00	Government National Mortgage 2% 20-12-2039	3.290.336,14	0,19	555.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	551.708,35	0,03
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	726.927,90	0,04	419.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	413.628,55	0,02
15.500.000,00	Government National Mortgage 5.5% 20-04-2034	8.868.146,07	0,52	1.357.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	1.332.485,52	0,08
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	153.627,66	0,01	1.110.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-01-2049	97.058,46	0,01
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	1.281.402,79	0,07	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	4.676.439,01	0,27
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	781.751,10	0,05	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	100.947,79	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	19.010,21	0,0	27.000.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 201 MULTI 25-03-2043	5.742.639,15	0,33
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	2.693.209,58	0,16	2.566.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.740.218,83	0,16
3.306.000,00	GPMT 2018-FL1 Ltd FRN 21-11-2035	2.027.603,75	0,12	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	1.838.445,21	0,11
1.163.000,00	Great Wolf Trust 2017-WOLF FRN 15-09-2034	1.163.343,43	0,07	2.500.000,00	KING 2018-8A A	2.482.827,50	0,14
1.802.000,00	Great Wolf Trust 2017-WOLF FRN 15-09-2034	1.803.097,96	0,10	2.874.000,00	KREF 2018-FL1 A	2.881.185,00	0,17
959.000,00	Great Wolf Trust 2017-WOLF FRN 15-09-2034	960.188,68	0,06	6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	5.553.581,73	0,32
25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	1.599.682,37	0,09	12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	3.196.943,45	0,19
114.776.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-03-2036	11.514.290,31	0,67	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	702.082,01	0,04
29.000.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	16.704.829,39	0,97	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	9.244.554,06	0,54
60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	4.782.180,58	0,28	22.700.000,00	Lehman XS Trust Series 2007-FRN 25-07-2047	12.014.603,98	0,70
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	597.906,72	0,03	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	1.599.871,95	0,09
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	602.223,84	0,04	852.000,00	MDPK 2013-11A AR	851.560,37	0,05
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	602.850,72	0,04	2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	2.037.740,20	0,12
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	603.964,38	0,04	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	1.708.936,47	0,10
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	599.435,40	0,03	40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	1.120.769,87	0,07
2.548.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-09-2031	2.541.614,46	0,15	2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.980.560,28	0,17
2.870.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-11-2032	2.855.598,91	0,17	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	1.593.330,54	0,09
2.881.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-11-2035	2.873.750,54	0,17	3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.415.969,60	0,20
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	1.485.531,23	0,09	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	231.909,38	0,01
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	1.948.752,53	0,11	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	5.012.323,67	0,29
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	2.034.554,14	0,12	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	2.541.330,18	0,15
2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.798.898,73	0,16	3.285.000,00	Motel 6 Trust 2017-MTL6 FRN 15-08-2034	2.893.150,30	0,17
3.250.000,00	GWOLF 2018-2A A1	3.228.485,00	0,19	10.000.000,00	MP14 2018-2A A1	10.019.770,00	0,58
60.000.000,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2047	14.363.473,42	0,84	3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	3.073.075,42	0,18
200.000.000,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047	32.961.624,42	1,92	3.500.000,00	OCP 2017-13A A1A	3.499.671,00	0,20
5.000.000,00	Hardee's Funding LLC 4.25% 20-06-2048	5.064.777,13	0,29	10.000.000,00	OCTR 2014-5A ARR	9.958.510,00	0,58
40.500.000,00	Impac Secured Assets Trust 2 FRN 25-05-2037	13.604.794,85	0,79	3.000.000,00	PAIA 2016-1A A1R	2.976.030,00	0,17
				4.000.000,00	PPMC 2018-1A A	3.958.296,00	0,23
				15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014-MULTI 25-10-2049	9.267.434,85	0,54
				15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	3.574.981,10	0,21
				1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	90.511,23	0,01

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 30.06.2019 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	215.123,03	0,01	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	210.825,34	0,01
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	3.202.907,91	0,19	2.600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	2.591.137,12	0,15
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	4.257.210,00	0,25	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.814.831,75	0,11
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	209.944,89	0,01	2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.335.017,28	0,14
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	6.499.932,37	0,38	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	1.582.105,45	0,09
16.424.000,00	Residential Asset Securitized 6.25% 25-07-2036	5.266.207,14	0,31	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	1.471.285,55	0,09
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	2.109.758,66	0,12	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	1.685.614,84	0,10
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	1.015.910,29	0,06	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	1.445.265,73	0,08
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	196.456,57	0,01	2.894.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	3.104.468,18	0,18
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	2.642.818,07	0,15	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	6.077.622,08	0,35
3.000.000,00	ROCKT 2017-3A A	2.990.052,00	0,17	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	997.930,39	0,06
23.000.000,00	Sequoia Mortgage Trust 2012-MULTI 25-12-2042	6.902.382,67	0,40	5.000.000,00	WINDR 2013-2A AR	5.004.170,00	0,29
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	11.793.987,17	0,69	4.250.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	3.692.078,79	0,21
10.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	9.994.830,00	0,58			1.596.615.282,88	92,92
1.000.000,00	SNDPT 2018-3A A1A	995.799,00	0,06		Summe Anleihen	1.596.615.282,88	92,92
5.000.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.2% 25-11-2026	326.192,95	0,02		Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.596.615.282,88	92,92
5.000.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.82% 25-11-2026	5.010.263,00	0,29		Summe Wertpapieranlagen	1.672.358.635,14	97,33
1.500.000,00	SoFi Consumer Loan Program 2 3.54% 26-11-2027	1.037.929,05	0,06		Bankguthaben	37.289.044,60	2,17
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.560.653,50	0,15		Sonstige Nettovermögenswerte	8.639.552,66	0,50
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	1.673.723,64	0,10		Summe Nettovermögen	1.718.287.232,40	100,00
3.612.500,00	STCR 2015-1A AR	3.608.345,63	0,21				
2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.492.357,50	0,15				
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	2.941.039,57	0,17				
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	1.011.384,08	0,06				
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	1.586.567,83	0,09				
2.000.000,00	SYMP 2014-15A AR2	1.995.640,00	0,12				
5.000.000,00	Taco Bell Funding LLC 4.318% 25-11-2048	5.161.662,00	0,30				
5.000.000,00	TAL Advantage V LLC 3.51% 22-02-2039	2.368.215,73	0,14				
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	2.126.771,43	0,12				
6.340.000,00	Trinity Rail Leasing 2010 LL 5.194% 16-10-2040	4.785.730,92	0,28				
5.000.000,00	Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	4.619.195,55	0,27				
2.719.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	2.891.984,68	0,17				
4.000.000,00	Upgrade Receivables Trust 20 3.76% 15-11-2024	2.253.034,31	0,13				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.025.410,00	0,58				
1.000.000,00	VIBR 2018-10A A1	996.907,00	0,06				
8.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.000.068,30	0,12				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	3.892.823,91	0,23				
22.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	4.849.478,53	0,28				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	6.720.146,46	0,39				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	487.877,11	0,03				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	981.943,09	0,06				
3.000.000,00	WELF 2017-2A A1	2.989.548,00	0,17				
4.000.000,00	WELF 2017-3A A1	3.964.324,00	0,23				
1.000.000,00	WELF 2018-2A A1	991.646,00	0,06				
10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	9.941.190,00	0,58				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	2.310.732,66	0,13				
8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	784.233,22	0,05				

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2019 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	89,02
Kaimaninseln	8,04
Bermuda	0,27
Summe	97,33
Sektor	
Unternehmensanleihen	46,55
Kündbare Hypothekenanleihen	33,51
Hypothekenanleihen	13,32
Staatsanleihen	3,95
Summe	97,33

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

Nordea 1 - US Total Return 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/London					
29.762.321,05	CHF	30.556.515,44	USD	31.967,98	31.07.2019
459.489.955,00	EUR	524.447.058,42	USD	(579.689,95)	31.07.2019
10.102.498,65	GBP	12.881.211,11	USD	(40.195,00)	31.07.2019
8.622.569,33	USD	7.566.560,89	EUR	(4.084,10)	31.07.2019
				(592.001,07)	

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019

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 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.05.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b)	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15.06.1990
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c)	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund	DKK	27.01.1995
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 Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
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 Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	17.01.2019
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 Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	10.01.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	29.01.2019
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 High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	15.01.2019
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EUR	06.12.2018
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	23.03.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	15.09.1989
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
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 Disruption Fund (Anmerkung 1a)	USD	19.02.2019
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund	USD	04.12.2018
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (Anmerkung 1a)	USD	21.02.2019
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a)	USD	04.03.2019
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
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 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	USD	13.03.2018
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	26.06.2019
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	05.12.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
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 High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	01.10.2012
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.05.2012
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 Short-Term Bond Fund	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	05.05.2015
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	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

a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1.NIW:
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	18.01.2019
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	11.01.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	30.01.2019
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	16.01.2019
Nordea 1 - Global Disruption Fund	20.02.2019
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	22.02.2019
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	05.03.2019
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	27.06.2019

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

b) Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	19. Juni 2019

c) Namensänderungen bei Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name:	Neuer Name:	Wirksamkeitstag:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	19.06.2019

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.

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 oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens berücksichtigt.

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 1,623412 AUD	1 EUR = 1,109737 CHF	1 EUR = 7,818250 CNH
1 EUR = 7,463614 DKK	1 EUR = 0,896068 GBP	1 EUR = 122,516242 JPY
1 EUR = 9,690479 NOK	1 EUR = 4,250001 PLN	1 EUR = 10,557765 SEK
1 EUR = 1,538859 SGD	1 EUR = 1,137200 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

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 für das Jahr geltenden Terminkurs 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 der Differenzbetrag zwischen dem Eröffnungskurs und dem aktuellen Marktkurs des Basiswerts des CFD als Marktwert des Kontrakts (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) ausgewiesen. Tätigt der Teilfonds ein Glattstellungsgeschäft wird der Differenzbetrag zwischen dem Nominalwert des zugrunde liegenden Wertpapiers bei Eröffnung und seinem Nominalwert bei Glattstellung als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen.

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.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich (am 5. Tag des Monats) 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 Differenzkontrakten“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten“). Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen monatlichen Bewertungstag (5. Tag des Monats) und dem Wert des Differenzkontrakts am aktuellen Bewertungstag (5. Tag des Monats).

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 Portfolio eines Teilfonds 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 anhand interner Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung eines externen Pricing Agents (GlobeOp) oder der zentralen Gegenpartei (CCP) 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).

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter 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 vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Credit Default Swaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

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 realisierter 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

k) Total Return Swaps (TRS)

Ein Total Return Swap („TRS“) ist ein Vertrag, bei dem eine Partei (Total-Return-Zahler) die gesamte wirtschaftliche Performance eines zugrunde liegenden Basiswerts an die andere Partei (Total-Return-Empfänger) überträgt. Die gesamte wirtschaftliche Performance umfasst Erträge aus Dividenden, Zinsen und Gebühren oder Verluste aus Marktbewegungen sowie Bonitätsverluste. 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 realisierter 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) Optionen

Optionen sind Kontrakte, die den Inhaber berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Einheiten eines bestimmten Wertpapiers zu einem bestimmten Preis vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltermin zu kaufen oder zu verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen ausgewiesen; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Führt die Ausübung einer Option zu einem Barausgleich, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Werden bei Ausübung der Option Wertpapiere erworben oder geliefert, erfolgt eine Anpassung der Anschaffungskosten oder des Verkaufserlöses um die Höhe der Prämie. Erfolgt eine Glattstellung der Option, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie und den Kosten der Positionsglattstellung als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen oder realisierter Verlust aus gekauften Optionen ausgewiesen.

Börsennotierte Optionen werden entweder zum Preis der betreffenden Börse oder dem Preis bewertet, der anhand eines internen Modells basierend auf Zinssätzen, impliziter Volatilität und dem Preis des Basiswerts ermittelt wird.

Die Gesellschaft verkauft Optionen auf Wertpapiere, Terminkontrakte und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden durch Barausgleich abgewickelt und bergen ein unbegrenztes Verlustrisiko für die Gesellschaft. Die Gesellschaft unterliegt jedoch bei verkauften Optionen keinem Kreditrisiko, da die Gegenpartei die ihr aus dem Kontrakt obliegende Verpflichtung (Prämienzahlung bei Vertragsabschluss) bereits erfüllt hat.

Die Bewertung von Swaptions erfolgt mittels einer theoretischen Bewertung in einem normalen Volatilitätsfeld, in dem eine 1:1-Beziehung zwischen der Volatilität und der Prämie besteht, weshalb die Quotierung von Swaptions mitunter anhand der impliziten Volatilität und nicht der Prämie erfolgt. Die Bewertung wird mit der eines Dritten (GlobeOp) verglichen.

Der Marktwert der Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Optionen zum Marktwert“ ausgewiesen. Die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen“ ausgewiesen.

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

FRN (Floating Rate Note): 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 verbrieft diese Anleihen eine endlose regelmäßige Zinszahlung.

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

n) 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 Anfangsnettovermögen“ ausgewiesen.

o) Letzter handelbarer Nettoinventarwert des Berichtszeitraums

Der Halbjahresbericht berücksichtigt bei allen Teilfonds den Nettoinventarwert vom 28. Juni 2019. Am Samstag, den 29. Juni 2019 und am Sonntag, den 30. Juni 2019 waren die Börsen geschlossen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Anmerkung 3 – Verwaltungsgesellschaft

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, 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 Anteilsklasse/-unterklasse in Prozent p.a. des Nettoinventarwerts					
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile und Z-Anteile	Q-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund	1,6000%	1,0000%	0,9000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund	2,0000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b)	2,0000%	1,3000%	1,2000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Balanced Income Fund	1,2000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Chinese Equity Fund	1,5000%	0,95000%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Bond Fund	0,6000%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c)	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Danish Short-Term Bond Fund	0,1250%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund	1,0000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,2000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund	0,9000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund	0,9000%	k.A.	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus	1,0000%	0,7000%	0,6000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,3000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund	1,6000%	1,0500%	0,9500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,9000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Corporate Bond Fund Plus	k.A.	0,5000%	0,4000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Covered Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	0,7000%	0,4500%	0,3500%	0,2500%	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Cross Credit Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund	0,5000%	k.A.	0,2000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Financial Debt Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Focus Equity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund II	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Long Short Equity Fund	2,0000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Stars Equity Fund	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – European Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund	0,8000%	0,5000%	0,4000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund	1,5000%	0,7000%	0,7000%	0,4300%	k.A.	Keine

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Anteilsklasse/-unterklasse in Prozent p.a. des Nettoinventarwerts					
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile und Z-Anteile	Q-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 – Global Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Disruption Fund (Anmerkung 1a)	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Dividend Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Frontier Markets Fund	1,7000%	1,2000%	1,1000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund (Anmerkung 1a)	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a)	1,6000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Opportunity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Portfolio Fund	0,7500%	0,6000%	0,5000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Real Estate Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Small Cap Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	0,4500%	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Indian Equity Fund	1,8000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – International High Yield Bond Fund – USD Hedged	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund	1,2000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	1,6000%	k.A.	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund	0,5000%	0,3500%	0,2500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund	0,9000%	0,5500%	0,4500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – North American Small Cap Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – North American Stars Equity Fund	1,5000%	0,8500%	0,7500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – North American Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund	0,1250%	0,1250%	0,1250%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Renminbi Bond Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Stable Return Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	0,6000%	k.A.	Keine
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund	0,1250%	0,1250%	0,1250%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged	1,1000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund	0,9000%	0,5500%	0,4500%	0,3500%	k.A.	Keine
Nordea 1 – US Corporate Bond Fund	0,7000%	0,4500%	0,3500%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 – US Total Return Bond Fund	1,1000%	0,6500%	0,5500%	0,4000%	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 30.06.2019 (Fortsetzung)

b) Performancegebühr

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine erfolgsabhängige Gebühr („Performancegebühr“) erhalten, 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 das anschließende Geschäftsjahr 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 Performancegebühr wird dem Anlageverwalter des betreffenden Teilfonds vollständig weitergereicht.

Die für die nicht abgesicherten Anteilsklassen angewandte Hurdle Rate ist ein variabler kurzfristiger Zinssatz.

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.

Performancegebühr		
	Private Anteile	Institutionelle Anteile außer X-Anteile
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	15%	15%
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	10%	10%

Hurdle Rate (für nicht abgesicherte Anteile)	
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EZB-Refinanzierungssatz
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	Libor USD 3 Month

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. Diese Vertriebsgebühr wird an die Hauptvertriebsstelle bzw. an die jeweilige Vertriebsstelle oder die Verkaufsstelle bezahlt.

Anmerkung 4 - Verwahrstellengebühr

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.

Anmerkung 5 - Honorar für die zentrale Verwaltung

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle erhält die Verwaltungsgesellschaft von jedem Teilfonds eine Verwaltungsstellengebühr von bis zu 0,40% p.a., zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

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

Bis zum Beschluss des Verwaltungsrats von Nordea 1, SICAV, das Wertpapierleihprogramm mit Wirkung zum 31. März 2019 zu beenden, war J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch („JP Morgan“) von Nordea 1, SICAV als Wertpapierleihbeauftragter bestellt.

Erträge aus dem Wertpapierleihprogramm bis zu seiner Beendigung:

Name des Teilfonds	Basis- währung	Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	Direkte und indirekte vom Bruttoertrag abgezogene Kosten und Gebühren		Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt für den Teilfonds	
			JP Morgan			
			Betrag	% des Brutto- betrags	Betrag	% des Brutto- betrags
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	344,21	69,14	20,09	275,07	79,91
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	19.880,26	5.910,26	29,73	13.970,00	70,27
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b)	EUR	9.596,56	1.694,11	17,65	7.902,45	82,35
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	1.341,07	271,17	20,22	1.069,90	79,78
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	1.805,90	388,68	21,52	1.417,22	78,48
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	936,47	333,97	35,66	602,50	64,34
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	8.557,79	2.066,90	24,15	6.490,89	75,85
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	785,90	144,90	18,44	641,00	81,56
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	520,77	139,56	26,80	381,21	73,20
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	1.205,09	319,15	26,48	885,94	73,52
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	1.135,01	245,56	21,64	889,45	78,36
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	16.221,02	3.656,02	22,54	12.565,00	77,46
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	16.605,67	4.783,13	28,80	11.822,54	71,20
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	3.774,23	963,50	25,53	2.810,73	74,47
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	20.917,63	7.645,74	36,55	13.271,89	63,45
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	183.225,96	35.133,69	19,18	148.092,27	80,82
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	1.347,11	398,42	29,58	948,69	70,42
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	17.926,65	4.229,18	23,59	13.697,47	76,41
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	253,66	87,43	34,47	166,23	65,53
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	411,10	97,70	23,77	313,40	76,23
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	194.001,92	35.521,49	18,31	158.480,43	81,69
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	97.948,14	25.935,45	26,48	72.012,69	73,52
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	44.939,06	11.522,60	25,64	33.416,46	74,36
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	57,05	33,92	59,46	23,13	40,54
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	129,36	62,55	48,35	66,81	51,65
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	27.401,60	5.775,83	21,08	21.625,77	78,92
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	12.071,02	2.622,14	21,72	9.448,88	78,28
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	2.395,95	1.370,19	57,19	1.025,76	42,81
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	3.416,53	711,92	20,84	2.704,61	79,16
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	47.776,43	8.373,21	17,53	39.403,22	82,47
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	308,79	82,05	26,57	226,74	73,43
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	1.048,03	184,96	17,65	863,07	82,35
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	3.169,26	1.552,27	48,98	1.616,99	51,02
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.452,49	565,89	38,96	886,60	61,04

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (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 für den Teilfonds	
			JP Morgan			
			Betrag	% des Bruttobetrags	Betrag	% des Bruttobetrags
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	207.288,07	35.286,51	17,02	172.001,56	82,98
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	8.597,89	1.766,58	20,55	6.831,31	79,45
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	397.404,43	75.654,85	19,04	321.749,58	80,96

Die Erträge aus dem Wertpapierleihprogramm wurden zwischen den verleihenden Teilfonds (85%) und JP Morgan (15%) aufgeteilt.

Zusätzlich zu den 15% der Erträge erhielt JP Morgan eine jährliche Verwaltungsgebühr auf Grundlage des aufaddierten Marktwerts sämtlicher Wertpapiere, die Gegenstand einer Leihe waren. JP Morgan ist ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle von Nordea 1, SICAV, J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

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 - Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf)

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund hat am 30.06.2019 Verkauf-/Rückkaufgeschäfte (Sell/Buy-back-Geschäfte) eröffnet, die in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte ausgewiesen sind.

Die Erträge/(Aufwendungen) aus Verkauf-/Rückkaufgeschäften belaufen sich auf 30.345,99 EUR. Sie sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

Für die im Rahmen von Pensionsgeschäften (Verkauf/Rückkauf) verkauften Wertpapiere wurden Barsicherheiten in Höhe von 49.789.539,89 EUR empfangen.

Die Erträge aus der Wiederanlage der Barsicherheiten verbleiben beim Teilfonds.

Anmerkung 9 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

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 10 - 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 11 - Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Juni 2019 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngste Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für die Anteilsklassen der Teilfonds der Gesellschaft ist auf der Website nordea.lu erhältlich.

Der aktuelle vollständige Prospekt und die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen für die Anteilsklassen der Teilfonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Anmerkung 12 - Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der Klassifizierung nach GICS Direct (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkung 13 - Anteilskapital

Die genauen Merkmale jeder Anteilsklasse finden sich im Kapitel „Anlage in die Fonds“ des Prospekts der Gesellschaft.

Anmerkung 14 - 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 - European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

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.

Anmerkung 15 - Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Gebühren und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Gebühren 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.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	31.389,88	93.829,16
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	413.682,78	1.321.751,54
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anmerkung 1b)	EUR	279.677,04	1.075.741,93
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	131.699,37	18.235,60
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	347,32	54.675,63
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	229.809,39	19.425,59
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	5.863,06
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c)	DKK	-	648.809,91
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund	DKK	-	5.190,37
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	29.587,56	10.235,07
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	190.662,86
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	-	17.853,84
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	23.356,22
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	-	47.291,52
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	-	4.819,29
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	-	5.211,68
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	6.938,83
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	69.464,47	18.943,93
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	277.388,86	47.659,16

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	-	15.087,35
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.248.951,46	31.669,63
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	53.522,71
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	6.409,36
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	2.505,96
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	170.765,40
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	10.686,98
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	28.462,34
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	8.510,61
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	27.835,35
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	84.668,64	4.477,99
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	170.836,65
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	9.887,32
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	2.070,09
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EUR	201.265,34	23.216,39
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	223.105,41	6.777,56
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	63.981,37	4.783,28
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	286.354,33	7.983,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	5.534,48	291.016,28
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	507.303,20	228.288,49
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.776,98
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	459.954,29	9.774,42
Nordea 1 - Global Disruption Fund (Anmerkung 1a)	USD	6.391,21	353,81
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	11.561,95	6.386,35
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund	USD	7.331,33	5.478,62
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (Anmerkung 1a)	USD	7.448,95	2.950,06
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	15.139,57
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	5.959,40	3.346,14
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1a)	USD	7.620,04	702,01
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	53.651,79	6.997,17
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	47.208,92	3.829,04
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	21.576,35	3.389,46
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	1.153.095,80	15.892,86
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	406.795,91	5.191,95
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	576.488,07	17.432,02
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	238.169,05	57.733,13
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	201.928,03	6.082,26
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	188.732,62	24.355,97
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	-	20.665,09
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	USD	-	930,49
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	147.090,04	73.261,88
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	148.850,95
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	-	792,19
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	35.959,56
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	32.931,15	3.666,67
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	13.339,03	2.016,43
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	8.807,06	2.351,16
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	4.361,98	3.284,35
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	25.421,88
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	239.337,26	6.031,27

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2019 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	26.174,58	10.978,94
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	149.156,94	8.689,84
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	24.038,90
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	230.038,78	19.422,35
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	22.114,70
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	-	5.572,40
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	635.104,68	47.902,11
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.539.978,54	1.004.646,27
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	13.404,30
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	-
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	-	10.026,80
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	-	12.435,71
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	359.159,39
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	119.527,47
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	236.859,63	125.128,89

Anmerkung 16 - Zwischenausschüttung

a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 19. März 2019, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 26. März 2019 ausgezahlt.

b) Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,264854
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,188368
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HMI - USD	0,25%	USD	0,217806
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	MP	0,25%	EUR	0,168496
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1c)	HMX - JPY	0,17%	JPY	44,536337
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HMX - EUR	0,50%	EUR	3,368888
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,524953
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,25%	EUR	0,469878
Nordea 1 - Global Dividend Fund	MP	0,33%*	EUR	1,751227
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	HMX - EUR	0,50%**	EUR	2,980382
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,50%**	EUR	3,299830
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	MP	0,42%***	EUR	0,285859
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,372169
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,190498
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,337282
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,251555
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,214429
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,219617
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,21%	USD	1,329137
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MP	0,21%	USD	1,270287

(*) 0,30% im Januar und Februar 2019

(**) 0,45% im Januar und Februar 2019

(***) 0,50% im Januar und Februar 2019

Die ausgewiesenen monatlichen Ausschüttungssätze beziehen sich auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

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 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 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 erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Differenzkontrakte und Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf).

Die nachstehende Tabelle zeigt den Betrag der in Differenzkontrakten, Total Return Swaps und Pensionsgeschäften (Verkauf/Rückkauf) eingesetzten Vermögenswerte.

Fondsname	Währung des Fonds	Marktwert der Differenzkontrakte (*)	% des Nettovermögens	Marktwert der Total Return Swaps (*)	% des gesamten Nettovermögens	Marktwert der Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf)	% des gesamten Nettovermögens	Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamt-betrag % des gesamten Nettovermögens
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	42.639.582,20	1,86	-	-	-	-	42.639.582,20	1,86
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	69.946.869,67	4,46	-	-	-	-	69.946.869,67	4,46
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	-	-	-	49.789.951,11	33,28	49.789.951,11	33,28
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EUR	4.033.535,56	5,67	-	-	-	-	4.033.535,56	5,67
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	-	-	630.723,05	5,01	-	-	630.723,05	5,01

(*) Summe der absoluten Marktwerte

Barclays Bank Ireland PLC und Morgan Stanley Europe SE sind die Gegenparteien der Differenzkontrakte.

Morgan Stanley Europe SE ist die einzige Gegenpartei der Total Return Swaps.

BNP Paribas SA und Nordea Bank Abp sind die Gegenparteien der Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf).

Der Marktwert 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.

Der Marktwert der Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf) ist in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte in den Spalten „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ und „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ ausgewiesen.

Für Total Return Swaps und Differenzkontrakte wurden Barsicherheiten gezahlt.

Bei Pensionsgeschäften (Verkauf/Rückkauf) wurden für den Verkauf der Wertpapiere Barmittel empfangen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Marktwerte und gezahlten Sicherheiten für Total Return Swaps, Differenzkontrakte und Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf), aufgeschlüsselt nach Gegenpartei, Laufzeit sowie Abwicklungs- und Clearingmethode:

Instrumentenart	Fondsname	Währung des Fonds	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Abwicklung und Clearing	Marktwert	Der Gegenpartei gezahlte Sicherheit
Differenzkontrakte	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	9.370.776,22	5.660.000,00
Differenzkontrakte	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	15.884.544,55	8.420.000,00
Differenzkontrakte	Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	EUR	Morgan Stanley Europe SE	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	(900.325,12)	1.010.000,00
Total Return Swaps	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Morgan Stanley Europe SE	Vereinigtes Königreich	Über ein Jahr	Bilateral	(1.067,60)	-
					Drei Monate bis ein Jahr	Bilateral	(138.533,89)	-
							(139.601,49)	130.000,00

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Instrumentenart	Fondsname	Währung des Fonds	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Abwicklung und Clearing	Marktwert	Der Gegenpartei gezahlte Sicherheit
Pensionsgeschäfte (Verkauf/Rückkauf)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	BNP Paribas SA	Frankreich	Ein Tag bis eine Woche	Bilateral	41.788.926,54	-
			Nordea Bank Abp	Finnland	Ein Tag bis eine Woche	Bilateral	8.001.024,57	-
							49.789.951,11	

Wie oben dargestellt, haben Differenzkontrakte eine unbefristete Laufzeit. Die Positionsschließung erfolgt durch Eingehen eines gegenläufigen Geschäfts.

Die von den Teilfonds gestellten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto gehalten.

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

Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	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.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sheenagh Gordon-Hart ist Partner der „The Directors’ Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Products and Business Development von Nordea Asset Management. Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
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.
Nils Bolmstrand Stockholm Schweden	Leiter von Nordea Asset Management.

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Christophe Wadeux Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Risk Management and Valuation
Markku Kotisalo Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (seit 14. Juni 2019) (vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF)	Leiter Fund Administration
Michael Maldener Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director
Norman Finster Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (bis 14. Juni 2019)	Leiter Central Oversight Function
Singour Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Chief Compliance Officer

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Verwahrstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

Belgien	Irland	Polen
Dänemark	Italien	Portugal
Deutschland	Lettland	Schweden
Estland	Litauen	Schweiz
Finnland	Niederlande	Spanien
Frankreich	Norwegen	Vereinigtes Königreich
Großherzogtum Luxemburg	Österreich	

Weitere Einzelheiten über die Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb sowie die vollständige Länderliste sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben angegebenen Adresse erhältlich.

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

Estland Vertreter

Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallinn
Republik Estland
Telefon: +372 6283 300
Fax: +372 6283 201

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

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

Allfunds Bank S.A.U.
Via Bocchetto 6
IT-20123 Mailand
Telefon: +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italien Zahlstelle

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand
Telefon: +39 02721
Fax: +39 02 7217 4454

Norwegen Zahlstelle

Nordea Bank Abp, Norwegian Branch
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo
Norwegen
Telefon: +47 22 48 45 00
Fax: +47 22 48 46 03

Belgien Finanzdienstleistungsstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Brussels Branch
Rue de Loxum, 25
BE-1000 Brüssel
Belgien

Finnland Zahlstelle

Nordea Bank Abp
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Fax: +358 9 165 54500

Deutschland Informationsstelle

Société Générale S.A. Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
DE-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

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

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

Lettland Vertreter

Luminor Bank AS
Skanstes iela 12
LV-1013 Riga
Republik Lettland
Telefon: +371 67 096 096
Fax: +371 67 005 622

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

Dänemark Vertreter und Unterzahlstelle

Nordea Bank Abp, Danish Branch
Gronjordsvej 10
DK-2300 Kopenhagen K
Dänemark
Telefon: +45 33 33 65 44
Fax: +45 33 33 10 04

Finnland Vertreter

Nordea Funds Ltd
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 1651
Fax: +358 9 165 48368

Irland Facilities Agent

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2, Ireland

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

Banca Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni 3
IT-53100 Siena
Telefon: +39 0577 294111

Litauen Vertreter

Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21A
LT-03601 Wilna
Republik Litauen
Telefon: +370 5 2 361 361
Fax: +370 5 2 361 362

Spanien Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Madrid
Spanien
Telefon: +34 91 270 95 00
Fax: +34 91 308 65 67

**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

**Schweiz
Vertreter und Zahlstelle**

BNP Paribas Securities Services, Paris,
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 58 212 61 11
Fax: +41 58 212 63 30

**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

**Vereinigtes Königreich
Facilities Agent**

Financial Express Limited
2nd Floor, Golden House
30 Great Pulteney Street
W1F 9NN, London,
Vereinigtes Königreich

**Schweden
Zahlstelle**

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm
Schweden
Telefon: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

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 Einzelurkunden 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 zur Einsichtnahme verfügbaren 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.

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 Fonds,
- vorgesehene Änderungen der Satzung der Gesellschaft unter Angabe der wesentlichen Inhalte und ihrer Hintergründe,
- Verschmelzung eines Fonds sowie einer möglichen Umwandlung eines Fonds 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

Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

