

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2020

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**

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 30.06.2020	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2020	24
Statistische Angaben zum 30.06.2020	46
Total Expense Ratios	66
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2020	68
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	76
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	86
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	96
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	99
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	101
Nordea 1 - Balanced Income Fund	109
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	111
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	118
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	122
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	131
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	140
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	145
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	152
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	154
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	160
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	163
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Ehemals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)	169
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	172
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	177
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	181
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	185
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	192
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	197
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	201
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	206
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	212
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Ehemals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)	218
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	222
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	224
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	226
Nordea 1 - European Value Fund	229
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	232
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	240
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	248
Nordea 1 - Global Bond Fund	252
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	255
Nordea 1 - Global Disruption Fund	257
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	261
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	263
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	269
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	271
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	273
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	275
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	277
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	279
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	282
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	285
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	288
Nordea 1 - Indian Equity Fund	290
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	298
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	301
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	304
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	307
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	314
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Nordic Equity Fund	318
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	320
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	323
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	325
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	335
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	338
Nordea 1 - North American Value Fund	341
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	344
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	348
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	350
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	353
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	356
Nordea 1 - Stable Return Fund	359
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	367
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	370
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	372
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	377
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	383
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	389
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020	395
Informationen für die Anteilsinhaber	412
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	413
Organisation	415
Verwaltung	417
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	417
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	418
Abschlussprüfer	420

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	26.714.721.440,98	173.864.017,27	1.731.730.963,55
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	97.292.011,68	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	34.021.915.592,02	57.351.651,70	483.274.515,67
Bankguthaben	3.935.146.755,13	57.057.107,55	762.486.273,15
Dividenden- und Zinsforderungen	314.137.746,42	977.560,07	9.690.608,43
Forderungen aus Anteilsverkäufen	110.759.759,18	118.444,99	1.804.671,25
Forderungen aus Anteilszeichnungen	360.236.662,43	60.949,42	15.362.998,22
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	229.770.489,45	-	-
Sonstige Nettoforderungen	54.173.697,06	80.443,68	1.192.308,74
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	31.730.764,04	-	31.730.764,04
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	412.714,85	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	32.491.860,85	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	99.405.895,60	323.051,92	5.527.040,98
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	5.311.949,41	11.521,68	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	101.121,08	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	55.418.322,79	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	63.225.380,56	-	19.580.528,06
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	70.458.318,87	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	98.108.529,40	946.418,46	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	131.997,00	-	578,15
	66.294.951.008,80	290.791.166,74	3.062.381.250,24
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	145.715.148,70	143.816,90	6.995.133,08
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	112.679,28	37.559,76	37.559,76
Banküberziehungskredite	0,29	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	8.601,08	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	231.053.007,73	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	433.653.730,40	245.021,23	3.664.895,77
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	145.067.050,80	10.738,08	1.175.167,64
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	112.783.468,60	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	94.545.199,97	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	66.858.971,99	-	17.999.951,80
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	132.563.177,23	-	38.543.840,83
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	75.332.912,95	194.779,66	4.018.011,04
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	16.614.814,34	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	4.153.234,58	-	5.178,20
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	76.155.048,88	779.798,35	7.637.886,43
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	9.621.384,47	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	3.695,99	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	54.416.709,27	-	12.241.559,18
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	531.100,98	120,79	-
	1.599.189.937,54	1.411.834,77	92.319.183,73
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	64.695.761.071,26	289.379.331,97	2.970.062.066,51
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	8.392.739,59	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	64.704.153.810,85	289.379.331,97	2.970.062.066,51
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	59.475.790.446,67	232.352.029,57	2.215.207.320,09

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)
1.162.603.121,68	123.263.744,02	6.063.065,05	-	239.640.554,01
-	-	-	8.086.454,63	-
455.889.488,80	-	-	380.035.880,19	-
734.542.352,15	2.192.002,67	148.987,83	22.281.648,79	2.752.420,28
9.829.750,95	236.287,50	7.449,61	1.280.755,14	470.050,82
1.848.811,41	975.464,63	-	31.161,24	-
7.571.192,43	143.131,01	-	619.482,52	15.720,11
1.923.433,49	377.747,38	-	-	12.984,58
-	-	-	92.825,91	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.033.763,85	-	-	9.044.087,93	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
43.383.606,42	-	-	-	-
70.458.318,87	-	-	-	-
-	2.588,09	-	592.796,74	-
-	2.018,43	28,64	146,72	-
2.494.083.840,05	127.192.983,73	6.219.531,13	422.065.239,81	242.891.729,80
5.338.850,57	429.790,60	797,33	452.241,23	65.255,09
37.559,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.923.744,59	377.476,48	-	-	12.978,48
3.896.940,55	263.622,01	5.824,30	177.748,58	-
767.643,46	356.341,43	-	31.754,85	21.859,47
-	-	-	-	-
94.432.912,82	-	-	-	-
48.846.495,04	-	-	-	-
94.019.336,40	-	-	-	-
4.392.266,89	-	-	6.444.412,60	-
-	-	-	-	-
4.568,15	-	-	141.771,76	-
4.283.804,02	-	-	271.652,80	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10.820.260,74	-	-	-	-
508,73	-	-	-	13,61
268.764.891,72	1.427.230,52	6.621,63	7.519.581,82	100.106,65
2.225.318.948,33	125.765.753,21	6.212.909,50	414.545.657,99	242.791.623,15
-	-	-	-	-
2.225.318.948,33	125.765.753,21	6.212.909,50	414.545.657,99	242.791.623,15
1.656.155.504,46	109.123.743,10	5.317.628,90	377.089.129,45	191.885.073,99

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
	(in EUR)	(in DKK)	(in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	972.878,71	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	104.611.486,85	7.248.995.483,21	2.286.851.896,09
Bankguthaben	1.358.584,72	100.130.625,43	32.428.752,52
Dividenden- und Zinsforderungen	90.935,37	33.745.896,08	35.989.036,37
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	71.500.099,97	20.664.381,56	456.727,16
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	2.794.184,73	203.534.540,89
Sonstige Nettoforderungen	-	182.206.090,51	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	398.929,95	-	-
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)	-	98.670.887,28	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	2.716.452,87	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	138.393,75	-
	178.932.915,57	7.690.062.395,42	2.559.260.953,03
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	5.520,96	8.582.065,50	4.071.980,93
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	2.793.872,56	204.965.601,67
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	56.822.824,55	221.572.883,20	1.380.000,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	10.059.000,00	2.570.151,36	4.341.773,43
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	85.536,10	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	62.072,83	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	11.600,25	377.847,86	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	58.988,45	5.928.592,58	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	182,46	-	641.726,87
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	712,47	-	263,54
	67.106.438,07	241.825.413,06	215.401.346,44
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	111.826.477,50	7.448.236.982,36	2.343.859.606,59
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	111.826.477,50	7.448.236.982,36	2.343.859.606,59
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	105.572.048,67	7.158.286.481,59	2.480.665.309,14

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
-	-	-	17.313.293,08	-
-	-	-	-	-
136.868.457,22	120.407.293,37	35.330.023,12	-	306.131.851,66
3.286.242,68	9.444.171,78	1.684.905,61	1.418.223,51	8.492.001,03
2.367.450,72	1.817.813,73	691.280,60	69.023,29	4.128.511,45
-	472.726,13	-	34.868,46	615.968,66
-	70.039,09	-	25.239,76	32.358.608,32
-	25.756,26	3.561,78	110.325,48	-
6.417,87	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	222,46
-	-	23.997,93	-	-
-	-	7.906,32	-	-
-	-	38.343,75	-	-
-	-	1.039.039,74	-	462.762,19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53.444,83	-	-	-	120.705,41
511,01	-	12.746,67	292,59	10.887,60
142.582.524,33	132.237.800,36	38.831.805,52	18.971.266,17	352.321.518,78
291.083,75	285.868,14	82.125,31	63.457,93	297.002,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	25.746,95	3.562,46	110.338,15	-
-	2.244.240,00	-	-	23.935.683,92
-	499.218,34	3.552,87	94.794,07	701.219,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	113.297,61	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	10.780,70
-	-	-	-	17.679,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	40.698,30	118.580,05	-	-
-	41,94	-	-	-
291.083,75	3.095.813,67	321.118,30	268.590,15	24.962.366,26
142.291.440,58	129.141.986,69	38.510.687,22	18.702.676,02	327.359.152,52
-	-	-	-	-
142.291.440,58	129.141.986,69	38.510.687,22	18.702.676,02	327.359.152,52
149.420.662,38	120.459.827,68	35.043.637,81	15.228.782,01	309.282.362,78

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	3.168.066.500,54	-	62.839.744,63
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	63.982.934,24	-
Bankguthaben	43.918.130,29	3.528.714,12	1.991.463,33
Dividenden- und Zinsforderungen	3.981.475,04	1.096.324,57	3.282,71
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	324.073,12	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	4.177.393,43	105.557,59	35.318,94
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	4.263.651,72	94.745,91	464.810,99
Sonstige Nettoforderungen	-	16.709,80	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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)	-	154.431,01	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	6,91
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	20.737,09	-	1.180,55
	3.224.427.888,11	69.303.490,36	65.335.808,06
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	9.189.796,21	109.991,32	223.226,40
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	4.261.518,66	94.727,90	464.010,46
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.736.293,77	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	6.720.730,09	8.179,63	653.638,35
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	5.983,38	256.991,84	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	11.578,96	-
	22.914.322,11	481.469,65	1.340.875,21
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	3.201.513.566,00	68.822.020,71	63.994.932,85
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	3.201.513.566,00	68.822.020,71	63.994.932,85
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	2.432.580.692,14	68.677.406,91	62.963.991,52

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
535.643.675,68	85.763.308,37	327.505.874,53	6.236.236.615,95	255.201.106,23
13.252.935,76	2.299.831,59	7.083.053,96	87.230.456,84	15.172.734,31
3.393.611,82	538.042,86	2.041.413,25	27.093.968,72	882.696,90
7.154.415,44	1.426.841,77	5.609.692,81	-	-
279.780,85	-	2.138.676,77	41.298.716,20	1.038.870,18
-	-	-	-	-
-	-	-	307.899,29	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
547.192,42	191.736,27	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	27.319.346,38	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	64.932,82
-	-	-	5.666,79	-
560.271.611,97	90.219.760,86	344.378.711,32	6.419.492.670,17	272.360.340,44
615.186,34	44.249,12	86.081,78	8.873.101,09	136.500,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.016.760,78	502.308,20	1.711.331,79	64.485.265,94	-
119.278,03	3.125,51	17.878,70	14.068.318,16	787,15
-	-	-	-	112.783.468,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.182.832,72	111.272,97
166.248,07	56.371,53	-	1.973.200,39	112.973,43
-	-	-	1.729.259,57	215.420,07
-	-	-	7.993.422,46	967.710,71
-	-	-	-	1.695.003,05
-	-	-	-	3.695,99
231.189,96	-	42.600,24	1.338.340,11	-
0,44	0,01	1,01	-	0,01
4.148.663,62	606.054,37	1.857.893,52	102.643.740,44	116.026.832,01
556.122.948,35	89.613.706,49	342.520.817,80	6.316.848.929,73	156.333.508,43
-	-	-	-	-
556.122.948,35	89.613.706,49	342.520.817,80	6.316.848.929,73	156.333.508,43
531.662.808,71	85.166.140,58	327.250.352,17	6.081.065.518,06	252.558.042,48

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.176.026.285,72	989.215.860,22	4.118.935.347,09
Bankguthaben	44.632.194,49	54.163.815,14	363.909.928,69
Dividenden- und Zinsforderungen	10.170.634,88	16.609.209,99	43.910.501,86
Forderungen aus Anteilsverkäufen	10.135.164,18	-	15.190.531,36
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.324.491,08	5.280.923,96	26.739.156,73
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	15.022.851,89
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	4.665.958,11	27.086.775,35
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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	875.713,81	144.728,46	12.553.636,96
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,33	-	992,95
	1.244.164.484,49	1.070.080.495,88	4.623.349.722,88
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.584.811,91	2.057.171,33	8.835.628,52
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	304.845,33	12.195.682,77	11.219.107,87
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.511.241,41	2.313.450,46	7.228.292,53
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	3.528.906,66	9.591.795,19
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	167.708,86	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	725.890,25	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (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)	-	439,37	-
	4.400.898,65	20.989.249,70	36.874.824,11
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.239.763.585,84	1.049.091.246,18	4.586.474.898,77
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	8.392.739,59	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.239.763.585,84	1.057.483.985,77	4.586.474.898,77
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.185.058.016,60	992.074.974,81	4.321.147.067,26

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)
-	-	431.017.878,51	104.678.654,50	509.358.954,73
-	-	20.957.977,97	-	-
383.705.117,40	142.649.268,05	-	-	-
20.951.437,93	8.843.445,04	7.219.174,92	2.012.657,09	4.321.178,13
5.691.095,61	2.007.034,06	1.052.538,99	118.799,47	302.070,57
-	-	-	-	-
20.335.064,58	1.095.312,72	1.100.115,05	522.750,40	169.700,00
20.122.254,49	-	828.351,95	926.742,83	171.152,42
40.641,45	-	3.025,13	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.520.884,03	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
252.892,60	71.673,62	-	-	-
3.845,64	-	-	590,37	-
454.623.233,73	154.666.733,49	462.179.062,52	108.260.194,66	514.323.055,85
240.615,20	78.237,85	1.698.545,61	264.582,91	2.055.897,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.125.477,53	-	829.442,28	925.129,13	171.085,15
21.438.367,30	684.634,45	-	-	-
14.272,98	750.341,60	580.662,72	966.532,68	1.222.508,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.831.678,05	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.928,65	-	-	-	-
49.108,49	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	536,85
-	1,27	2.690,76	-	4.044,26
46.704.448,20	1.513.215,17	3.111.341,37	2.156.244,72	3.454.072,58
407.918.785,53	153.153.518,32	459.067.721,15	106.103.949,94	510.868.983,27
-	-	-	-	-
407.918.785,53	153.153.518,32	459.067.721,15	106.103.949,94	510.868.983,27
407.779.858,97	148.017.471,83	410.869.488,16	97.932.847,52	641.823.147,37

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in GBP)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	1.848.564.392,29
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	67.274.700,37	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	44.345.658,11	3.171.605.512,19	412.885.129,33
Bankguthaben	14.423.435,93	170.298.630,03	180.699.060,31
Dividenden- und Zinsforderungen	484.419,67	13.685.662,64	5.323.281,47
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	611.177,67	1.685.384,26
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	6.868.620,52	701.778,82
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	2.077.244,39	-
Sonstige Nettoforderungen	-	821.659,38	1.781.636,11
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	227.064,01	71.017.804,40	702.803,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	1.099.705,01
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	261.246,08	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	32.365,55	6.547.100,96	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	904,60	42.352,40
	59.774.189,35	3.510.809.017,15	2.453.485.523,01
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	7.594,30	4.745.331,80	5.035.862,91
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	2.077.522,01	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	42.391.660,62	4.098.647,70
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	1.944.096,60	273.638,71
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	63.093,70	49.773.876,35	511.643,78
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	619.664,48	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	11.190.539,75	7.407.879,29
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	21.347.442,06
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,01	-	-
	70.688,01	112.742.691,61	38.675.114,45
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	59.703.501,34	3.398.066.325,54	2.414.810.408,56
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	59.703.501,34	3.398.066.325,54	2.414.810.408,56
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	37.414.685,18	3.114.512.072,70	2.113.491.355,67

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
-	3.025.426.428,09	35.211.382,81	13.808.104,39	13.142.783,71
-	-	-	-	-
127.543.920,44	-	-	-	-
4.564.676,67	42.905.493,69	442.586,69	13.644.338,79	268.503,86
555.514,04	1.044.094,45	16.473,89	-	23.531,73
-	-	-	963.568,54	-
308.531,16	7.957.703,19	1.744.397,49	-	23.651,47
34.565,74	2.426.497,04	1.731.087,29	-	11.058,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	412.714,85	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.827,09	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.027,89	86,22
133.007.208,05	3.079.760.216,46	39.145.928,17	28.832.581,55	13.469.615,64
226.491,32	9.580.994,98	47.906,41	1.351,20	15.726,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5.713,43	-
34.584,46	2.425.813,13	1.731.432,66	-	11.065,09
-	1.876.771,06	1.731.967,47	695.740,16	-
155.751,00	4.062.449,13	63.018,15	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	26.751,05	-
-	-	-	12.525,15	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9.572,27	-	-	-	-
42.776,06	-	-	6.885,73	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
601.197,80	12.331,00	-	89.140,15	-
67,19	6.568,49	2.612,08	-	-
1.070.440,10	17.964.927,79	3.576.936,77	838.106,87	26.791,52
131.936.767,95	3.061.795.288,67	35.568.991,40	27.994.474,68	13.442.824,12
-	-	-	-	-
131.936.767,95	3.061.795.288,67	35.568.991,40	27.994.474,68	13.442.824,12
122.525.560,36	2.699.676.043,66	32.571.065,56	13.924.272,20	12.774.907,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	273.201.020,64	267.591.132,86
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	617.056.866,36	-	-
Bankguthaben	10.957.567,81	2.914.218,91	2.265.654,34
Dividenden- und Zinsforderungen	9.103.241,67	614.221,77	8.056,63
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	32.989,18	2.505.173,33	1.353.140,37
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	2.289.765,39	33.748,22
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	637.150.665,02	281.524.400,04	271.251.732,42
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	237.503,31	926.864,27	800.553,48
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	2.290.299,42	33.760,19
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	12.751.542,50	940.865,09	404.914,63
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	99.048,20	111.476,26	94.017,59
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	735.329,44	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,71	6.706,36	1.502,13
	13.823.424,16	4.276.211,40	1.334.748,02
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	623.327.240,86	277.248.188,64	269.916.984,40
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	623.327.240,86	277.248.188,64	269.916.984,40
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	631.163.647,19	277.544.591,13	212.907.780,13

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.134.235.877,00	135.518.956,32	168.420,02
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	120.798.993,95
Bankguthaben	33.489.626,12	5.516.467,77	5.713.880,97
Dividenden- und Zinsforderungen	1.042.730,07	156.126,72	1.875.807,48
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.355.817,52	241.745,53	52.546,88
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.569.575,47	816.512,50	954,85
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	167.824,42
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	444,91	-
	1.172.693.626,18	142.250.253,75	128.778.428,57
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.080.369,93	75.057,92	124.688,88
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	0,32	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.570.134,82	816.736,94	954,86
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	2.270.945,77	1.270.391,04	666.961,75
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	406.873,61	600.575,10	464,12
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	795.853,94	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.078,22	-	2,12
	7.125.256,61	2.762.761,00	793.071,73
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.165.568.369,57	139.487.492,75	127.985.356,84
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.165.568.369,57	139.487.492,75	127.985.356,84
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.075.511.373,29	184.168.752,98	131.098.543,38

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
(in USD)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
-	111.369.923,45	-	-	-
-	-	-	-	-
61.046.854,54	-	20.617.343,96	2.733.795.696,53	215.358.499,66
2.163.178,73	2.980.804,94	841.244,00	63.027.512,88	16.470.267,21
751.669,04	437.515,63	88.161,87	11.921.739,03	2.612.163,82
-	-	38.770,85	-	-
-	885.901,36	107.193,34	18.429.095,86	95.286,67
-	535.116,57	63.334,24	16.183,19	149.872,08
-	-	-	1.261.688,94	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	916,27	-	1.723.606,07	-
-	457,53	80,08	9,91	341,57
63.961.702,31	116.210.635,75	21.756.128,34	2.830.175.532,41	234.686.431,01
161.293,43	350.915,16	24.801,37	3.059.662,28	361.266,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	535.849,76	63.329,68	16.186,24	149.910,36
496.270,00	-	-	16.060.506,15	800.000,00
-	307.796,96	132.501,28	3.463.042,18	259.023,88
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	748.087,66	-
-	-	-	1.185.319,07	-
-	-	-	1.163.363,89	4.689,00
-	-	-	8.948.214,95	12.587,10
-	-	-	7.926.381,42	-
-	-	-	-	-
-	-	27,77	-	53.828,80
-	-	-	-	-
657.563,43	1.194.561,88	220.660,10	42.570.763,84	1.641.305,76
63.304.138,88	115.016.073,87	21.535.468,24	2.787.604.768,57	233.045.125,25
-	-	-	-	-
63.304.138,88	115.016.073,87	21.535.468,24	2.787.604.768,57	233.045.125,25
58.955.765,67	128.936.369,81	19.176.406,89	2.689.188.003,53	218.406.022,01

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	168.037.396,15	107.472.336,12	70.834.193,25
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.207.441,18	5.758.180,87	3.799.629,84
Dividenden- und Zinsforderungen	-	2.431,48	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	568.675,55	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	16.419,42	37.147,06	108.166,61
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.108,97	-	80.216,25
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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 Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	1.852,08	1.119,26
	173.262.365,72	113.840.623,16	74.823.325,21
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	625.964,01	436.755,94	269.463,08
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	1.322,53	-	1.048,21
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.110,09	-	80.247,93
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	164.994,39	681.934,36	16.952,31
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	4,10	-	-
	793.395,12	1.118.690,30	367.711,53
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	172.468.970,60	112.721.932,86	74.455.613,68
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	172.468.970,60	112.721.932,86	74.455.613,68
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	157.668.257,66	88.357.742,38	67.372.711,22

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)
56.096.633,26	811.286,07	41.026.746,16	496.447.536,13	335.854.797,53
-	-	-	-	-
-	751.290.682,86	-	-	-
2.146.157,19	25.544.970,42	2.179.034,68	11.625.540,14	3.386.905,79
-	12.448.849,00	12.350,82	228.989,15	221.248,06
-	-	214.163,51	-	-
397.981,88	5.575,88	21.192,12	1.747.779,53	2.778.814,61
63.098,63	43.733,86	49.715,11	1.677.340,25	1.540.347,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	139,61	1,34	-	-
58.703.870,96	790.145.237,70	43.503.203,74	511.727.185,20	343.782.113,42
176.669,70	718.122,03	172.308,71	1.749.227,07	1.300.700,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
513,17	-	-	-	-
63.164,03	43.742,51	49.696,47	1.677.836,79	1.541.927,27
-	1.188.000,00	-	2.564.036,38	-
32.232,98	54.053,37	55.245,85	379.409,75	334.691,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	292.382,68	654,55	5.980,32	1.833,69
512,40	-	-	2.865,20	2.804,12
273.092,28	2.296.300,59	277.905,58	6.379.355,51	3.181.956,97
58.430.778,68	787.848.937,11	43.225.298,16	505.347.829,69	340.600.156,45
-	-	-	-	-
58.430.778,68	787.848.937,11	43.225.298,16	505.347.829,69	340.600.156,45
50.615.148,05	802.374.448,42	47.086.163,94	429.612.193,57	346.036.285,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	754.610.826,27	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	4.938.748.587,86	-	4.687.528.561,70
Bankguthaben	64.390.704,04	26.563.365,60	133.441.046,63
Dividenden- und Zinsforderungen	29.927.331,73	-	8.748.766,28
Forderungen aus Anteilsverkäufen	79.234.055,56	171.234,18	91.294.062,50
Forderungen aus Anteilszeichnungen	6.868.926,40	516.271,30	1.444.999,52
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.490.341,44	106.607,23	2.717.312,90
Sonstige Nettoforderungen	-	-	586.065,28
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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)	145.930.867,42	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	5.266.590.814,45	781.968.304,58	4.925.760.814,81
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	10.279.759,75	3.213.924,17	4.445.731,87
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	40,75	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.489.460,55	106.681,58	2.719.125,91
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	100.000.000,00	-	145.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.909.000,04	1.923.748,10	12.882.553,73
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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 Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	2.207.178,16	94,96	1.851,90
	117.885.398,50	5.244.489,56	165.049.263,41
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	5.148.705.415,95	776.723.815,02	4.760.711.551,40
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	5.148.705.415,95	776.723.815,02	4.760.711.551,40
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	4.856.575.846,16	756.592.048,30	4.689.618.109,46

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)
-	598.415.795,24	6.546.444.909,95	-	-
-	-	-	-	-
87.549.031,25	-	1.182.683.210,19	776.368.370,00	1.425.763.450,00
7.255.096,88	6.445.660,69	735.224.001,70	6.883.303,32	7.344.935,85
975.665,71	4.369.324,29	17.293.033,93	4.330.211,53	7.651.895,31
-	674.544,70	5.993.127,22	-	-
159.641,38	23.193.507,53	9.261.625,57	176.588,09	283.668,76
189,90	1.316.127,72	21.598,58	104.763,69	705.529,21
-	-	8.874.258,68	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.521.389,59	-	-
-	-	4.065.778,55	-	-
-	-	-	701.621,30	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	73.629.050,61	-	-
1.550,09	3.978,08	-	-	-
95.941.175,21	634.418.938,25	8.586.011.984,57	788.564.857,93	1.441.749.479,13
86.487,56	1.197.661,31	33.634.022,59	1.718.010,16	1.383.181,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
189,93	1.315.420,84	21.595,71	104.728,96	705.780,28
-	239.847,25	16.700.980,42	-	-
412.505,24	24.911.912,58	30.555.403,89	588.030,27	2.144.833,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.848.442,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	39.172,30	-
-	-	23.389.240,48	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
137.189,69	-	-	-	-
-	-	214.406,88	54,32	44,90
636.372,42	27.664.841,98	106.364.092,77	2.449.996,01	4.233.840,18
95.304.802,79	606.754.096,27	8.479.647.891,80	786.114.861,92	1.437.515.638,95
-	-	-	-	-
95.304.802,79	606.754.096,27	8.479.647.891,80	786.114.861,92	1.437.515.638,95
87.492.277,22	778.954.241,16	7.429.079.191,91	755.054.357,50	1.437.449.897,83

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2020

	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	41,37
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	59.688.238,29	3.018.365.460,40	680.140.802,78
Bankguthaben	2.727.452,66	112.496.642,60	42.805.815,46
Dividenden- und Zinsforderungen	509.084,39	23.626.913,23	10.624.005,68
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	32.721.932,48	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	10.943.629,05	31.512.187,97
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	339.079,24	11.036,87
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (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)	-	21.512,13	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	167,06	1.000,96
	62.924.775,34	3.198.515.336,19	765.094.891,09
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	61.829,05	4.265.975,36	1.026.904,31
Optionen zum Marktwert (negativ) (Anmerkung 2)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Zinsforderungen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	339.196,05	11.038,10
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	194.457,25	43.767.926,92	26.127.197,67
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	6.728.489,24	191.016,23
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (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)	13.375,39	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	90.622,86	878.624,50	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	8.497,60	1.615.353,82	813.361,25
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	368.782,15	57.595.565,89	28.169.517,56
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	62.555.993,19	3.140.919.770,30	736.925.373,53
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	62.555.993,19	3.140.919.770,30	736.925.373,53
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	58.315.819,90	2.844.913.093,65	694.256.275,14

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)	
	-
	-
	1.023.427.988,02
	24.797.780,03
	3.726.935,64
	177.917,58
	1.797.556,57
	95.241,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	758,16
	1.054.024.177,64
	2.564.885,81
	-
	-
	-
	95.287,12
	-
	6.211.851,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	143.771,64
	-
	9.015.795,93
	1.045.008.381,71
	-
	1.045.008.381,71
	1.029.936.689,13

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	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	67.137.310.925,66	263.774.580,09	2.769.141.931,55
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	(275.258.004,25)	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	66.862.052.921,41	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	299.973.467,19	1.855.231,62	28.098.798,19
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	462.430.900,43	448.767,66	2.421.456,62
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.056.212,26	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	26.694.094,84	6.885,07	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	149.830,19	-	-
Andere Erträge	124,57	0,21	5,27
	790.304.629,48	2.310.884,56	30.520.260,08
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	219.332,55	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.672.347,53	57.770,64	946.689,20
Nettozinsen aus Derivaten	13.738.911,43	-	3.044.878,38
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.449.377,83	14.947,79	153.067,96
Honorar für die zentrale Verwaltung	44.733.876,63	56.581,30	1.623.667,26
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.875.864,61	5.398,30	95.408,69
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	6.548.037,02	5.309,54	157.170,72
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	231.429.993,64	170.460,67	11.039.416,56
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	48,92	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	2.586.865,38	590,85	104.062,21
Taxe d'abonnement	7.943.021,78	15.423,89	348.508,95
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	8.163.620,11	144.589,35	1.778.668,49
	327.361.297,42	471.072,33	19.291.538,42
Nettoertrag/(-verlust)	462.943.332,06	1.839.812,23	11.228.721,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(150.015.879,41)	(898.819,54)	(8.215.708,24)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	(21.382.002,43)	-	(7.322.437,30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	123.822.984,58	4.064.842,28	60.173.390,54
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	681.788.619,91	18.012.978,05	259.856.712,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	32.061.049,33	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	9.938.381,02	144,15	149,11
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	(184.432,76)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(17.169.295,51)	(1.122.221,33)	(38.706.313,61)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(78.325.402,76)	(911.789,06)	(11.859.194,26)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.043.477.354,04	20.984.946,78	265.155.320,00
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(3.026.263.755,66)	(13.879.526,90)	(180.576.290,62)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	(153.963.405,86)	-	(21.661.544,21)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	70.759.197,63	323.051,92	5.527.040,98
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(15.792.388,02)	431.865,18	3.782.382,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	5.654.625,88	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	135.610,82	(7.758,36)	(7.757,19)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	87.737.370,49	-	19.206.569,39
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(183.662.108,06)	(1.188.405,57)	(19.483.011,58)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	166.388,83	795,73	15.510,05
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	4.374,83	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(2.171.746.735,09)	6.664.968,78	71.958.219,01
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	15.881.315.081,20	25.748.623,61	425.378.041,06
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(15.733.163.702,22)	(6.808.801,18)	(293.581.056,33)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(142.696.494,03)	(39,33)	(2.835.068,78)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	64.695.761.071,26	289.379.331,97	2.970.062.066,51
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	8.392.739,59	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	64.704.153.810,85	289.379.331,97	2.970.062.066,51

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)
1.836.096.313,91	130.055.768,96	-	390.038.044,66	224.077.867,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28.872.273,10	900.246,11	19.493,63	497.276,55	1.404.524,87
1.891.810,68	-	-	1.773.862,31	-
-	13.033,90	0,01	-	2.090,24
-	-	-	1.848.584,03	-
-	-	-	-	-
4,43	0,93	-	0,59	0,28
30.764.088,21	913.280,94	19.493,64	4.119.723,48	1.406.615,39
-	-	-	-	-
1.023.632,09	-	-	29.323,79	-
5.964.050,40	-	-	-	-
112.302,49	6.818,53	105,08	21.391,28	11.698,29
1.057.590,34	110.305,21	247,31	147.758,21	31.178,45
68.469,62	18.049,32	277,16	10.476,20	14.177,93
406.024,21	7.544,40	1,97	15.921,56	2.365,18
8.191.135,98	743.376,08	10,14	639.446,96	35.496,79
-	-	-	-	-
36.739,57	6.935,70	-	15.945,51	498,44
185.467,20	18.456,08	155,67	50.624,74	11.775,99
1.785.955,77	25.317,70	-	101.082,90	16.950,10
18.831.367,67	936.803,02	797,33	1.031.971,15	124.141,17
11.932.720,54	(23.522,08)	18.696,31	3.087.752,33	1.282.474,22
(9.303.986,14)	377.861,12	28.852,74	(1.452.265,43)	14.477.414,18
(6.193.515,42)	-	-	-	-
64.232.968,97	-	-	(4.703.324,42)	-
285.812.028,21	-	-	(10.806.880,93)	-
-	-	-	-	-
790,28	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(41.753.084,49)	(15.472,94)	-	8.479.590,30	(1.276,52)
1.265.611,82	(40.791,83)	(9.104,34)	(2.964.179,56)	37.219,33
305.993.533,77	298.074,27	38.444,71	(8.359.307,71)	15.795.831,21
(131.685.831,58)	(2.249.183,90)	745.436,15	9.110.500,31	9.995.067,80
(136.990.250,08)	-	-	-	-
6.033.763,85	-	-	7.875.853,60	-
4.422.404,41	-	-	(1.063.130,21)	-
-	-	-	-	-
(7.758,36)	-	-	-	-
68.269.555,02	-	-	-	-
(3.240.773,58)	(28.674,00)	-	(3.093.087,27)	-
11.378,28	195,80	28,64	164,92	103,28
-	-	-	-	-
112.806.021,73	(1.979.587,83)	783.909,50	4.470.993,64	25.791.002,29
493.341.313,99	53.732.614,25	5.429.000,00	46.923.820,53	39.482.888,17
(213.643.960,19)	(56.012.976,59)	-	(26.885.724,68)	(46.560.135,09)
(3.280.741,11)	(30.065,58)	-	(1.476,16)	-
2.225.318.948,33	125.765.753,21	6.212.909,50	414.545.657,99	242.791.623,15
-	-	-	-	-
2.225.318.948,33	125.765.753,21	6.212.909,50	414.545.657,99	242.791.623,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (Anmerkung 1b) (in DKK)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b) (in DKK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	80.154.832,29	6.142.636.694,83
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.062,69	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	14.898,29	418.713,67	45.430.252,85
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	2.207.465,09
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	-	1,02	6,88
	15.960,98	418.714,69	47.637.724,82
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.701,17	22.067,47	1.111.941,07
Nettozinsen aus Derivaten	314,48	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	674,31	3.851,33	363.002,00
Honorar für die zentrale Verwaltung	1.658,33	52.620,12	3.570.249,08
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	391,13	1.555,09	169.862,01
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	29.487,13	146.745,44
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1,32	210.480,41	11.482.453,31
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	-	7.287,97	156.847,70
Taxe d'abonnement	2.795,87	10.333,89	627.465,99
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	1.693,78	4.983,89	936.597,33
	9.230,39	342.667,30	18.565.163,93
Nettoertrag/(-verlust)	6.730,59	76.047,39	29.072.560,89
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(110,06)	1.036.192,98	11.153.486,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(62.807,00)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	111.754,82	-	(23.297.796,67)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(40.601,42)	1.114,09	2.101.125,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	14.060,49	(578,97)	5.845.899,91
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	29.027,42	1.112.775,49	24.875.276,56
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	12.316,89	(1.606.461,63)	(17.058.348,93)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	398.929,95	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(70.588,70)	-	(7.443.400,43)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	56.599.010,48
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	(182,46)	-	12.759.924,14
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(712,47)	96,51	178.335,50
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	368.790,63	(493.589,63)	69.910.797,32
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	121.516.686,87	16.590.780,14	2.434.495.561,59
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(10.059.000,00)	(96.252.022,80)	(1.147.272.949,53)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(51.533.121,85)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	111.826.477,50	-	7.448.236.982,36
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	111.826.477,50	-	7.448.236.982,36

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Short-Term Bond (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
(in DKK)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
57.039.825,05	2.585.161.493,40	155.980.550,99	151.102.429,90	34.445.295,42
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.473,61	-	4.085,48
207.357,96	66.732.330,43	4.021.176,17	3.475.775,24	745.652,57
-	101.087,75	3.743,42	27.350,19	-
-	-	-	-	101.389,89
-	-	-	-	-
0,43	5,29	0,05	0,81	0,06
207.358,39	66.833.423,47	4.027.393,25	3.503.126,24	851.128,00
-	-	-	-	-
15.795,55	-	-	-	5.923,08
-	-	-	-	-
2.931,24	128.052,74	7.715,29	6.860,99	1.887,48
40.183,78	1.817.268,41	107.670,53	96.328,54	26.327,27
1.066,24	69.557,92	19.646,45	4.942,17	4.728,27
13.054,40	108.244,08	5.883,50	16.581,97	660,65
33.486,47	6.573.773,83	468.573,24	456.292,34	126.101,69
-	-	-	-	-
5.553,15	42.381,57	563,34	6.082,98	186,12
7.331,53	184.330,66	7.424,18	16.985,90	2.193,87
5.176,84	259.715,44	19.672,28	28.808,01	7.398,24
124.579,20	9.183.324,65	637.148,81	632.882,90	175.406,67
82.779,19	57.650.098,82	3.390.244,44	2.870.243,34	675.721,33
(928.607,44)	(12.044.396,41)	(2.196.587,41)	(2.226.147,60)	(1.190.723,70)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(74.915,21)
-	-	-	-	347.456,22
-	-	-	-	713.742,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
211,91	7.625.820,24	425.617,82	1.968.624,92	665.176,07
23,03	(22.367.080,79)	(712.569,28)	(1.511.834,93)	(103.075,05)
(845.593,31)	30.864.441,86	906.705,57	1.100.885,73	1.033.382,01
547.842,59	(216.920.434,58)	(13.494.531,19)	(5.099.838,54)	(1.366.261,42)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	132.557,94
-	-	-	-	105.592,06
-	-	-	-	185.161,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(29.536.247,72)	(1.387.069,36)	(2.139.406,51)	62.067,18
2,46	(1.779,25)	1.393,71	(322,05)	(994,70)
-	-	-	-	-
(297.748,26)	(215.594.019,69)	(13.973.501,27)	(6.138.681,37)	151.504,66
13.788.315,39	496.462.092,08	12.296.298,70	33.393.757,81	4.569.314,30
(70.530.392,18)	(506.379.188,08)	(12.011.907,84)	(49.153.928,24)	(655.427,16)
-	(15.790.771,12)	-	(61.591,41)	-
-	2.343.859.606,59	142.291.440,58	129.141.986,69	38.510.687,22
-	-	-	-	-
-	2.343.859.606,59	142.291.440,58	129.141.986,69	38.510.687,22

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	83.576.856,87	175.019.327,19	232.536.856,47
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	229.383,48	270.435,04	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	5.582.554,36
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.693,71	3.834,19	17.478,30
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	46.264,31
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	1,43	0,10	0,58
	232.078,62	274.269,33	5.646.297,55
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.499,17	4.054,96	13.766,10
Honorar für die zentrale Verwaltung	57.353,21	25.813,44	121.421,85
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	9.608,92	23.562,51	13.414,93
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	24.690,49	927,83	1.245,99
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	396.393,78	113.156,07	398.283,52
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	4.051,42	744,04	4.156,77
Taxe d'abonnement	5.437,40	2.857,00	23.257,52
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	19.953,00	37.634,09	65.276,83
	520.987,39	208.749,94	640.823,51
Nettoertrag/(-verlust)	(288.908,77)	65.519,39	5.005.474,04
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	8.693.459,24	(5.132.347,80)	(2.651.028,08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	272.157,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	599.204,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	(338.241,28)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6.916,48	7.850,14	2.921.495,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(93.912,64)	(90.801,11)	(4.825.947,81)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8.317.554,31	(5.149.779,38)	983.114,41
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(14.578.054,13)	(21.853.831,72)	(8.124.939,92)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	31.051,03
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	47.046,21
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	375.511,76
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	(79,47)	-	(5.517.425,14)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	0,25	608,46	2.002,83
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(6.260.579,04)	(27.003.002,64)	(12.203.638,82)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	22.162.885,51	1.907.443,64	131.869.515,02
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(99.479.163,34)	(131.221.092,17)	(24.841.814,25)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(1.765,90)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	-	18.702.676,02	327.359.152,52
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	-	18.702.676,02	327.359.152,52

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)
2.771.316.614,95	57.299.160,36	72.510.543,51	571.871.369,85	88.973.703,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13.932.571,20	-	437.035,33	-	-
-	1.548.534,77	-	4.381.071,87	678.631,82
102.627,07	3.241,61	-	-	-
-	31.125,55	-	76.877,79	28.163,87
-	-	-	-	-
4,35	0,03	0,48	1,12	0,03
14.035.202,62	1.582.901,96	437.035,81	4.457.950,78	706.795,72
-	1.892,49	-	-	-
-	-	3.406,34	54.705,15	8.942,71
-	-	-	-	-
145.363,83	3.489,15	3.170,56	30.427,58	4.779,06
2.263.256,64	40.166,96	55.695,22	264.082,70	21.027,46
335.851,47	27.402,99	5.524,51	23.836,35	3.525,78
48.561,93	835,49	11.427,45	16.589,42	-
15.132.808,57	156.458,27	404.959,29	831.492,14	53.710,68
-	-	-	-	-
166.962,76	237,85	5.133,32	18.263,97	2,48
474.287,07	3.674,85	11.565,61	58.425,79	4.337,26
76.258,79	12.445,77	17.952,30	67.157,02	4.048,54
18.643.351,06	246.603,82	518.834,60	1.364.980,12	100.373,97
(4.608.148,44)	1.336.298,14	(81.798,79)	3.092.970,66	606.421,75
(86.654.700,55)	(329.833,21)	(689.463,22)	(6.852.258,75)	(871.093,17)
-	-	-	-	-
-	-	-	332.672,30	151.746,87
-	-	-	-	(5.982,74)
-	83.644,67	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
223.942,59	193.426,22	12.594,11	679.929,46	-
(3.332.754,10)	(145.840,04)	(78.062,76)	(2.628.520,52)	37,30
(94.371.660,50)	1.137.695,78	(836.730,66)	(5.375.206,85)	(118.869,99)
61.462.956,75	(6.242.450,57)	(3.915.859,37)	(4.758.253,35)	(704.065,72)
-	-	-	-	-
-	-	-	19.296,72	27.539,57
-	-	-	-	(1.617,26)
-	140.009,41	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(303.484,54)	(303.942,18)	(33,78)	(4.247.843,74)	-
6.927,29	(4.947,00)	1.507,83	8,49	(0,01)
-	-	-	-	-
(33.205.261,00)	(5.273.634,56)	(4.751.115,98)	(14.361.998,73)	(797.013,41)
800.089.330,82	24.869.912,00	14.383.465,49	115.286.714,04	5.181.731,44
(336.041.756,31)	(8.073.417,09)	(18.146.647,56)	(116.673.136,81)	(3.744.714,66)
(645.362,46)	-	(1.312,61)	-	-
3.201.513.566,00	68.822.020,71	63.994.932,85	556.122.948,35	89.613.706,49
-	-	-	-	-
3.201.513.566,00	68.822.020,71	63.994.932,85	556.122.948,35	89.613.706,49

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	254.649.057,26	5.662.985.153,44	128.703.991,89
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	2.077.983,43	30.507.448,02	1.455.535,78
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	149.830,19
Andere Erträge	0,83	10,13	0,42
	2.077.984,26	30.507.458,15	1.605.366,39
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	21.989,78	594.604,94	32.963,28
Nettozinsen aus Derivaten	-	1.065.431,58	240.364,06
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	15.164,15	318.947,65	8.885,09
Honorar für die zentrale Verwaltung	49.243,48	3.330.760,53	41.967,97
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	8.470,05	507.388,85	25.763,50
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	14,84	1.180.447,97	10.041,10
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	63.347,81	11.181.656,60	205.952,08
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	1.521,54	224.990,23	3.647,85
Taxe d'abonnement	20.263,74	757.116,20	15.396,31
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	9.413,49	338.832,20	45.006,54
	189.428,88	19.500.176,75	629.987,78
Nettoertrag/(-verlust)	1.888.555,38	11.007.281,40	975.378,61
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(2.485.663,07)	17.556.687,36	1.054.376,43
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(3.841.271,06)	(291.154,16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	48.397.732,61	543.548,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	23.951.197,01	(963.452,49)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	96.931,25	18.365.778,10	501.386,63
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(276.835,83)	865.080,15	129.857,93
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(777.012,27)	116.302.485,57	1.949.941,46
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(2.836.764,17)	33.786.613,24	1.904.242,64
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(1.973.200,39)	(112.973,43)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(3.060.658,90)	(820.458,29)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	(297.470,81)	(2.041.452,78)
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	(277.149,44)	(1.800.375,77)	176.017,18
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(1,68)	34.861,09	1.172,47
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	4.374,83
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(3.890.927,56)	142.992.254,03	1.060.864,08
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	114.160.148,96	1.937.768.674,06	111.745.631,56
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(22.395.719,53)	(1.420.428.021,18)	(84.967.500,12)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(1.741,33)	(6.469.130,62)	(209.478,98)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	342.520.817,80	6.316.848.929,73	156.333.508,43
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	342.520.817,80	6.316.848.929,73	156.333.508,43

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.314.653.751,68	1.084.674.967,02	5.068.913.301,11	411.567.230,07	87.696.899,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17.673.688,87	24.137.484,36	90.312.330,67	10.290.815,05	2.572.688,07
-	-	-	-	-
-	-	7.676.645,93	-	-
-	-	-	-	-
3,78	5,32	6,59	0,04	0,70
17.673.692,65	24.137.489,68	97.988.983,19	10.290.815,09	2.572.688,77
-	-	-	-	-
92.615,76	141.540,29	974.391,11	25.982,60	7.788,03
-	229.894,45	-	864.864,19	-
65.954,18	56.704,42	238.314,01	20.426,67	6.238,71
710.045,22	573.031,83	4.148.298,84	120.921,49	33.627,71
45.664,66	34.697,76	147.522,78	13.272,49	3.280,55
144.984,25	383.469,53	175.896,98	31,52	55,72
4.169.871,19	3.193.749,19	13.185.008,45	332.750,21	84.792,41
-	-	-	-	-
57.018,90	30.377,32	119.722,02	2.504,53	618,21
162.162,61	105.212,96	417.896,59	22.615,09	8.349,88
28.108,62	74.946,47	216.621,98	40.332,93	7.176,61
5.476.425,39	4.823.624,22	19.623.672,76	1.443.701,72	151.927,83
12.197.267,26	19.313.865,46	78.365.310,43	8.847.113,37	2.420.760,94
(38.418.629,59)	(17.407.114,88)	(35.883.967,59)	(67.510,00)	(717.359,95)
-	-	-	-	-
-	-	8.258.206,70	592.500,02	-
-	(19.882.384,71)	(2.051,86)	(1.198.427,16)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(184.432,76)	-	-
(4.018.331,66)	(5.201.480,12)	(24.792.641,22)	3.161.850,78	(70.869,74)
(1.002.144,68)	6.244.657,77	6.005.376,94	(1.189.460,47)	(372.864,76)
(31.241.838,67)	(16.932.456,48)	31.765.800,64	10.146.066,54	1.259.666,49
(57.720.139,83)	(50.701.038,81)	(338.533.491,67)	(30.433.452,69)	(9.060.070,08)
-	-	-	-	-
-	(323.255,79)	(11.303.642,11)	3.653.912,27	-
-	(2.486.364,40)	(1.118,14)	(145.534,85)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.210.516,30	895.462,86	70.552.305,13	(1.055.566,74)	(59.946,78)
0,28	(403,65)	(243,80)	3.845,60	(1,36)
-	-	-	-	-
(83.751.461,92)	(69.548.056,27)	(247.520.389,95)	(17.830.729,87)	(7.860.351,73)
198.961.062,90	496.928.771,07	1.793.203.386,14	61.458.815,94	91.756.703,28
(182.652.960,42)	(461.105.822,44)	(1.992.539.118,12)	(47.276.530,61)	(18.438.210,83)
(7.446.806,40)	(1.858.613,20)	(35.582.280,41)	-	(1.521,74)
1.239.763.585,84	1.049.091.246,18	4.586.474.898,77	407.918.785,53	153.153.518,32
-	8.392.739,59	-	-	-
1.239.763.585,84	1.057.483.985,77	4.586.474.898,77	407.918.785,53	153.153.518,32

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	70.943.736,14	604.042.483,72	86.563.796,37
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	223.501,63	5.825.436,61	981.195,61
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	-	0,76	0,77
	223.501,63	5.825.437,37	981.196,38
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	12.547,13	33.748,59	4.833,66
Nettozinsen aus Derivaten	127.949,57	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.471,04	26.402,40	4.662,34
Honorar für die zentrale Verwaltung	43.866,06	473.124,17	70.861,75
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.171,20	16.985,14	2.911,56
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	53,95	7.175,49	240,27
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	233.956,94	3.047.209,87	419.567,24
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	48,92	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	55,56	45.567,44	2.684,21
Taxe d'abonnement	2.133,21	99.839,25	9.734,65
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	18.416,86	4.729,40	10.177,70
	444.670,44	3.754.781,75	525.673,38
Nettoertrag/(-verlust)	(221.168,81)	2.070.655,62	455.523,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.926.113,60)	(14.204.937,88)	1.585.033,86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	(6.198.833,00)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(7.072.971,59)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	9.937.297,48	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	927.995,48	(26.266,09)	(16.605,73)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	186.095,66	13.216,52	79.547,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(4.367.698,38)	(12.147.331,83)	2.103.498,98
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(5.453.160,91)	(70.560.998,64)	(3.610.862,55)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	3.022.883,04	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	2.520,00	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	158.884,73	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	390.549,55	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	226,56	(2.006,44)	1.471,14
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(6.245.795,41)	(82.710.336,91)	(1.505.892,43)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	23.874.535,45	43.792.311,16	45.345.046,84
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(88.572.476,18)	(106.042.921,07)	(24.299.000,84)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(13.815,75)	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	-	459.067.721,15	106.103.949,94
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	-	459.067.721,15	106.103.949,94

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in GBP)	(in EUR)
923.588.435,41	-	3.579.347.196,24	2.710.513.291,50	85.830.217,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.406.397,03	-	4.271.952,93	22.345.882,92	-
-	519.014,38	18.202.976,15	3.552.623,49	817.298,93
-	-	-	44.001,98	-
-	93.327,40	15.974.305,91	21.621,96	-
-	-	-	-	-
1,93	-	4,00	1,66	1,96
5.406.398,96	612.341,78	38.449.238,99	25.964.132,01	817.300,89
-	-	-	-	-
75.462,85	23.626,46	316.584,48	-	6.842,56
-	-	-	-	-
34.636,53	1.748,36	181.348,62	140.385,26	5.745,79
679.507,27	4.017,96	1.691.091,85	1.462.819,58	70.490,65
20.337,01	1.000,16	101.023,97	105.719,51	4.246,06
10.424,09	2,24	132.805,72	-	21.228,55
3.930.514,00	67,31	7.128.456,45	8.450.287,51	264.557,81
-	-	-	-	-
45.857,42	0,34	88.737,62	13.641,56	7.313,12
101.043,22	2.803,57	336.576,54	146.078,55	21.462,28
6.874,01	286,29	357.274,94	239.302,67	6.064,13
4.904.656,40	33.552,69	10.333.900,19	10.558.234,64	407.950,95
501.742,56	578.789,09	28.115.338,80	15.405.897,37	409.349,94
(29.401.666,69)	1.074.356,32	(8.772.499,03)	33.446.365,97	521.265,91
-	-	-	-	-
-	509.332,07	(31.498.445,68)	5.603.164,55	-
-	-	(89.580.170,67)	36.021.482,48	240.391,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
34.896,42	138.226,98	14.252.784,34	12.541.030,03	297.459,51
(40.587,86)	(71.634,48)	(2.704.741,92)	5.707.920,92	(22.646,50)
(28.905.615,57)	2.229.069,98	(90.187.734,16)	108.725.861,32	1.445.820,00
(167.314.883,76)	6.930.972,93	79.857.374,10	(15.359.762,34)	2.987.790,49
-	-	-	-	-
-	227.064,01	58.133.164,20	702.803,01	-
-	-	(20.782.410,37)	1.385.981,85	(66.376,37)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	261.246,08	-	-	-
11.619,15	32.365,55	(12.146.747,58)	(152.907.684,20)	(504.456,99)
(927,12)	(0,01)	909,35	121.409,35	(65,18)
-	-	-	-	-
(196.209.807,30)	9.680.718,54	14.874.555,54	(57.331.391,01)	3.862.711,95
35.402.716,40	50.022.782,80	616.943.056,14	231.647.611,58	65.473.113,55
(251.545.306,24)	-	(810.704.488,53)	(467.381.950,83)	(23.047.486,85)
(367.055,00)	-	(2.393.993,85)	(2.637.152,68)	(181.788,48)
510.868.983,27	59.703.501,34	3.398.066.325,54	2.414.810.408,56	131.936.767,95
-	-	-	-	-
510.868.983,27	59.703.501,34	3.398.066.325,54	2.414.810.408,56	131.936.767,95

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - Global Climate and Global Disruption Environment Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.434.684.784,06	8.365.709,33	45.929.120,06
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	14.940.084,93	54.414,12	88.807,68
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	296,29	7.320,12
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	10,99	0,26	0,22
	14.940.095,92	54.710,67	96.128,02
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	89.818,13	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	143.763,61	696,70	710,61
Honorar für die zentrale Verwaltung	2.344.876,57	7.248,76	13.189,43
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	52.031,43	62,45	443,27
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	411.469,28	214,13	2.993,33
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	15.181.114,85	48.179,05	97.794,91
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	148.834,80	643,24	1.203,21
Taxe d'abonnement	428.009,16	4.271,81	-
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	18.752,78	7.643,81	4.467,57
	18.818.670,61	68.959,95	120.802,33
Nettoertrag/(-verlust)	(3.878.574,69)	(14.249,28)	(24.674,31)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(91.663.590,52)	170.364,27	7.946.050,29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	90.363,16	(3.005,00)	(493,33)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(159.959,80)	19.722,23	(12.006,87)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(95.611.761,85)	172.832,22	7.908.875,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	20.858.255,24	1.458.150,26	(7.638.515,26)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
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	13.822,77	(0,46)	(0,18)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	13.630,37	(2.727,07)	(261,99)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(74.726.053,47)	1.628.254,95	270.098,35
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.320.841.508,23	30.432.228,09	241.195,97
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(617.432.687,14)	(4.857.194,10)	(46.436.492,12)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(1.572.263,01)	(6,87)	(3.922,26)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	3.061.795.288,67	35.568.991,40	-
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	3.061.795.288,67	35.568.991,40	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Equity Neutral Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
-	6.188.589,38	13.316.394,59	654.050.587,90	101.701.769,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	60.920,03	124.665,99	-	2.187.148,96
-	-	-	16.875.940,00	-
-	602,47	618,82	22.969,93	4.541,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0,08	0,03	1,00
-	61.522,50	125.284,89	16.898.909,96	2.191.691,02
23.729,25	-	-	-	-
4.507,04	-	-	-	-
5.432,79	-	-	-	-
153,52	269,07	694,30	32.985,42	9.894,02
382,46	3.711,94	4.518,37	137.753,20	181.661,82
111,52	8.552,58	95,04	10.503,03	1.684,02
0,40	15,70	177,34	18.797,57	9.537,27
3,10	27.407,19	24.280,26	264.322,08	1.099.562,60
-	-	-	-	-
-	16,69	307,28	4.381,52	11.715,40
700,20	122,07	1.193,93	36.891,03	41.495,44
21,40	3.213,84	5.324,78	17.583,52	13.862,62
35.041,68	43.309,08	36.591,30	523.217,37	1.369.413,19
(35.041,68)	18.213,42	88.693,59	16.375.692,59	822.277,83
(116.000,21)	(1.570.257,15)	(308.332,08)	(10.958.839,38)	(5.340.250,23)
(61.582,21)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.911,23	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(3,75)	(527,93)	(2.133.432,83)	151.003,90
(663,44)	(18.171,92)	3.771,78	(1.672.231,09)	(21.546,04)
(201.376,31)	(1.570.219,40)	(216.394,64)	1.611.189,29	(4.388.514,54)
(116.167,81)	(3.953,86)	(865.485,20)	(28.804.973,57)	(7.512.528,59)
400.189,70	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(4.058,64)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(89.140,15)	-	(0,11)	(4.171.468,13)	(23,58)
1.027,89	1,02	29,43	(94,07)	(8.995,15)
-	-	-	-	-
(9.525,32)	(1.574.172,24)	(1.081.850,52)	(31.365.346,48)	(11.910.061,86)
28.004.000,00	52.297,60	1.882.520,35	48.982.559,83	267.278.124,04
-	(4.666.714,74)	(674.213,45)	(48.340.560,39)	(79.733.484,83)
-	-	(26,85)	-	(88.158,19)
27.994.474,68	-	13.442.824,12	623.327.240,86	277.248.188,64
-	-	-	-	-
27.994.474,68	-	13.442.824,12	623.327.240,86	277.248.188,64

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	271.026.294,52	174.428.368,03	1.015.936.724,03
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.069.516,31	1.560.671,48	11.611.943,33
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	113,50
Nettozinsen aus Bankguthaben	11.442,76	-	37.866,58
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	1,67	0,92	1,32
	1.080.960,74	1.560.672,40	11.649.924,73
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	16.912,98	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	14.651,39	9.718,15	46.698,84
Honorar für die zentrale Verwaltung	254.240,84	161.024,30	1.031.846,66
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	4.717,77	3.739,65	20.406,09
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	22.174,81	5.261,79	14.996,92
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.302.928,42	579.961,68	5.939.225,05
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	5.102,37	11.121,89	73.426,78
Taxe d'abonnement	22.202,57	29.416,89	160.637,12
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	8.851,78	3.866,27	5.952,18
	1.634.869,95	821.023,60	7.293.189,64
Nettoertrag/(-verlust)	(553.909,21)	739.648,80	4.356.735,09
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	9.794.561,61	4.189.048,71	(17.219.374,06)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(7.852,25)	983,64	(12.783,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	108.316,88	(36.252,38)	(51.296,30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	9.341.117,03	4.893.428,77	(12.926.719,09)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(17.498.961,83)	(16.634.302,27)	(168.468.039,49)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
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	-	(0,48)	29,00
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	188,56	(1.249,94)	(11.752,43)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(8.157.656,24)	(11.742.123,92)	(181.406.482,01)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	49.577.775,57	54.321.261,35	95.715.789,66
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(42.529.429,45)	(25.757.234,58)	(169.171.293,74)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(84.108,35)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	269.916.984,40	191.250.270,88	760.990.629,59
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	269.916.984,40	191.250.270,88	760.990.629,59

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
300.563.005,99	2.920.144.131,88	1.042.435.879,84	844.242.400,98	192.197.803,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.425.970,60	32.995.770,79	10.879.586,50	5.342.718,62	1.446.814,38
-	131.160,53	57.217,96	-	-
18.129,45	-	-	75.022,07	1.293,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,12	3,68	3,66	3,27	0,17
1.444.100,17	33.126.935,00	10.936.808,12	5.417.743,96	1.448.107,93
-	-	-	-	-
-	118.585,06	11.261,84	-	-
-	-	-	-	-
12.213,70	143.761,07	47.185,45	46.876,74	7.946,08
249.369,46	1.758.271,51	745.812,66	556.043,79	27.555,95
11.285,84	74.612,35	22.314,33	127,40	48.623,26
639,20	136.985,89	102.936,21	41.864,31	4.031,30
1.580.305,28	11.712.935,64	4.971.103,34	3.361.424,36	57.521,36
-	-	-	-	-
20.097,24	138.700,48	42.315,98	32.466,40	559,19
43.389,51	371.179,27	111.914,90	109.341,05	7.448,34
10.996,67	50.555,42	64.419,73	21.338,50	38.318,93
1.928.296,90	14.505.586,69	6.119.264,44	4.169.482,55	192.004,41
(484.196,73)	18.621.348,31	4.817.543,68	1.248.261,41	1.256.103,52
(12.242.552,43)	29.823.863,04	17.670.084,22	(8.088.218,05)	(7.435.712,78)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.710.907,56)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27.743,44	(322.324,56)	2.523.858,78	(678.578,08)	(3.604,52)
49.930,13	(816.345,46)	771.436,50	(537.460,27)	(306.440,60)
(12.649.075,59)	47.306.541,33	25.782.923,18	(9.766.902,55)	(6.489.654,38)
(24.327.423,99)	(373.165.484,48)	(137.569.300,95)	(42.737.276,75)	(30.747.483,03)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	31.349,55	(8.942.344,43)	(1.081.639,75)	-
(736,97)	(51.007,10)	1.810,03	(10.772,48)	84,13
-	-	-	-	-
(36.977.236,55)	(325.878.600,70)	(120.726.912,17)	(53.596.591,53)	(37.237.053,28)
8.573.163,42	392.983.699,35	143.253.805,66	493.283.735,32	15.059.443,24
(70.259.853,45)	(617.984.253,95)	(274.478.961,08)	(118.348.295,44)	(30.532.701,20)
-	(853.019,00)	(4.082.613,22)	(12.879,76)	-
201.899.079,41	2.368.411.957,58	786.401.199,03	1.165.568.369,57	139.487.492,75
-	-	-	-	-
201.899.079,41	2.368.411.957,58	786.401.199,03	1.165.568.369,57	139.487.492,75

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	135.822.286,66	63.890.698,34	143.310.798,27
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	1.330.555,88
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	3.538.282,58	1.500.902,39	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	15.361,39	4.515,22	6.025,18
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,17	0,18	1,49
	3.553.644,14	1.505.417,79	1.336.582,55
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	9.640,47	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	6.743,19	3.350,10	6.162,53
Honorar für die zentrale Verwaltung	54.267,85	58.158,95	109.943,30
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.378,99	(2.292,53)	16.105,24
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.912,96	275,75	6.348,36
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	181.342,96	268.272,47	662.067,33
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	1.732,26	1.222,09	3.253,95
Taxe d'abonnement	9.134,40	5.321,18	10.355,45
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	23.596,45	641,39	62.300,48
	290.749,53	334.949,40	876.536,64
Nettoertrag/(-verlust)	3.262.894,61	1.170.468,39	460.045,91
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(937.021,79)	(2.296.087,75)	(20.718.270,35)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.450.471,94	18,15	(74.586,11)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.504.356,56)	(85,96)	3.926,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.271.988,20	(1.125.687,17)	(20.328.884,19)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(11.860.327,52)	(930.981,47)	(33.283.137,75)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
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	(1.709.127,49)	-	(6.994,35)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(4,50)	0,01	4.950,83
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(11.297.471,31)	(2.056.668,63)	(53.614.065,46)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	13.773.829,09	12.114.301,76	77.300.121,11
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(10.313.287,60)	(10.644.192,59)	(51.965.459,56)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(15.320,49)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	127.985.356,84	63.304.138,88	115.016.073,87
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	127.985.356,84	63.304.138,88	115.016.073,87

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
(in USD)	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
13.908.427,34	2.654.397.721,32	248.005.962,47	220.562.102,23	132.293.871,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
219.837,69	14.147.938,61	5.638.711,62	1.343.091,66	702.636,42
1.310,25	-	14.915,55	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,05	4,95	0,43	1,13	1,96
221.147,99	14.147.943,56	5.653.627,60	1.343.092,79	702.638,38
-	-	-	-	-
-	314.014,35	-	17.400,46	10.195,88
-	2.195.731,53	-	-	-
1.195,03	147.834,95	12.196,20	9.928,35	6.024,39
8.979,26	881.831,97	124.339,20	165.915,43	102.403,17
221,36	230.373,06	5.160,71	4.071,01	3.586,29
-	18.432,72	20.627,92	14.650,67	46.077,85
24.157,08	4.243.679,92	459.580,08	1.148.123,82	746.651,24
-	-	-	-	-
850,33	90.141,11	6.808,00	12.011,85	8.033,86
3.176,39	335.061,85	24.591,99	29.393,72	19.082,97
3.642,50	191.387,92	28.720,89	3.618,40	3.525,60
42.221,95	8.648.489,38	682.024,99	1.405.113,71	945.581,25
178.926,04	5.499.454,18	4.971.602,61	(62.020,92)	(242.942,87)
1.591.708,77	8.557.598,64	(4.551.003,45)	(1.371.924,21)	5.665.275,79
-	-	-	-	-
-	(1.357.995,69)	-	-	-
-	20.124.692,93	(7.769,10)	-	-
-	4.761.268,76	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12.288,78)	2.447.544,69	1.343.754,82	532,68	203,91
17.647,02	2.488.645,72	(1.800.873,26)	(224.556,36)	(55.139,52)
1.775.993,05	42.521.209,23	(44.288,38)	(1.657.968,81)	5.367.397,31
1.496.329,20	(1.502.584,75)	(1.721.916,48)	(9.687.653,94)	(13.160.293,94)
-	-	-	-	-
-	(1.185.319,07)	-	-	-
-	(8.948.058,08)	(17.276,10)	-	-
-	(13.556.815,50)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(683,41)	6.282.936,00	(2.582.966,67)	-	-
129,51	45.998,69	607,98	(13.866,32)	4.042,66
-	-	-	-	-
3.271.768,35	23.657.366,52	(4.365.839,65)	(11.359.489,07)	(7.788.853,97)
37.723.345,44	1.231.879.587,54	71.207.757,58	29.806.302,23	22.004.986,80
(33.368.072,89)	(1.121.771.267,81)	(81.618.905,35)	(66.388.653,67)	(33.750.212,81)
-	(558.639,00)	(183.849,80)	(151.291,12)	(37.858,21)
21.535.468,24	2.787.604.768,57	233.045.125,25	172.468.970,60	112.721.932,86
-	-	-	-	-
21.535.468,24	2.787.604.768,57	233.045.125,25	172.468.970,60	112.721.932,86

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	92.129.185,04	46.490.946,98	698.271.919,67
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	499.264,25	274.921,43	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	19.645.306,49
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	68.952,11
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	0,42	0,56	0,08
	499.264,67	274.921,99	19.714.258,68
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	65.456,71
Nettozinsen aus Bankguthaben	8.286,28	4.382,99	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	4.171,93	2.641,56	36.137,78
Honorar für die zentrale Verwaltung	68.476,02	43.288,70	267.625,75
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.890,44	1.487,81	10.395,29
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3.556,55	1.050,05	2.609,30
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	493.367,61	282.217,71	865.031,66
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	4.573,16	2.801,45	8.538,73
Taxe d'abonnement	11.625,18	7.672,31	53.647,97
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	3.029,00	4.717,10	54.618,76
	598.976,17	350.259,68	1.364.061,95
Nettoertrag/(-verlust)	(99.711,50)	(75.337,69)	18.350.196,73
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.789.381,79)	(238.068,68)	(6.360.488,60)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.249,80	(714,96)	12.569.895,99
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	9.534,31	17.998,83	(3.630.594,64)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(1.877.309,18)	(296.122,50)	20.929.009,48
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(3.355.598,56)	(76.588,80)	(63.160.740,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
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	-	-	(3.877.804,85)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.544,11	(1.417,39)	142,51
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(5.231.363,63)	(374.128,69)	(46.109.393,76)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.984.970,75	23.609.398,48	360.707.623,07
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(15.315.927,29)	(11.295.438,09)	(224.362.196,42)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(111.251,19)	-	(659.015,45)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	74.455.613,68	58.430.778,68	787.848.937,11
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	74.455.613,68	58.430.778,68	787.848.937,11

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
68.038.478,94	479.339.024,46	513.358.911,17	5.150.789.199,83	1.026.322.384,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
392.859,42	2.476.079,12	2.355.999,66	-	17.519.115,88
-	-	-	55.872.899,18	-
11.403,68	36.631,27	18.945,93	84.063,47	21.620,37
-	-	-	2.743.163,18	-
-	-	-	-	-
0,18	1,26	1,20	9,38	8,11
404.263,28	2.512.711,65	2.374.946,79	58.700.135,21	17.540.744,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.657,05	25.828,13	21.339,68	293.085,19	46.256,89
52.811,07	433.708,04	407.988,12	3.712.401,98	796.598,99
1.334,12	8.517,30	5.507,28	124.419,74	21.198,82
404,67	7.930,03	2.747,13	560.430,58	63.627,05
326.150,17	2.937.826,03	2.405.679,86	14.225.727,46	5.778.378,82
-	-	-	-	-
3.828,73	32.732,83	24.111,12	492.978,02	85.049,59
8.270,42	83.912,39	58.076,18	1.166.782,68	172.811,75
5.072,77	9.684,19	6.610,37	34.621,90	22.092,34
400.529,00	3.540.138,94	2.932.059,74	20.610.447,55	6.986.014,25
3.734,28	(1.027.427,29)	(557.112,95)	38.089.687,66	10.554.730,11
(4.413.528,40)	10.435.201,82	(49.532.343,72)	(8.031.394,85)	(72.320.749,61)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	42.557.333,33	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
58.765,49	411.180,17	149.321,51	(82.548,44)	(43.344,26)
(21.142,58)	(166.267,21)	(174.406,24)	2.701.000,66	25.811,89
(4.372.171,21)	9.652.687,49	(50.114.541,40)	75.234.078,36	(61.783.551,87)
(8.989.801,65)	(17.833.584,67)	(55.608.005,70)	83.031.294,22	(111.850.709,86)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	145.387.137,07	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(32.575,25)	(337.348,19)	(144.286,33)	-	-
183,55	(4.318,45)	(2.790,68)	(2.585.128,20)	(1.686,49)
-	-	-	-	-
(13.394.364,56)	(8.522.563,82)	(105.869.624,11)	301.067.381,45	(173.635.948,22)
3.288.248,23	145.241.092,28	32.147.060,36	430.438.741,74	85.755.586,80
(14.707.032,23)	(110.640.200,58)	(99.004.641,41)	(713.975.329,22)	(160.170.106,03)
(32,22)	(69.522,65)	(31.549,56)	(19.614.577,85)	(1.548.102,15)
43.225.298,16	505.347.829,69	340.600.156,45	5.148.705.415,95	776.723.815,02
-	-	-	-	-
43.225.298,16	505.347.829,69	340.600.156,45	5.148.705.415,95	776.723.815,02

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	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)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.620.661.913,20	96.059.676,00	940.935.013,53
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	10.833.986,29
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	54.196.953,47	1.683.160,92	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	269.163,80	-	27.645,77
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	6,74	0,58	0,50
	54.466.124,01	1.683.161,50	10.861.632,56
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	295,63	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	287.431,81	5.469,43	38.895,41
Honorar für die zentrale Verwaltung	3.542.869,68	34.510,36	363.461,83
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	112.086,13	3.375,49	100.839,51
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	521.562,03	12.053,91	19.926,26
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.133.365,32	113.809,03	2.336.949,79
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	448.286,48	1.824,51	7.155,55
Taxe d'abonnement	1.036.086,43	8.829,70	41.888,11
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	24.818,22	38.905,48	40.403,12
	9.106.506,10	219.073,54	2.949.519,58
Nettoertrag/(-verlust)	45.359.617,91	1.464.087,96	7.912.112,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(4.215.461,14)	722.624,31	(43.615.795,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.040.942,13)	1.094.987,61	(8.839,10)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	479.025,33	(557.789,56)	140.840,04
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	40.582.239,97	2.723.910,32	(35.571.681,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(10.554.392,96)	(352.426,48)	(151.784.231,88)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
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	-	(524.034,67)	(0,17)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(457,85)	1.550,09	2.859,65
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	30.027.389,16	1.848.999,26	(187.353.054,20)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	859.675.104,26	16.332.420,51	58.324.328,48
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.740.186.169,07)	(18.935.356,61)	(203.480.163,17)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(9.466.686,15)	(936,37)	(1.672.028,37)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	4.760.711.551,40	95.304.802,79	606.754.096,27
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	4.760.711.551,40	95.304.802,79	606.754.096,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	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)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
9.955.570.527,76	842.334.980,02	1.601.812.055,33	71.539.526,84	193.711.550,53
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
82.529.658,72	-	-	-	-
11.276.520,83	5.439.582,53	10.418.599,77	1.181.331,20	1.531.444,56
-	-	-	6.132,90	10.660,17
249.529,19	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12,38	0,51	5,81	0,03	-
94.055.721,12	5.439.583,04	10.418.605,58	1.187.464,13	1.542.104,73
-	-	-	-	-
419.671,41	26.110,05	36.933,81	-	-
-	-	-	-	-
498.676,13	44.831,65	83.952,34	3.529,54	4.121,59
8.182.578,64	585.302,77	991.162,80	30.203,83	67.066,56
373.932,18	26.276,59	46.734,16	1.170,85	886,56
2.538.385,27	339.495,71	430.306,67	3.634,31	-
56.361.617,08	2.264.658,97	950.385,12	98.025,89	158.287,82
-	-	-	-	-
625.360,80	74.622,59	96.338,69	442,63	207,63
1.575.483,68	181.620,06	247.974,30	3.979,93	1.222,21
942.147,04	38.226,23	21.773,74	8.113,18	9.432,13
71.517.852,23	3.581.144,62	2.905.561,63	149.100,16	241.224,50
22.537.868,89	1.858.438,42	7.513.043,95	1.038.363,97	1.300.880,23
188.015.664,58	9.202.530,08	(3.309.418,46)	297.704,65	2.628.529,15
-	-	-	-	-
20.943.707,09	-	-	-	-
142.969.364,99	189.533,70	-	(1.417.530,75)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(14.070.807,71)	(16.291,02)	(156.563,21)	(1.123.453,51)	69.245,40
4.021.241,39	(19.042,04)	(70.597,47)	(603.932,64)	(326.202,89)
364.417.039,23	11.215.169,14	3.976.464,81	(1.808.848,28)	3.672.451,89
(741.350.863,42)	(2.660.966,18)	(3.343.547,72)	128.271,14	(5.870.342,13)
-	-	-	-	-
2.521.389,59	-	-	-	-
11.240.194,69	818.619,30	-	(209.797,62)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73.144.083,69	-	-	(971.329,58)	(1.217.669,43)
202.492,54	(67,01)	(211,07)	27,81	1,08
-	-	-	-	-
(289.825.663,68)	9.372.755,25	632.706,02	(2.861.676,53)	(3.415.558,59)
892.739.309,94	53.273.067,74	132.621.342,95	1.019.882,24	6.462.788,98
(2.044.230.165,77)	(118.563.019,19)	(297.450.346,66)	(7.141.739,36)	(196.758.780,92)
(34.606.116,45)	(302.921,90)	(100.118,69)	-	-
8.479.647.891,80	786.114.861,92	1.437.515.638,95	62.555.993,19	-
-	-	-	-	-
8.479.647.891,80	786.114.861,92	1.437.515.638,95	62.555.993,19	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2020

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.012.893.076,61	22.485.800,29	793.202.437,19
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)	-	-	-
Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	49.645.899,41	-	19.987.147,90
Nettozinsen aus Bankguthaben	264.412,08	4.645,59	36.739,31
Nettozinsen aus Derivaten	-	9.710,68	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Andere Erträge	3,17	-	0,10
	49.910.314,66	14.356,27	20.023.887,31
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	139.644,00	2.354,00	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	159.218,98	329,57	37.850,15
Honorar für die zentrale Verwaltung	2.349.449,82	1.253,01	422.156,51
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	46.732,33	34,09	11.116,88
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	10.736,50	60,23	7.871,90
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	5.463.100,31	3.291,84	1.575.179,30
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	87.582,90	34,97	16.605,13
Taxe d'abonnement	310.121,15	-	63.178,24
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	404.205,11	2.696,97	133.401,79
	8.970.791,10	10.054,68	2.267.359,90
Nettoertrag/(-verlust)	40.939.523,56	4.301,59	17.756.527,41
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	60.743.429,33	1.815.891,05	(10.363.938,68)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	(1.797.588,10)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(188.269,45)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6.319.679,98	(432.243,16)	13.722.915,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(33.365.219,29)	(35.271,35)	(10.876.975,91)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	74.449.144,13	(444.909,97)	10.238.528,67
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	58.766.468,79	(1.221.769,22)	(33.402.002,65)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	1.416.584,18	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	1.395.487,97	-	-
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	(51.625.232,51)	(364.681,93)	(17.757.872,26)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	692,09	16,63	975,43
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	82.986.560,47	(614.760,31)	(40.920.370,81)
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	704.039.683,46	4.205,41	72.787.484,91
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(655.849.728,88)	(21.875.245,39)	(88.133.054,56)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(3.149.821,36)	-	(11.123,20)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	3.140.919.770,30	-	736.925.373,53
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	3.140.919.770,30	-	736.925.373,53

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	
(in USD)	
1.184.697.438,14	-
	-
	-
	-
27.357.013,44	
102.333,70	
	-
	-
0,89	
27.459.348,03	
	-
	-
	-
62.655,05	
1.499.938,76	
26.011,18	
9.084,09	
3.669.188,49	
	-
29.390,39	
108.617,27	
63.993,49	
5.468.878,72	
21.990.469,31	
(5.377.896,59)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
6.726.781,10	
(4.151.842,11)	
19.187.511,71	
(8.060.013,63)	
	-
	-
	-
	-
	-
(7.401.430,80)	
755,70	
	-
3.726.822,98	
312.034.558,70	
(447.258.381,00)	
(8.192.057,11)	
1.045.008.381,71	
	-
1.045.008.381,71	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	289.379.331,97	263.774.580,09	131.627.506,81	2.702.913,123
AC-Anteile	EUR	102,89	102,54	98,63	10,000
AP-Anteile	EUR	102,19	102,04	98,34	10,000
BC-Anteile	EUR	105,65	103,27	98,65	562,615
BI-Anteile	EUR	106,25	103,74	98,89	269.009,843
BP-Anteile	EUR	104,33	102,28	98,31	45.886,811
E-Anteile	EUR	102,68	101,04	97,86	24.692,562
HB SEK-Anteile	SEK	1.078,16	1.056,11	1.013,37	19.603,283
HBI USD-Anteile	USD	115,55	-	-	102,898
HY NOK-Anteile	NOK	1.055,56	1.019,48	945,95	69.521,613
HY SEK-Anteile	SEK	1.117,30	1.084,22	1.021,66	993.216,584
Y-Anteile	EUR	108,48	105,38	99,44	1.280.296,914
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	2.970.062.066,51	2.769.141.931,55	2.256.074.992,49	226.598.970,230
AC-Anteile	EUR	12,48	12,25	11,57	83,893
AP-Anteile	EUR	12,38	12,19	11,50	361.536,866
BC-Anteile	EUR	12,94	12,45	11,62	416.841,373
BI-Anteile	EUR	13,34	12,82	11,93	20.808.639,085
BP-Anteile	EUR	12,74	12,29	11,54	44.815.969,466
E-Anteile	EUR	12,38	11,99	11,34	4.164.294,239
HAC SEK-Anteile	SEK	131,78	129,14	-	403,031
HAX GBP-Anteile	GBP	11,77	11,43	10,49	10.325.102,426
HB CHF-Anteile	CHF	13,41	12,97	12,23	44.630,000
HB NOK-Anteile	NOK	121,94	117,00	107,98	2.439.408,477
HB SEK-Anteile	SEK	130,84	126,22	118,30	18.664.809,635
HB USD-Anteile	USD	15,61	14,91	13,60	377.524,236
HBC GBP-Anteile	GBP	11,78	11,30	10,42	412,647
HBC SEK-Anteile	SEK	126,01	121,20	112,97	18.187.553,954
HBC USD-Anteile	USD	16,31	15,54	14,09	22.576,517
HBI CHF-Anteile	CHF	14,89	14,35	-	2.802.305,900
HBI GBP-Anteile	GBP	11,74	11,24	-	334.846,379
HBI NOK-Anteile	NOK	161,20	-	115,14	326,009
HBI SEK-Anteile	SEK	137,24	131,86	122,60	26.074.629,736
HBI SGD-Anteile	SGD	20,67	-	-	420,792
HBI USD-Anteile	USD	15,72	14,97	13,53	953.645,953
HE PLN-Anteile	PLN	55,61	53,51	49,29	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	18,60	18,09	17,10	2.762,431
HX GBP-Anteile	GBP	11,83	11,27	10,26	23.810.120,196
MP-Anteile	EUR	11,52	11,29	10,92	87,566
X-Anteile	EUR	13,62	13,01	11,98	4.846.050,649
Y-Anteile	EUR	14,21	13,58	12,50	47.143.463,259

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	2.225.318.948,33	1.836.096.313,91	1.091.385.325,35	23.301.211,389
AC-Anteile	EUR	77,38	74,39	67,50	2.514,466
AI-Anteile	EUR	85,68	81,61	-	554.006,698
AP-Anteile	EUR	76,48	73,81	67,29	196.949,082
BC-Anteile	EUR	80,33	75,66	67,99	102.512,204
BI-Anteile	EUR	86,74	81,60	73,17	7.396.099,834
BP-Anteile	EUR	78,93	74,60	67,51	3.446.246,305
E-Anteile	EUR	75,86	71,96	65,61	1.639.784,690
HAC SEK-Anteile	SEK	814,29	781,53	-	68,124
HAX GBP-Anteile	GBP	149,44	141,98	-	764.771,469
HB CHF-Anteile	CHF	89,50	84,80	-	16.782,613
HB NOK-Anteile	NOK	761,07	716,02	637,73	51.219,388
HB SEK-Anteile	SEK	738,64	697,74	630,82	174.179,797
HBC GBP-Anteile	GBP	72,92	68,57	60,91	2.650,000
HBC SEK-Anteile	SEK	799,60	752,59	675,78	137.233,761
HBI GBP-Anteile	GBP	71,30	-	-	63,176
HBI NOK-Anteile	NOK	863,49	804,02	709,41	472,861
HBI SEK-Anteile	SEK	861,40	809,85	725,56	97.289,963
HBI USD-Anteile	USD	108,13	100,70	87,69	1.522.189,383
HX SEK-Anteile	SEK	987,61	922,48	815,69	2.358.714,407
X-Anteile	EUR	80,93	75,64	-	2.670.359,117
Y-Anteile	EUR	170,75	159,59	141,22	2.167.104,051
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	125.765.753,21	130.055.768,96	133.051.166,85	4.221.080,555
AP-Anteile	USD	25,34	25,76	20,36	142.375,083
BC-Anteile	USD	29,18	29,10	22,86	58.694,875
BI-Anteile	USD	32,21	32,09	25,15	1.782.075,116
BP-Anteile	USD	28,52	28,52	22,53	2.124.921,472
E-Anteile	USD	25,23	25,33	20,16	47.151,590
HE PLN-Anteile	PLN	76,02	77,06	61,98	65.862,419
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	6.212.909,50	-	-	54.290,000
BI-Anteile	USD	114,28	-	-	15,000
BP-Anteile	USD	114,10	-	-	15,000
E-Anteile	USD	113,96	-	-	15,000
Y-Anteile	USD	114,44	-	-	54.245,000
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	414.545.657,99	390.038.044,66	192.012.304,64	3.600.512,903
AP-Anteile	EUR	108,07	109,14	103,19	3.785,037
BC-Anteile	EUR	115,20	113,51	105,44	2.977,263
BI-Anteile	EUR	117,95	116,10	107,61	78.048,271
BP-Anteile	EUR	113,25	111,85	104,36	163.392,921
E-Anteile	EUR	106,42	105,49	99,17	59.105,464
HAC SEK-Anteile	SEK	1.152,13	1.156,94	-	45,593
HB SEK-Anteile	SEK	1.067,14	1.053,71	981,10	57,339
HBC SEK-Anteile	SEK	1.123,17	1.106,68	1.026,48	1.294.869,651
HY NOK-Anteile	NOK	1.179,89	1.153,64	1.043,99	61.949,936
HY SEK-Anteile	SEK	1.270,90	1.246,59	-	1.098.174,529
Y-Anteile	EUR	121,04	118,71	109,23	838.106,899
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	242.791.623,15	224.077.867,78	187.457.196,36	1.256.400,046
BP-Anteile	USD	170,23	154,20	118,60	18.287,841
E-Anteile	USD	161,73	147,08	114,05	7.262,511
Y-Anteile	USD	193,77	174,04	131,45	1.230.849,694

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a)	EUR	111.826.477,50	-	-	1.110.973,106
BI-Anteile	EUR	100,65	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	100,63	-	-	10,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.112,82	-	-	45,230
HBI SEK-Anteile	SEK	1.070,71	-	-	47,003
HY DKK-Anteile	DKK	750,63	-	-	53,636
Y-Anteile	EUR	100,66	-	-	1.110.807,237
		08.06.2020*	31.12.2019	31.12.2018	08.06.2020*
Nordea 1 - Danish Bond Fund (Anmerkung 1b)	DKK	76.486.042,17	80.154.832,29	94.092.862,86	201.918,088
BP-Anteile	DKK	383,13	385,17	381,41	181.931,782
E-Anteile	DKK	339,35	342,26	341,46	19.986,306
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	DKK	7.448.236.982,36	6.142.636.694,83	5.542.647.100,44	33.566.505,523
AI-Anteile	DKK	208,89	210,88	208,32	2.750.443,500
AP-Anteile	DKK	174,59	176,63	174,50	2.611.253,673
BC-Anteile	DKK	256,64	254,76	248,59	45.624,917
BI-Anteile	DKK	260,04	257,85	251,09	2.432.768,662
BP-Anteile	DKK	243,13	241,58	236,22	3.625.086,181
E-Anteile	DKK	215,25	214,70	211,51	209.098,370
HAC EUR-Anteile	EUR	33,66	33,98	33,46	33.605,000
HAI EUR-Anteile	EUR	25,50	25,72	25,32	9.115.882,414
HBI CHF-Anteile	CHF	41,16	40,84	39,84	476.355,116
HBI EUR-Anteile	EUR	35,60	35,26	34,25	8.767.930,232
HBI SEK-Anteile	SEK	142,54	141,04	136,70	1.870.579,597
HBI USD-Anteile	USD	52,03	51,10	48,19	197.485,162
HMX JPY-Anteile	JPY	4.359,30	4.351,95	4.293,72	1.430.392,699
		15.06.2020*	31.12.2019	31.12.2018	15.06.2020*
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (Anmerkung 1b)	DKK	60.826.657,70	57.039.825,05	69.267.724,38	381.937,965
BP-Anteile	DKK	160,66	161,45	162,89	352.868,294
E-Anteile	DKK	142,20	143,38	145,75	29.069,671

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	2.343.859.606,59	2.585.161.493,40	1.661.698.738,17	19.134.635,870
AC-Anteile	USD	125,98	144,76	132,84	20.717,580
AI-Anteile	USD	111,40	127,86	117,39	639.823,140
AP-Anteile	USD	109,85	126,40	116,06	167.541,082
BC-Anteile	USD	143,82	153,06	133,51	68.227,296
BI-Anteile	USD	148,54	157,92	137,45	2.444.299,073
BP-Anteile	USD	142,83	152,20	133,10	1.193.219,584
E-Anteile	USD	134,60	143,96	126,84	225.186,052
HA EUR-Anteile	EUR	88,22	103,21	97,90	7.443,059
HAC EUR-Anteile	EUR	98,67	115,28	109,34	302.278,564
HAI EUR-Anteile	EUR	76,72	89,54	84,96	640.693,327
HB EUR-Anteile	EUR	113,18	122,01	109,93	47.718,561
HB NOK-Anteile	NOK	807,62	875,98	776,46	107.587,202
HB SEK-Anteile	SEK	920,86	995,75	896,06	515.285,360
HBC EUR-Anteile	EUR	96,22	103,58	93,08	42.965,932
HBC NOK-Anteile	NOK	1.113,52	1.206,27	1.066,62	300.131,502
HBC SEK-Anteile	SEK	1.357,67	1.466,05	-	34,217
HBI CHF-Anteile	CHF	143,54	155,92	-	47,199
HBI DKK-Anteile	DKK	975,22	1.050,09	-	651.109,876
HBI EUR-Anteile	EUR	105,94	113,93	102,18	3.903.450,822
HBI NOK-Anteile	NOK	796,12	861,48	760,15	3.052.181,816
HBI SEK-Anteile	SEK	1.215,22	1.310,96	1.174,21	811.177,472
HMX EUR-Anteile	EUR	103,72	114,55	108,22	1.064.716,286
X-Anteile	USD	152,85	161,85	139,75	2.928.800,868
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	142.291.440,58	155.980.550,99	151.997.845,34	1.408.843,196
BC-Anteile	USD	107,85	-	-	9,252
BI-Anteile	USD	112,14	122,67	106,94	577.198,110
BP-Anteile	USD	107,76	118,13	103,52	23.395,534
E-Anteile	USD	101,69	111,93	98,83	14.676,108
HB EUR-Anteile	EUR	-	100,33	90,62	-
HB SEK-Anteile	SEK	932,01	1.037,15	935,75	1.016,892
HBI DKK-Anteile	DKK	616,42	682,92	615,74	308.319,144
HBI NOK-Anteile	NOK	600,60	668,23	591,59	13.905,595
HBI SEK-Anteile	SEK	648,33	719,44	646,25	244.647,718
X-Anteile	USD	120,15	130,80	112,95	225.674,843
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	129.141.986,69	151.102.429,90	169.215.148,66	1.063.223,686
AP-Anteile	USD	93,88	102,34	93,72	9.910,432
BI-Anteile	USD	157,85	160,81	140,60	24.030,423
BP-Anteile	USD	150,74	153,95	135,32	95.464,535
E-Anteile	USD	141,37	144,92	128,33	31.730,710
HB CHF-Anteile	CHF	118,35	122,42	111,31	5.343,000
HB EUR-Anteile	EUR	107,03	110,49	100,01	134.674,945
HB SEK-Anteile	SEK	927,70	958,91	866,73	230.462,280
HBC EUR-Anteile	EUR	121,92	125,68	113,45	9.293,399
HBI EUR-Anteile	EUR	112,05	115,39	103,93	160.857,233
HBI NOK-Anteile	NOK	846,10	872,81	773,17	17.038,973
HBI SEK-Anteile	SEK	971,75	1.001,89	900,97	1.332,074
HX EUR-Anteile	EUR	111,59	114,36	102,01	343.085,682
X-Anteile	USD	-	171,17	148,25	-

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	38.510.687,22	34.445.295,42	28.360.892,83	340.576,796
BC-Anteile	USD	112,53	112,09	96,09	211,273
BI-Anteile	USD	113,22	112,66	96,37	319.649,782
BP-Anteile	USD	111,12	110,96	95,61	18.274,989
E-Anteile	USD	108,88	109,14	94,74	2.440,752
		03.06.2020*	31.12.2019	31.12.2018	03.06.2020*
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	72.719.548,26	83.576.856,87	81.577.300,03	457.712,167
BI-Anteile	USD	165,52	175,31	133,94	161.130,477
BP-Anteile	USD	157,01	166,82	128,44	239.030,374
E-Anteile	USD	148,01	157,75	122,37	57.551,316
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	18.702.676,02	175.019.327,19	151.260.886,08	200.226,029
BC-Anteile	USD	91,64	110,44	96,67	6.299,606
BI-Anteile	USD	95,20	114,62	100,11	125.355,049
BP-Anteile	USD	90,49	109,36	96,25	65.582,224
E-Anteile	USD	86,11	104,46	92,64	2.989,150
X-Anteile	USD	-	122,55	105,87	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	327.359.152,52	232.536.856,47	-	3.176.922,832
AP-Anteile	USD	104,29	110,53	-	14,746
BC-Anteile	USD	110,15	110,80	-	15,000
BI-Anteile	USD	110,51	111,05	-	110.587,318
BP-Anteile	USD	109,69	110,50	-	1.878,432
E-Anteile	USD	108,50	109,71	-	3.316,266
HAC SEK-Anteile	SEK	1.022,26	1.064,79	-	998,316
HB EUR-Anteile	EUR	92,61	94,36	-	435.063,364
HB NOK-Anteile	NOK	912,54	934,04	-	4.380,839
HB SEK-Anteile	SEK	950,00	970,73	-	105.807,979
HBC EUR-Anteile	EUR	92,95	94,57	-	56,123
HBC NOK-Anteile	NOK	908,06	928,33	-	4.406,595
HBC SEK-Anteile	SEK	964,72	984,22	-	6.616,457
HBI NOK-Anteile	NOK	919,17	938,43	-	902.175,804
HBI SEK-Anteile	SEK	957,60	975,47	-	54,824
HY DKK-Anteile	DKK	715,14	725,49	-	1.079.691,159
HY EUR-Anteile	EUR	95,82	97,08	-	511.398,504
X-Anteile	USD	109,16	-	-	10.461,106
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	3.201.513.566,00	2.771.316.614,95	2.268.045.044,87	22.072.246,666
AC-Anteile	USD	138,42	141,45	-	915,602
AI-Anteile	USD	142,89	147,71	114,03	189.962,582
AP-Anteile	USD	135,95	141,11	109,19	104.725,609
BC-Anteile	USD	147,08	149,29	114,83	197.735,826
BI-Anteile	USD	151,61	153,73	117,99	5.981.651,041
BP-Anteile	USD	141,01	143,60	111,12	13.718.582,047
E-Anteile	USD	131,12	134,02	104,49	155.933,383
HBC GBP-Anteile	GBP	108,96	112,14	88,05	43,440
HBI EUR-Anteile	EUR	115,39	118,12	93,50	146.156,684
X-Anteile	USD	152,04	-	-	7.592,763
Y-Anteile	USD	158,75	160,28	121,89	1.568.947,689

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c)	USD	68.822.020,71	57.299.160,36	58.839.003,61	599.092,441
BI-Anteile	USD	117,12	126,07	111,13	400.361,535
BP-Anteile	USD	114,33	123,39	109,33	7.662,296
E-Anteile	USD	110,45	119,65	106,82	2.135,773
HB EUR-Anteile	EUR	90,35	98,62	90,16	5.391,677
HB SEK-Anteile	SEK	823,39	900,21	822,74	6.015,866
Y-Anteile	USD	111,24	-	110,20	177.525,294
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	63.994.932,85	72.510.543,51	71.433.967,06	2.750.777,119
AI-Anteile	EUR	21,45	23,13	18,14	4.445,000
BC-Anteile	EUR	23,80	25,30	19,76	19.748,703
BI-Anteile	EUR	24,98	26,53	20,69	271.575,110
BP-Anteile	EUR	22,78	24,29	19,08	1.877.599,231
E-Anteile	EUR	20,90	22,36	17,70	136.353,271
HE PLN-Anteile	PLN	99,10	106,03	82,23	130,628
X-Anteile	EUR	24,98	-	-	440.925,176
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	556.122.948,35	571.871.369,85	609.144.713,62	11.129.110,674
AI-Anteile	EUR	-	48,99	46,75	-
BI-Anteile	EUR	52,00	52,79	49,55	2.303.649,151
BP-Anteile	EUR	49,26	50,11	47,23	768.580,180
E-Anteile	EUR	43,57	44,48	42,24	108.867,794
HB NOK-Anteile	NOK	494,08	500,86	464,03	47.756,069
HB SEK-Anteile	SEK	514,11	522,83	491,83	1.611.017,323
HBC NOK-Anteile	NOK	483,72	489,81	452,89	713.047,230
HBC SEK-Anteile	SEK	523,24	531,61	-	18.838,665
HBI SEK-Anteile	SEK	494,80	502,25	470,43	2.652.841,611
HE PLN-Anteile	PLN	215,49	218,62	203,34	159,085
HY DKK-Anteile	DKK	398,34	-	-	408.169,309
Y-Anteile	EUR	53,33	54,04	50,53	2.496.184,257
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	89.613.706,49	88.973.703,12	78.216.508,94	598.626,757
BC-Anteile	EUR	144,55	146,27	137,36	181,000
BI-Anteile	EUR	145,01	146,58	137,46	193.283,278
TBI-Anteile	EUR	-	132,44	125,19	-
X-Anteile	EUR	151,94	153,22	143,00	405.162,479
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	342.520.817,80	254.649.057,26	-	3.278.942,628
AP-Anteile	EUR	102,24	105,80	-	9,890
BC-Anteile	EUR	104,49	106,12	-	10,000
BI-Anteile	EUR	104,55	106,16	-	121.087,718
BP-Anteile	EUR	103,89	105,70	-	31.382,784
E-Anteile	EUR	102,95	105,09	-	102,740
HAC SEK-Anteile	SEK	1.113,94	1.139,60	-	2.782,291
HB NOK-Anteile	NOK	1.033,74	1.047,99	-	5.738,838
HB SEK-Anteile	SEK	1.064,84	1.083,28	-	312.274,854
HBC NOK-Anteile	NOK	1.036,91	1.050,55	-	1.911,592
HBC SEK-Anteile	SEK	1.068,19	1.085,68	-	17.599,327
HBI NOK-Anteile	NOK	1.039,41	1.051,93	-	74.029,127
HBI SEK-Anteile	SEK	1.071,66	1.087,77	-	20.621,244
X-Anteile	EUR	105,12	106,54	-	1.889.712,340
Y-Anteile	EUR	105,13	106,55	-	801.679,883

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	6.316.848.929,73	5.662.985.153,44	2.323.512.163,77	440.735.705,251
AC-Anteile	EUR	13,03	12,83	-	2.843.412,926
AI-Anteile	EUR	13,93	13,76	13,17	36.951.464,191
AP-Anteile	EUR	12,94	12,80	12,26	3.542.082,746
BC-Anteile	EUR	13,75	13,43	12,77	18.703.897,557
BI-Anteile	EUR	15,13	14,76	14,01	171.582.645,945
BP-Anteile	EUR	13,60	13,30	12,67	127.613.532,095
E-Anteile	EUR	11,86	11,64	11,18	31.047.035,073
HB NOK-Anteile	NOK	135,03	131,11	122,69	1.542,977
HB SEK-Anteile	SEK	141,43	138,02	131,20	117.886,307
HBC CHF-Anteile	CHF	15,64	15,30	-	143.461,407
HBI CHF-Anteile	CHF	17,61	17,20	16,40	13.632.828,810
HBI GBP-Anteile	GBP	13,64	13,25	12,42	125.109,987
HBI NOK-Anteile	NOK	150,30	145,71	-	1.387.803,945
HBI SEK-Anteile	SEK	155,81	151,81	143,80	7.014.825,982
HBI USD-Anteile	USD	22,60	21,85	20,16	2.093.231,580
HE PLN-Anteile	PLN	58,46	56,91	53,50	12.300,000
TBI-Anteile	EUR	-	13,74	12,86	-
X-Anteile	EUR	15,22	14,82	14,01	1.017.069,000
Y-Anteile	EUR	15,27	14,87	14,06	22.905.574,723
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	156.333.508,43	128.703.991,89	-	1.477.213,008
AC-Anteile	EUR	104,50	104,66	-	229.233,000
BC-Anteile	EUR	105,58	104,70	-	37.026,492
BI-Anteile	EUR	105,86	104,86	-	441.524,346
BP-Anteile	EUR	105,18	104,43	-	95.325,543
E-Anteile	EUR	104,07	103,71	-	29.213,831
Y-Anteile	EUR	106,47	105,27	-	644.889,796
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	1.239.763.585,84	1.314.653.751,68	1.133.364.928,62	10.180.766,818
AC-Anteile	EUR	99,67	109,53	102,76	4.352,494
AI-Anteile	EUR	96,58	106,02	99,47	1.185.759,519
AP-Anteile	EUR	94,89	104,50	98,04	1.034.205,983
BC-Anteile	EUR	133,34	141,42	129,20	55.705,952
BI-Anteile	EUR	134,84	142,86	130,24	3.362.681,373
BP-Anteile	EUR	128,01	136,04	124,78	2.667.255,390
E-Anteile	EUR	120,20	128,21	118,49	313.356,436
HB NOK-Anteile	NOK	1.072,90	1.140,72	1.028,78	1.150,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.148,25	1.221,30	1.118,45	452.522,626
HBI NOK-Anteile	NOK	1.148,81	1.217,77	1.091,61	463.109,689
X-Anteile	EUR	137,83	145,61	131,99	640.667,356
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.057.483.985,77	1.084.674.967,02	581.620.691,50	5.755.598,022
AD-Anteile	EUR	145,69	-	-	6,490
AI-Anteile	EUR	151,06	166,98	153,18	35.557,139
AP-Anteile	EUR	137,57	152,55	139,94	226.703,871
BC-Anteile	EUR	172,57	180,96	159,88	6.350,125
BD-Anteile	EUR	171,42	-	-	5,515
BI-Anteile	EUR	179,14	187,65	165,44	2.594.625,939
BP-Anteile	EUR	170,84	179,51	159,23	996.081,529
E-Anteile	EUR	161,10	169,91	151,85	636.756,091
HBI CHF-Anteile	CHF	185,90	195,07	172,67	71.659,029
HBI SGD-Anteile	SGD	344,13	358,52	308,91	11.552,926
HBI USD-Anteile	USD	272,58	283,00	242,38	841.178,470
X-Anteile	EUR	186,24	194,54	170,52	335.120,898

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	4.586.474.898,77	5.068.913.301,11	3.912.195.163,02	197.211.143,009
AC-Anteile	EUR	10,18	11,26	10,59	6.508.377,356
AI-Anteile	EUR	10,88	12,03	11,31	38.139.917,412
AP-Anteile	EUR	15,51	17,20	16,17	12.160.534,238
BC-Anteile	EUR	13,98	14,73	13,35	5.506.317,756
BI-Anteile	EUR	36,54	38,47	34,78	63.950.794,219
BP-Anteile	EUR	33,33	35,20	32,01	10.560.399,549
E-Anteile	EUR	29,91	31,71	29,06	1.499.882,025
HA GBP-Anteile	GBP	8,88	9,85	9,14	57.811,066
HA USD-Anteile	USD	15,01	16,43	14,97	988.191,609
HAC GBP-Anteile	GBP	7,78	8,61	7,99	80.233,362
HAC USD-Anteile	USD	14,70	16,06	14,64	367.936,277
HAI GBP-Anteile	GBP	8,99	9,93	9,22	8.642.709,749
HAI USD-Anteile	USD	15,24	16,63	15,14	1.713.320,276
HB CHF-Anteile	CHF	35,20	37,23	34,01	126.312,235
HB GBP-Anteile	GBP	28,68	30,30	27,26	153.719,272
HB SEK-Anteile	SEK	325,25	344,17	312,49	10.076.527,176
HB USD-Anteile	USD	20,29	21,21	18,73	4.552.144,978
HBC CHF-Anteile	CHF	14,77	15,59	14,18	243.984,175
HBC GBP-Anteile	GBP	11,49	12,12	10,85	552.671,337
HBC SEK-Anteile	SEK	147,10	155,37	-	329,641
HBC USD-Anteile	USD	54,89	57,30	50,40	669.046,189
HBI CHF-Anteile	CHF	19,01	20,05	18,19	2.811.148,642
HBI NOK-Anteile	NOK	120,74	127,46	113,35	2.835.866,288
HBI SEK-Anteile	SEK	122,76	129,45	116,86	9.914.440,151
HBI USD-Anteile	USD	21,70	22,63	19,86	13.057.101,897
HM USD-Anteile	USD	-	37,00	33,67	-
MP-Anteile	EUR	30,07	32,34	30,31	27.878,477
TB-Anteile	EUR	-	34,35	31,24	-
TBI-Anteile	EUR	-	36,92	33,42	-
X-Anteile	EUR	39,64	41,60	37,35	2.013.547,657
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c)	EUR	407.918.785,53	411.567.230,07	320.154.551,94	4.780.135,493
BI-Anteile	EUR	87,21	91,28	80,69	1.200.226,884
BP-Anteile	EUR	86,22	90,52	-	2.281,634
E-Anteile	EUR	85,73	90,31	-	11,246
HB SEK-Anteile	SEK	703,91	740,37	657,55	338.826,697
HBC SEK-Anteile	SEK	923,40	969,18	-	52,639
HE PLN-Anteile	PLN	345,86	363,26	318,94	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	916,06	-	-	54,470
HX SEK-Anteile	SEK	907,46	948,71	-	1.546.755,221
HY DKK-Anteile	DKK	669,54	-	-	202.664,574
X-Anteile	EUR	84,78	88,46	77,71	1.066.158,408
Y-Anteile	EUR	89,65	93,54	82,18	423.006,593

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	153.153.518,32	87.696.899,34	-	1.432.877,950
AP-Anteile	EUR	101,59	112,50	-	9,916
BC-Anteile	EUR	107,06	112,94	-	10,000
BI-Anteile	EUR	107,53	113,27	-	84.506,549
BP-Anteile	EUR	106,49	112,52	-	24.636,374
E-Anteile	EUR	105,37	111,75	-	142,326
HAC SEK-Anteile	SEK	1.127,37	1.213,05	-	897,211
HB NOK-Anteile	NOK	1.053,16	1.116,65	-	6.239,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.089,28	1.153,70	-	112.987,698
HBC NOK-Anteile	NOK	1.059,05	1.121,09	-	1.860,008
HBC SEK-Anteile	SEK	1.095,89	1.158,19	-	5.732,554
HBI CHF-Anteile	CHF	119,08	125,61	-	93.966,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.062,21	1.122,77	-	163.439,227
HBI SEK-Anteile	SEK	1.099,77	1.160,81	-	48,859
X-Anteile	EUR	108,47	113,91	-	656.977,490
Y-Anteile	EUR	108,48	113,93	-	281.424,738
		25.05.2020*	31.12.2019	31.12.2018	25.05.2020*
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b)	EUR	85.547.319,83	70.943.736,14	68.813.706,55	912.761,153
BC-Anteile	EUR	92,03	99,80	98,15	10,000
BI-Anteile	EUR	93,26	101,03	98,18	599.000,000
BP-Anteile	EUR	91,67	99,82	98,10	2.482,454
E-Anteile	EUR	90,93	99,25	98,05	292,698
HB SEK-Anteile	SEK	950,56	1.036,05	-	7.344,117
HBI SEK-Anteile	SEK	953,62	1.034,38	1.004,05	48,861
X-Anteile	EUR	94,74	102,18	-	303.583,023
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	459.067.721,15	604.042.483,72	526.491.185,58	699.343,397
AP-Anteile	EUR	574,82	685,67	521,27	853,956
BC-Anteile	EUR	659,19	762,68	574,40	2.185,011
BI-Anteile	EUR	698,04	806,82	606,35	53.411,187
BP-Anteile	EUR	653,32	757,22	572,30	639.819,512
E-Anteile	EUR	600,36	698,44	531,84	3.073,731
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	106.103.949,94	86.563.796,37	47.306.840,88	961.038,663
BC-Anteile	EUR	110,32	114,22	84,99	10,000
BI-Anteile	EUR	111,11	114,92	85,34	677.955,234
BP-Anteile	EUR	108,71	112,92	84,55	282.433,363
E-Anteile	EUR	106,60	111,15	83,84	630,886
X-Anteile	EUR	106,79	-	-	9,180
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	510.868.983,27	923.588.435,41	979.062.339,93	10.594.015,633
AC-Anteile	EUR	44,21	59,50	51,92	5.333,537
AP-Anteile	EUR	42,75	57,71	50,34	240.898,638
BC-Anteile	EUR	116,84	151,68	131,14	23.940,682
BD-Anteile	EUR	48,16	62,34	53,58	1.012.828,095
BI-Anteile	EUR	53,13	68,93	59,46	1.444.960,958
BP-Anteile	EUR	47,29	61,58	53,53	7.780.879,525
E-Anteile	EUR	41,89	54,74	47,95	61.086,251
HB USD-Anteile	USD	67,77	87,62	73,99	10.020,212
HBI CHF-Anteile	CHF	62,23	80,69	69,78	13.010,735
HBI USD-Anteile	USD	77,86	100,31	84,08	1.057,000

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	EUR	59.703.501,34	-	-	500.215,684
BI-Anteile	EUR	119,02	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	118,77	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	118,53	-	-	10,000
HB NOK-Anteile	NOK	1.385,16	-	-	42,828
HB SEK-Anteile	SEK	1.302,80	-	-	45,548
HBI USD-Anteile	USD	130,62	-	-	97,308
Y-Anteile	EUR	119,35	-	-	500.000,000
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.398.066.325,54	3.579.347.196,24	3.076.238.284,76	30.141.833,689
AC-Anteile	EUR	106,70	108,62	105,85	78.668,829
AI-Anteile	EUR	105,50	107,28	104,56	535.769,287
AP-Anteile	EUR	102,16	104,16	101,52	424.987,298
BC-Anteile	EUR	111,66	111,09	106,05	1.264.685,223
BI-Anteile	EUR	114,17	113,47	108,09	14.296.777,863
BP-Anteile	EUR	110,09	109,69	105,04	5.291.716,345
E-Anteile	EUR	104,36	104,38	100,70	353.009,572
HA USD-Anteile	USD	130,14	131,39	124,22	1.295,000
HB CHF-Anteile	CHF	117,12	116,91	112,45	109.312,966
HB NOK-Anteile	NOK	1.073,66	1.065,94	1.003,32	17.699,484
HB SEK-Anteile	SEK	1.008,91	1.005,02	960,31	332.422,921
HB USD-Anteile	USD	139,25	137,58	127,98	56.638,979
HBC GBP-Anteile	GBP	81,42	80,77	76,22	57.935,203
HBI CHF-Anteile	CHF	115,72	115,21	110,24	597.760,060
HBI NOK-Anteile	NOK	1.119,69	1.109,05	1.039,02	1.606,360
HBI SEK-Anteile	SEK	1.068,72	1.061,86	1.009,89	1.761.382,704
HBI USD-Anteile	USD	146,58	144,47	133,70	650.018,600
HY SEK-Anteile	SEK	1.240,68	1.229,87	-	847.046,616
Y-Anteile	EUR	118,11	117,11	111,03	3.463.100,379
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.414.810.408,56	2.710.513.291,50	2.757.003.080,46	20.947.243,026
AI-Anteile	GBP	109,06	113,93	104,46	1.263.416,497
BC-Anteile	GBP	114,91	117,67	106,74	11.811,423
BD-Anteile	GBP	117,15	119,64	107,95	5.005.235,291
BI-Anteile	GBP	115,48	118,18	107,08	13.476.873,781
BP-Anteile	GBP	111,80	114,93	105,10	1.189.906,034
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	131.936.767,95	85.830.217,78	98.988.805,25	6.987.234,875
AP-Anteile	EUR	15,01	14,55	13,73	719.690,846
BI-Anteile	EUR	20,02	19,04	17,66	2.135.376,803
BP-Anteile	EUR	19,22	18,31	17,05	3.658.891,050
E-Anteile	EUR	17,00	16,26	15,25	473.276,176

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	3.061.795.288,67	2.434.684.784,06	958.800.018,94	144.723.705,277
AC-Anteile	EUR	20,41	21,09	15,21	553.519,363
AI-Anteile	EUR	22,02	22,72	16,41	582.030,344
AP-Anteile	EUR	19,89	20,62	14,94	6.032.036,943
BC-Anteile	EUR	20,72	21,12	15,21	2.301.924,012
BI-Anteile	EUR	22,39	22,80	16,38	61.276.078,519
BP-Anteile	EUR	20,36	20,82	15,08	66.038.480,858
E-Anteile	EUR	18,65	19,14	13,97	6.873.588,851
HB CHF-Anteile	CHF	21,31	21,81	15,86	176.662,012
HB USD-Anteile	USD	27,81	28,23	19,89	164.204,596
HBC CHF-Anteile	CHF	22,62	23,08	-	11.851,937
HBC GBP-Anteile	GBP	18,65	19,10	13,63	2.347,981
HBI CHF-Anteile	CHF	26,61	27,11	19,56	383.131,248
HBI USD-Anteile	USD	28,46	28,76	20,09	166.565,975
X-Anteile	EUR	22,45	-	16,49	161.282,638
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	35.568.991,40	8.365.709,33	-	278.890,094
AP-Anteile	USD	126,51	117,93	-	14,211
BC-Anteile	USD	128,06	118,51	-	15,000
BI-Anteile	USD	128,34	118,66	-	15,000
BP-Anteile	USD	126,89	117,78	-	221.452,060
E-Anteile	USD	125,78	117,18	-	853,823
Y-Anteile	USD	130,11	119,71	-	56.540,000
		24.02.2020*	31.12.2019	31.12.2018	24.02.2020*
Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)	USD	42.054.500,84	45.929.120,06	43.757.405,20	325.728,173
AI-Anteile	USD	128,11	127,15	105,86	15.581,773
AP-Anteile	USD	126,44	125,63	104,59	28.809,866
BC-Anteile	USD	132,82	131,86	108,06	446,989
BI-Anteile	USD	134,28	133,27	109,00	4.617,647
BP-Anteile	USD	129,96	129,13	106,42	250.061,011
E-Anteile	USD	125,92	125,25	104,00	21.036,491
HBI NOK-Anteile	NOK	-	-	838,87	-
MP-Anteile	USD	113,84	113,86	97,55	5.174,396
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1a)	EUR	27.994.474,68	-	-	280.040,000
BC-Anteile	EUR	99,88	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	99,91	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	99,85	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	99,81	-	-	10,000
X-Anteile	EUR	99,97	-	-	280.000,000
		19.06.2020*	31.12.2019	31.12.2018	19.06.2020*
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (Anmerkung 1b)	USD	4.662.250,62	6.188.589,38	5.338.350,82	57.896,125
BC-Anteile	USD	80,35	107,51	93,48	15,000
BI-Anteile	USD	80,56	107,71	93,51	55.906,411
BP-Anteile	USD	79,68	106,88	93,45	1.959,714
E-Anteile	USD	78,85	106,07	93,40	15,000

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	13.442.824,12	13.316.394,59	-	129.312,284
AP-Anteile	USD	100,11	110,68	-	14,634
BC-Anteile	USD	103,08	111,26	-	15,000
BI-Anteile	USD	103,36	111,45	-	6.928,890
BP-Anteile	USD	102,14	110,61	-	30.906,303
E-Anteile	USD	101,38	110,20	-	567,457
Y-Anteile	USD	104,64	112,34	-	90.880,000
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	623.327.240,86	654.050.587,90	493.224.224,13	40.183.428,804
AP-Anteile	USD	16,85	-	-	87,464
BC-Anteile	USD	17,21	18,07	15,89	17.056,245
BI-Anteile	USD	17,40	18,24	16,01	1.261,005
BP-Anteile	USD	16,85	17,71	15,61	238.529,589
E-Anteile	USD	15,55	16,41	14,57	72.912,597
HBC EUR-Anteile	EUR	15,00	15,93	-	321,958
HBC NOK-Anteile	NOK	136,49	145,21	129,41	2.235.997,457
HBI EUR-Anteile	EUR	11,48	12,19	11,03	708,269
HBI GBP-Anteile	GBP	10,37	11,00	9,83	777.367,455
HBI SEK-Anteile	SEK	103,84	110,25	99,60	1.712.646,065
HE PLN-Anteile	PLN	49,67	52,80	47,30	308.549,098
HX EUR-Anteile	EUR	11,71	12,37	11,09	442.716,820
X-Anteile	USD	15,94	16,65	14,49	34.375.274,782
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	USD	277.248.188,64	101.701.769,48	-	25.099.064,379
AI-Anteile	USD	12,93	14,43	-	293.537,149
AP-Anteile	USD	10,98	-	-	246.926,179
BC-Anteile	USD	11,09	12,11	-	900.122,840
BI-Anteile	USD	11,13	12,14	-	7.377.590,090
BP-Anteile	USD	10,98	12,03	-	15.908.599,147
E-Anteile	USD	10,90	11,99	-	324.925,547
MP-Anteile	USD	10,87	-	-	47.363,427
Y-Anteile	USD	-	12,09	-	-
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	269.916.984,40	271.026.294,52	166.757.661,81	1.248.135,812
BC-Anteile	EUR	208,98	214,12	-	362,000
BI-Anteile	EUR	218,71	223,88	159,30	994.350,841
BP-Anteile	EUR	207,94	213,66	153,22	220.021,707
E-Anteile	EUR	198,08	204,29	147,59	33.401,264
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	191.250.270,88	174.428.368,03	115.120.721,26	7.090.306,781
BC-Anteile	EUR	26,95	28,50	21,70	87.718,412
BI-Anteile	EUR	27,31	28,85	21,92	2.849.964,821
BP-Anteile	EUR	26,84	28,41	21,66	4.075.317,297
E-Anteile	EUR	21,47	22,81	17,53	77.306,251
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	760.990.629,59	1.015.936.724,03	746.759.495,34	4.565.339,666
AI-Anteile	USD	172,74	212,12	-	26.193,188
AP-Anteile	USD	164,95	-	156,05	4,757
BC-Anteile	USD	167,30	201,37	158,43	5.846,664
BI-Anteile	USD	176,41	212,13	166,53	703.589,275
BP-Anteile	USD	164,93	199,06	157,47	3.804.984,151
E-Anteile	USD	154,71	187,44	149,42	24.721,631

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	201.899.079,41	300.563.005,99	320.167.239,19	1.829.440,202
BC-Anteile	USD	111,22	125,66	100,88	1.795,517
BI-Anteile	USD	115,32	130,15	104,26	180.580,309
BP-Anteile	USD	109,82	124,42	100,43	1.645.462,771
E-Anteile	USD	104,79	119,17	96,92	1.601,605
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.368.411.957,58	2.920.144.131,88	2.460.087.987,52	105.579.080,481
AC-Anteile	EUR	20,60	23,88	19,36	26.999,000
AI-Anteile	EUR	22,18	25,71	20,84	578.445,241
AP-Anteile	EUR	20,11	23,37	18,96	577.749,655
BC-Anteile	EUR	21,99	24,87	20,00	955.975,682
BI-Anteile	EUR	24,03	27,15	21,78	13.818.727,105
BP-Anteile	EUR	21,37	24,23	19,59	58.684.808,912
E-Anteile	EUR	19,03	21,66	17,64	1.792.118,592
HB USD-Anteile	USD	26,12	29,42	23,14	79.165,067
HBI CHF-Anteile	CHF	24,78	28,03	22,58	8.908,000
X-Anteile	EUR	27,15	30,52	24,24	3.307.246,698
Y-Anteile	EUR	23,69	26,63	21,16	25.342.187,356
Z-Anteile	EUR	24,54	27,67	22,12	406.749,173
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	786.401.199,03	1.042.435.879,84	1.042.836.677,07	48.479.876,813
AI-Anteile	EUR	16,33	19,07	16,12	9.336.604,182
AP-Anteile	EUR	14,62	17,14	14,50	674.626,662
BC-Anteile	EUR	17,06	19,43	16,27	87.542,660
BI-Anteile	EUR	18,09	20,59	17,20	13.294.200,684
BP-Anteile	EUR	16,69	19,06	16,05	9.041.865,262
E-Anteile	EUR	15,83	18,14	15,39	1.612.958,654
HB NOK-Anteile	NOK	147,90	170,27	141,19	40.323,432
HB SEK-Anteile	SEK	147,83	169,68	142,78	14.108.210,525
HBI NOK-Anteile	NOK	201,67	-	-	251,953
HE PLN-Anteile	PLN	75,08	86,03	71,52	1.482,417
HX USD-Anteile	USD	24,62	27,62	22,19	281.810,382
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	1.165.568.369,57	844.242.400,98	373.001.753,28	7.474.251,221
AC-Anteile	USD	151,68	160,80	-	4.813,062
AP-Anteile	USD	149,38	160,41	122,49	3.210,140
BC-Anteile	USD	153,72	162,14	123,06	90.425,558
BI-Anteile	USD	156,74	165,14	125,07	1.941.797,394
BP-Anteile	USD	151,63	160,44	122,51	2.047.212,373
E-Anteile	USD	147,00	156,13	120,13	84.279,816
HA EUR-Anteile	EUR	135,40	145,12	-	8.053,850
X-Anteile	USD	159,30	167,12	125,41	2.826.222,786
Y-Anteile	USD	153,46	160,99	-	468.236,242
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	139.487.492,75	192.197.803,99	278.878.963,74	946.290,515
BC-Anteile	USD	135,08	171,08	165,55	261,602
BI-Anteile	USD	142,99	180,94	174,71	11.300,258
BP-Anteile	USD	132,79	168,80	164,45	42.632,583
E-Anteile	USD	124,97	159,45	156,55	10.142,077
Y-Anteile	USD	148,43	186,69	178,08	881.953,995

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	127.985.356,84	135.822.286,66	120.848.438,72	1.178.194,980
BI-Anteile	USD	132,56	141,44	123,56	120.911,978
BP-Anteile	USD	128,48	137,36	120,51	58.503,187
E-Anteile	USD	121,46	130,35	115,21	4.292,027
HB EUR-Anteile	EUR	85,85	92,82	83,88	29.349,028
HB NOK-Anteile	NOK	688,77	746,58	663,46	3.843,051
HB SEK-Anteile	SEK	1.115,69	1.208,62	1.089,54	59.749,515
HBC EUR-Anteile	EUR	103,10	111,38	100,44	2.672,000
HBI EUR-Anteile	EUR	88,95	95,98	86,38	59.315,751
HBI NOK-Anteile	NOK	711,76	770,04	681,60	91.059,071
HX EUR-Anteile	EUR	96,48	103,65	92,49	748.499,372
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	USD	63.304.138,88	63.890.698,34	70.264.110,61	576.657,415
BC-Anteile	USD	109,56	112,02	97,93	4.585,490
BI-Anteile	USD	110,07	112,42	98,08	447.428,582
BP-Anteile	USD	108,74	111,35	97,65	123.857,068
E-Anteile	USD	106,97	109,95	97,14	786,275
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	115.016.073,87	143.310.798,27	119.993.006,30	11.220.953,572
AP-Anteile	EUR	8,20	13,82	11,13	29.478,208
BI-Anteile	EUR	10,68	16,53	13,11	7.395.343,291
BP-Anteile	EUR	9,48	14,73	11,76	3.599.645,668
E-Anteile	EUR	8,59	13,40	10,79	154.162,449
HE PLN-Anteile	PLN	39,57	62,19	49,11	42.323,956
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	21.535.468,24	13.908.427,34	-	171.237,567
BI-Anteile	USD	125,58	103,92	-	15,000
BP-Anteile	USD	125,06	103,68	-	57.458,398
HB SEK-Anteile	SEK	1.135,19	949,42	-	53,899
HBI EUR-Anteile	EUR	-	90,17	-	-
HBI NOK-Anteile	NOK	1.063,16	881,33	-	58,734
HBI SEK-Anteile	SEK	1.139,97	951,47	-	53,899
X-Anteile	USD	126,13	104,14	-	113.597,637
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2.787.604.768,57	2.654.397.721,32	1.436.315.297,01	27.079.877,812
AI-Anteile	EUR	101,59	101,70	99,30	170.277,372
AP-Anteile	EUR	102,15	101,85	-	2.490,388
BC-Anteile	EUR	102,36	101,52	99,05	1.418.124,770
BI-Anteile	EUR	102,96	102,02	99,30	15.129.901,178
BP-Anteile	EUR	101,91	101,16	98,83	8.634.373,390
E-Anteile	EUR	100,00	99,63	98,09	63.538,681
HAI GBP-Anteile	GBP	90,55	90,27	87,14	271.572,789
HB CHF-Anteile	CHF	117,36	116,68	114,47	22.111,189
HB NOK-Anteile	NOK	994,92	982,09	943,17	2.058,608
HB SEK-Anteile	SEK	1.055,81	1.046,29	1.020,64	26.919,790
HB USD-Anteile	USD	124,30	122,33	116,10	38.021,733
HBC CHF-Anteile	CHF	117,84	117,07	114,70	10.286,586
HBC USD-Anteile	USD	124,80	122,74	116,32	20.410,228
HBI CHF-Anteile	CHF	119,92	119,02	116,36	144.861,387
HBI SEK-Anteile	SEK	1.014,68	1.004,08	975,68	105.892,691
HBI USD-Anteile	USD	125,57	123,34	116,59	1.019.037,032
X-Anteile	EUR	-	102,62	99,62	-

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	233.045.125,25	248.005.962,47	368.637.385,97	20.985.685,119
AC-Anteile	USD	8,88	9,40	9,17	1.747,660
AP-Anteile	USD	8,62	9,13	8,91	215.510,892
BC-Anteile	USD	9,88	9,91	9,28	46.745,861
BI-Anteile	USD	13,21	13,22	12,37	3.319.587,960
BP-Anteile	USD	12,68	12,73	11,95	4.922.867,385
E-Anteile	USD	11,59	11,68	11,05	449.759,689
HA EUR-Anteile	EUR	5,98	6,42	6,48	79.079,006
HAC EUR-Anteile	EUR	7,06	7,57	7,62	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	5,06	5,42	5,46	190.057,751
HB EUR-Anteile	EUR	8,04	8,14	7,87	795.682,730
HB SEK-Anteile	SEK	74,97	75,92	73,32	264.850,667
HBI EUR-Anteile	EUR	8,53	8,63	8,31	1.155.285,847
HBI NOK-Anteile	NOK	75,70	76,34	72,21	1.200.657,970
HX EUR-Anteile	EUR	9,41	9,48	9,05	8.340.642,704
X-Anteile	USD	-	14,26	13,22	-
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	172.468.970,60	220.562.102,23	192.586.346,92	2.029.070,867
AC-Anteile	EUR	15,23	16,16	13,39	6.720,324
AP-Anteile	EUR	71,16	75,68	62,78	64.944,806
BC-Anteile	EUR	16,88	17,27	14,06	134.614,333
BI-Anteile	EUR	96,17	98,28	79,87	574.078,614
BP-Anteile	EUR	88,70	90,99	74,47	1.198.849,378
E-Anteile	EUR	78,62	80,95	66,75	49.863,412
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	112.721.932,86	132.293.871,05	110.020.833,24	3.961.870,887
AP-Anteile	EUR	22,07	23,51	17,34	97.423,369
BC-Anteile	EUR	29,22	30,44	22,27	20.631,371
BI-Anteile	EUR	30,56	31,81	23,22	1.104.448,540
BP-Anteile	EUR	28,29	29,53	21,69	2.266.321,708
E-Anteile	EUR	25,58	26,80	19,83	473.045,899
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	74.455.613,68	92.129.185,04	63.424.647,36	471.990,779
AI-Anteile	EUR	153,53	160,95	-	165.000,000
AP-Anteile	EUR	148,50	160,74	136,01	133,000
BC-Anteile	EUR	161,13	168,23	140,52	714,054
BI-Anteile	EUR	166,82	173,99	145,02	26.324,738
BP-Anteile	EUR	159,56	166,92	139,98	273.791,936
E-Anteile	EUR	151,18	158,75	134,13	6.027,051
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	58.430.778,68	46.490.946,98	24.557.085,07	398.493,642
BC-Anteile	EUR	145,61	149,74	115,80	6.879,450
BI-Anteile	EUR	149,57	153,65	118,58	192.949,593
BP-Anteile	EUR	143,89	148,44	115,42	196.052,670
E-Anteile	EUR	137,80	142,69	111,80	2.604,618
Y-Anteile	EUR	145,69	148,97	-	7,311

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	787.848.937,11	698.271.919,67	566.623.540,13	7.104.150,986
BC-Anteile	USD	128,08	140,87	123,27	666,000
BI-Anteile	USD	131,67	144,67	126,32	1.056.556,407
BP-Anteile	USD	127,48	140,33	123,06	28.529,469
E-Anteile	USD	120,48	133,14	117,61	5.752,856
HB EUR-Anteile	EUR	101,48	113,03	102,07	6.760,281
HB SEK-Anteile	SEK	720,87	804,19	725,20	2.482.937,298
HBC EUR-Anteile	EUR	112,04	124,66	-	41,353
HBC SEK-Anteile	SEK	1.204,54	1.342,31	-	38,439
HBI EUR-Anteile	EUR	100,78	112,03	-	6.457,000
HX EUR-Anteile	EUR	96,08	106,34	94,85	202.508,005
HY DKK-Anteile	DKK	814,79	902,79	807,45	1.255.681,579
MX-Anteile	USD	118,68	133,85	122,93	180.844,527
X-Anteile	USD	135,76	148,54	128,60	1.877.377,772
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	43.225.298,16	68.038.478,94	183.912.545,44	328.005,328
AP-Anteile	USD	129,25	166,99	139,66	18,496
BI-Anteile	USD	139,39	176,67	146,68	75.174,552
BP-Anteile	USD	131,21	166,93	139,64	234.438,924
E-Anteile	USD	123,86	158,16	133,31	937,542
HB EUR-Anteile	EUR	95,61	122,95	106,00	17.435,814
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	505.347.829,69	479.339.024,46	442.676.789,32	2.255.059,513
AI-Anteile	USD	225,50	229,68	171,85	6.151,000
AP-Anteile	USD	193,83	198,28	148,96	23.940,451
BC-Anteile	USD	189,25	190,61	142,32	32.934,093
BI-Anteile	USD	238,42	239,88	178,74	706.600,240
BP-Anteile	USD	223,64	225,98	169,76	1.362.746,961
E-Anteile	USD	210,74	213,72	161,77	5.927,614
HA EUR-Anteile	EUR	135,11	139,63	108,04	320,751
HB EUR-Anteile	EUR	142,66	145,51	112,61	113.821,913
HBC EUR-Anteile	EUR	126,26	128,36	98,78	2.509,598
HBI CHF-Anteile	CHF	188,01	191,10	147,22	100,000
HBI EUR-Anteile	EUR	-	175,60	135,46	-
X-Anteile	USD	211,09	-	-	6,892
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	340.600.156,45	513.358.911,17	344.496.584,54	6.356.332,788
AP-Anteile	USD	50,87	66,01	51,51	11.448,984
BC-Anteile	USD	53,32	67,90	52,70	24.951,853
BI-Anteile	USD	57,66	73,34	56,80	2.134.631,687
BP-Anteile	USD	52,08	66,50	51,90	3.997.730,117
E-Anteile	USD	46,07	59,05	46,43	17.885,973
HA EUR-Anteile	EUR	32,94	43,22	34,74	40.652,682
HB EUR-Anteile	EUR	34,42	44,39	35,68	118.688,528
HB NOK-Anteile	NOK	285,25	373,77	296,06	107,964
HBI EUR-Anteile	EUR	43,43	55,80	44,49	10.235,000

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	5.148.705.415,95	5.150.789.199,83	5.252.229.016,90	26.745.868,112
AC-Anteile	NOK	116,28	112,19	111,73	838.519,549
AP-Anteile	NOK	109,84	106,09	105,65	6.520.934,526
BC-Anteile	NOK	127,29	119,94	117,41	1.821.638,885
BI-Anteile	NOK	243,85	229,53	224,22	2.230.760,697
BP-Anteile	NOK	233,45	220,20	215,99	14.568.403,714
E-Anteile	NOK	206,44	195,44	193,15	765.610,741
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	776.723.815,02	1.026.322.384,62	952.134.158,90	3.467.487,728
AP-Anteile	NOK	204,67	256,03	221,45	233.381,049
BC-Anteile	NOK	234,43	281,91	239,89	230.614,741
BI-Anteile	NOK	229,65	275,89	234,31	80.626,281
BP-Anteile	NOK	225,34	271,73	232,51	2.834.482,124
E-Anteile	NOK	199,95	242,01	208,64	88.383,533
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	4.760.711.551,40	5.620.661.913,20	6.465.695.037,99	24.801.379,657
AC-Anteile	NOK	194,63	197,67	196,26	312.520,301
AP-Anteile	NOK	100,02	101,58	100,86	3.637.397,733
BC-Anteile	NOK	208,51	207,28	203,08	1.423.624,393
BI-Anteile	NOK	210,54	209,19	204,72	3.970.343,441
BP-Anteile	NOK	208,42	207,20	203,00	14.701.297,149
E-Anteile	NOK	184,08	183,68	181,32	756.196,640
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	95.304.802,79	96.059.676,00	23.889.451,42	754.566,794
AP-Anteile	CNH	103,96	105,98	106,95	444,000
BI-Anteile	CNH	128,72	126,25	120,90	2.300,000
BP-Anteile	CNH	124,68	122,67	118,20	88.761,471
E-Anteile	CNH	119,97	118,48	115,01	34.525,811
HY EUR-Anteile	EUR	16,02	15,93	-	628.535,512
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	606.754.096,27	940.935.013,53	1.243.305.157,71	10.350.150,587
AI-Anteile	USD	50,62	66,50	65,28	435.134,000
AX-Anteile	USD	53,80	70,26	68,96	383.435,583
BC-Anteile	USD	57,27	72,25	69,79	7.946,865
BI-Anteile	USD	57,93	73,01	70,37	3.856.817,504
BP-Anteile	USD	53,45	67,66	65,81	965.992,382
E-Anteile	USD	50,05	63,60	62,33	95.325,868
X-Anteile	USD	61,99	77,69	74,05	3.264.559,875
Y-Anteile	USD	60,73	76,10	72,54	1.340.938,510

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	8.479.647.891,80	9.955.570.527,76	10.843.160.805,19	506.272.095,124
AC-Anteile	EUR	14,86	15,61	14,51	1.224.921,905
AI-Anteile	EUR	17,03	17,87	16,61	10.050.314,255
AP-Anteile	EUR	14,61	15,39	14,30	88.695.535,937
BC-Anteile	EUR	17,32	17,81	16,41	6.225.420,085
BD-Anteile	EUR	16,85	17,28	15,84	10.822.518,417
BI-Anteile	EUR	18,27	18,76	17,25	103.054.125,482
BP-Anteile	EUR	16,58	17,10	15,84	196.002.827,905
E-Anteile	EUR	14,92	15,44	14,41	41.235.099,668
HA NOK-Anteile	NOK	157,38	166,03	151,73	1.295.592,497
HAC GBP-Anteile	GBP	13,60	14,25	13,08	28.005,120
HAI GBP-Anteile	GBP	13,89	14,54	13,35	183.136,844
HAI USD-Anteile	USD	20,96	21,76	19,63	463.525,398
HB CHF-Anteile	CHF	19,42	20,06	18,67	1.932.772,270
HB NOK-Anteile	NOK	163,17	167,81	152,92	322.239,763
HB SEK-Anteile	SEK	156,12	161,01	149,02	255.921,586
HB SGD-Anteile	SGD	27,52	28,21	25,55	208.943,535
HB USD-Anteile	USD	25,06	25,61	23,04	10.820.775,881
HBC CHF-Anteile	CHF	17,91	18,44	17,07	438.106,126
HBC GBP-Anteile	GBP	14,93	15,32	13,95	264.706,944
HBC USD-Anteile	USD	20,78	21,19	18,96	931.345,661
HBI CHF-Anteile	CHF	21,30	21,92	20,24	3.196.329,994
HBI GBP-Anteile	GBP	14,86	15,24	13,84	184.742,403
HBI NOK-Anteile	NOK	182,91	187,54	169,52	155.015,016
HBI SEK-Anteile	SEK	166,09	170,73	156,81	316.691,886
HBI SGD-Anteile	SGD	30,27	30,91	27,78	34.783,400
HBI USD-Anteile	USD	27,66	28,17	25,16	5.135.040,790
HE PLN-Anteile	PLN	72,14	74,24	67,87	144.484,929
HM AUD-Anteile	AUD	24,44	25,52	23,88	505.483,059
HM GBP-Anteile	GBP	12,50	13,06	12,32	299.895,210
HM SGD-Anteile	SGD	22,45	23,36	21,79	517.554,443
HM USD-Anteile	USD	16,83	17,46	16,19	2.445.381,864
ME-Anteile	EUR	13,78	14,48	13,93	1.538.523,217
MP-Anteile	EUR	14,23	14,90	14,22	2.009.905,953
X-Anteile	EUR	19,42	19,85	18,07	15.332.427,681
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	786.114.861,92	842.334.980,02	881.063.367,02	3.307.310,223
AC-Anteile	SEK	110,00	110,27	108,89	78.521,511
AP-Anteile	SEK	102,49	102,84	101,56	154.834,938
BC-Anteile	SEK	117,93	116,48	113,48	190.524,232
BI-Anteile	SEK	119,50	117,91	114,63	736.929,715
BP-Anteile	SEK	308,54	305,06	297,79	1.831.128,552
E-Anteile	SEK	273,00	270,93	266,48	315.371,275

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.

Statistische Angaben zum 30.06.2020

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	1.437.515.638,95	1.601.812.055,33	1.862.012.535,79	7.552.726,966
AP-Anteile	SEK	188,33	190,15	190,46	47.105,000
BC-Anteile	SEK	191,25	191,04	190,49	577.006,530
BI-Anteile	SEK	193,67	193,36	192,59	2.973.793,892
BP-Anteile	SEK	191,31	191,10	190,55	3.308.635,814
E-Anteile	SEK	169,27	169,72	170,51	646.185,730
		12.06.2020*	31.12.2019	31.12.2018	12.06.2020*
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	USD	782.981,20	193.711.550,53	161.576.668,96	8.479,462
AP-Anteile	USD	-	-	96,22	-
BC-Anteile	USD	95,51	107,27	-	950,000
BD-Anteile	USD	96,96	108,79	99,85	13,393
BI-Anteile	USD	97,50	109,43	100,53	3.175,000
BP-Anteile	USD	95,15	107,04	98,91	2.357,395
E-Anteile	USD	-	-	96,91	-
HA EUR	EUR	-	-	80,31	-
HB EUR-Anteile	EUR	-	-	84,09	-
HBI EUR-Anteile	EUR	-	87,96	83,24	-
HBI NOK-Anteile	NOK	758,33	854,37	794,52	1.983,674
HBI SEK-Anteile	SEK	-	911,18	860,92	-
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	62.555.993,19	71.539.526,84	77.083.912,46	610.009,207
BP-Anteile	USD	113,55	113,65	107,23	28.306,338
E-Anteile	USD	108,06	108,56	103,20	7.701,376
HB CHF-Anteile	CHF	88,97	90,05	87,91	1.177,000
HB EUR-Anteile	EUR	75,19	75,99	73,83	295,681
HB SEK-Anteile	SEK	669,14	675,90	655,55	74,359
HBI EUR-Anteile	EUR	78,54	79,15	76,49	81.497,549
HBI NOK-Anteile	NOK	690,42	693,70	658,86	184.514,216
X-Anteile	USD	124,42	123,69	115,12	306.442,688
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	3.140.919.770,30	3.012.893.076,61	2.326.465.157,24	230.750.637,473
AI-Anteile	USD	13,90	13,70	12,50	651.718,197
AP-Anteile	USD	13,63	13,47	12,28	1.443.307,253
BC-Anteile	USD	13,47	12,80	11,28	555.435,427
BI-Anteile	USD	17,49	16,61	14,60	32.425.739,254
BP-Anteile	USD	16,56	15,76	13,92	23.910.674,908
E-Anteile	USD	13,18	12,59	11,21	215.388,214
HA EUR-Anteile	EUR	11,60	11,63	10,95	83.684,579
HAI EUR-Anteile	EUR	8,01	8,01	7,55	6.402.366,000
HAI GBP-Anteile	GBP	7,31	7,30	6,78	53.667,044
HB CHF-Anteile	CHF	11,33	10,93	9,98	32.969,666
HB EUR-Anteile	EUR	11,08	10,68	9,72	8.711.552,541
HB SEK-Anteile	SEK	110,77	106,71	96,92	30.067.266,736
HBC EUR-Anteile	EUR	10,79	10,37	9,41	1.777.672,964
HBC SEK-Anteile	SEK	123,71	118,99	-	430,849
HBI CHF-Anteile	CHF	11,76	11,32	10,30	765.086,755
HBI EUR-Anteile	EUR	11,50	11,05	10,01	29.951.254,834
HBI GBP-Anteile	GBP	9,31	8,94	8,00	414.518,742
HBI NOK-Anteile	NOK	107,26	102,86	91,57	36.232.260,183
HBI SEK-Anteile	SEK	89,50	85,96	77,70	16.482.425,331
HE PLN-Anteile	PLN	47,84	46,01	41,30	34.868,126
HX EUR-Anteile	EUR	11,83	11,34	10,21	8.878.450,773
HY EUR-Anteile	EUR	11,85	11,35	10,23	9.632.306,055
X-Anteile	USD	17,81	16,87	14,76	22.027.593,042

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Name des Teilfonds and Anteilsklasse		Summe Nettovermögen and Nettoinventarwert pro Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020
		21.02.2020*	31.12.2019	31.12.2018	21.02.2020*
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	USD	21.107.003,46	22.485.800,29	-	236.820,761
BC-Anteile	USD	-	91,23	-	-
BI-Anteile	USD	92,08	91,32	-	5.122,165
BP-Anteile	USD	91,66	90,99	-	8.606,131
E-Anteile	USD	91,37	90,81	-	618,909
HA EUR	EUR	82,12	81,78	-	399,383
HB EUR-Anteile	EUR	-	81,21	-	-
HBI EUR-Anteile	EUR	-	81,43	-	-
HY EUR-Anteile	EUR	82,38	81,72	-	222.074,173
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	736.925.373,53	793.202.437,19	694.661.549,98	44.659.074,369
AI-Anteile	USD	11,32	12,46	11,45	16.000,000
BC-Anteile	USD	20,77	21,51	18,86	5.605,547
BI-Anteile	USD	21,60	22,35	19,56	878.076,421
BP-Anteile	USD	20,47	21,22	18,63	425.229,429
E-Anteile	USD	18,73	19,49	17,25	101.465,935
HB EUR-Anteile	EUR	13,48	14,12	12,78	275.261,051
HB NOK-Anteile	NOK	137,75	144,59	128,72	152.427,913
HB SEK-Anteile	SEK	139,92	146,81	132,59	9.396.200,075
HBC EUR-Anteile	EUR	18,18	19,04	-	269,978
HBC SEK-Anteile	SEK	190,81	200,12	-	256,345
HBI EUR-Anteile	EUR	12,38	12,96	11,67	97.665,817
HBI SEK-Anteile	SEK	122,21	128,02	115,16	16.402.406,948
HE PLN-Anteile	PLN	56,36	59,05	52,75	19.084,762
HX EUR-Anteile	EUR	18,41	19,18	17,13	6.622.752,102
HX NOK-Anteile	NOK	164,74	171,82	150,94	1.397.274,138
HY DKK-Anteile	DKK	133,34	139,04	124,50	6.634.282,481
X-Anteile	USD	23,25	23,95	20,77	2.234.815,427
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1.045.008.381,71	1.184.697.438,14	1.973.822.919,74	9.364.720,176
AC-Anteile	USD	97,21	100,83	98,15	43.775,585
AD-Anteile	USD	98,86	102,36	99,60	47.658,067
AI-Anteile	USD	96,40	99,89	97,22	213.078,403
AP-Anteile	USD	95,46	99,26	96,61	84.611,587
BC-Anteile	USD	121,35	120,11	113,37	299.267,337
BD-Anteile	USD	118,86	117,43	110,44	134.022,515
BI-Anteile	USD	122,65	121,27	114,22	4.384.501,055
BP-Anteile	USD	116,38	115,45	109,46	1.411.311,104
E-Anteile	USD	109,70	109,23	104,35	13.152,634
HA EUR-Anteile	EUR	66,29	69,76	70,05	313,854
HA GBP-Anteile	GBP	57,88	60,64	60,09	18.853,582
HAD EUR-Anteile	EUR	77,98	81,69	82,05	31.245,790
HAD GBP-Anteile	GBP	71,43	74,52	73,83	48.704,524
HAI EUR-Anteile	EUR	66,47	69,69	69,98	675.899,118
HAI GBP-Anteile	GBP	58,23	60,81	60,25	9.303,030
HB EUR-Anteile	EUR	82,41	82,48	80,58	16.796,903
HBC EUR-Anteile	EUR	87,05	86,92	84,50	469.676,393
HBD EUR-Anteile	EUR	94,38	94,07	91,01	138.172,846
HBI CHF-Anteile	CHF	110,09	110,03	107,27	101.896,605
HBI EUR-Anteile	EUR	86,78	86,57	83,99	1.211.653,780
HBI GBP-Anteile	GBP	-	97,86	-	-
HE EUR-Anteile	EUR	77,18	77,56	76,32	10.100,472
MI-Anteile	USD	107,84	108,26	104,57	724,992

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

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.

Total Expense Ratios

	AP-Anteile	BP-Anteile	E-Anteile
Total Expense Ratios (Anmerkung 7) (*)			
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,90%	1,92%	2,71%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	2,01%	2,02%	2,77%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,32%	2,33%	3,08%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,85%	1,83%	2,60%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	-	1,80%	2,53%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,51%	1,47%	2,23%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	-	1,81%	2,61%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a)	-	0,21%	-
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,85%	0,85%	1,60%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,34%	1,33%	2,09%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	-	1,54%	2,31%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,53%	1,54%	2,29%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	-	1,62%	2,15%
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	-	2,00%	2,76%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	1,19%	1,23%	1,98%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	1,84%	1,83%	2,59%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c)	-	1,39%	2,17%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	-	1,82%	2,58%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	-	0,85%	1,61%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	-	-	-
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,77%	0,86%	1,66%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,87%	0,86%	1,62%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	-	0,96%	1,72%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,25%	1,25%	2,01%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,25%	1,26%	2,01%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,33%	1,33%	2,09%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c)	-	1,37%	2,06%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,34%	1,32%	2,10%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,60%	1,60%	2,36%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	-	1,82%	2,61%
Nordea 1 - European Value Fund	1,83%	1,83%	2,59%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	-	1,87%	2,58%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	1,05%	1,05%	1,81%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	-	1,81%	-
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,86%	0,86%	1,63%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,82%	1,82%	2,58%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,76%	1,90%	2,62%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1a)		2,23%	3,00%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,77%	1,81%	2,57%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,69%	1,33%	2,08%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	1,93%	1,98%	2,71%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund		1,85%	2,61%

(*) In diesem Abschluss wird lediglich die TER für die Anteilklassen AP, BP und E ausgewiesen. Die TER-Daten für alle Anteilklassen stehen im Download Center auf www.nordea.lu zur Verfügung.

	AP-Anteile	BP-Anteile	E-Anteile
Nordea 1 - Global Portfolio Fund		1,05%	1,82%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,79%	1,85%	2,64%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund		1,84%	2,60%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,80%	1,81%	2,56%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,80%	1,80%	2,56%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,84%	1,81%	2,60%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	-	2,28%	3,01%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	-	1,33%	2,09%
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	-	1,53%	2,31%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,96%	1,96%	2,71%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	-	0,89%	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,73%	0,72%	1,48%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,33%	1,34%	2,08%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,79%	1,80%	2,55%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,81%	1,81%	2,56%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,80%	1,80%	2,55%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	-	1,81%	2,57%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	-	1,33%	2,08%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,79%	1,83%	2,57%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,80%	1,81%	2,57%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,83%	1,83%	2,59%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,85%	0,85%	1,61%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,81%	1,80%	2,57%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,37%	0,37%	1,13%
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	1,68%	1,71%	2,48%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	-	2,12%	2,88%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,81%	1,81%	2,56%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,85%	0,85%	1,60%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,38%	0,37%	1,13%
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	-	1,43%	2,18%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	1,03%	1,04%	1,79%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	-	1,33%	2,09%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,50%	1,50%	2,26%

(*) In diesem Abschluss wird lediglich die TER für die Anteilsklassen AP, BP und E ausgewiesen. Die TER-Daten für alle Anteilsklassen stehen im Download Center auf www.nordea.lu zur Verfügung.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate							
Optionen							
USD							
(100,00)	ABBV.P / Call / 100 / September / 2020	(305,93)	0,00	2.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2021	2.262.959,30	0,78
(1.400,00)	AES.N / Call / 12 / August / 2020	(3.063,73)	0,00	3.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-07-2020	3.132.575,89	1,08
(300,00)	AMAT.OQ / Call / 55 / July / 2020	(1.580,99)	0,00	1.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-10-2020	1.351.738,70	0,47
(100,00)	AMP.N / Call / 155 / September / 2020	(911,08)	0,00			9.894.952,18	3,42
(200,00)	BBY.N / Call / 85 / September / 2020	(1.563,13)	0,00	Summe Anleihen		57.351.651,70	19,82
(800,00)	CFG.N / Call / 20 / July / 2020	(3.179,85)	0,00	Aktien			
(400,00)	CMCSA.OQ / Call / 40 / July / 2020	(144,70)	0,00	BRL			
(100,00)	CMI.N / Call / 185 / September / 2020	(446,61)	0,00	40.270,00	Banco Bradesco	138.356,87	0,05
(400,00)	COP.N / Call / 43 / August / 2020	(766,38)	0,00			138.356,87	0,05
(200,00)	CVX.N / Call / 95 / September / 2020	(542,18)	0,00	CAD			
(400,00)	EBAY.OQ / Call / 39 / July / 2020	(4.466,08)	0,00	34.600,00	Bank of Nova Scotia/The	1.244.748,71	0,43
(200,00)	EMN.N / Call / 72.5 / September / 2020	(665,45)	0,00	15.100,00	National Bank of Canada	596.950,05	0,21
(200,00)	ETN.N / Call / 82.5 / July / 2020	(964,67)	0,00	20.600,00	Royal Bank of Canada	1.228.431,51	0,42
(200,00)	GILD.OQ / Call / 82.5 / August / 2020	(326,92)	0,00	19.200,00	TC Energy	716.922,87	0,25
(1.900,00)	HPE.N / Call / 10 / August / 2020	(848,56)	0,00			3.787.053,14	1,31
(100,00)	IBM.N / Call / 125 / July / 2020	(112,55)	0,00	CHF			
(600,00)	IRM.N / Call / 25 / July / 2020	(710,11)	0,00	7.962,00	Roche Holding	2.449.581,94	0,85
(1.900,00)	KIM.N / Call / 10 / July / 2020	(4.794,34)	0,00			2.449.581,94	0,85
(500,00)	KR.N / Call / 34 / July / 2020	(430,98)	0,00	DKK			
(100,00)	MCK.N / Call / 145 / August / 2020	(987,00)	0,00	54.967,00	Novo Nordisk B	3.171.107,61	1,10
(400,00)	MO.N / Call / 42.5 / September / 2020	(360,86)	0,00			3.171.107,61	1,10
(400,00)	MS.N / Call / 49 / September / 2020	(1.098,66)	0,00	EUR			
(400,00)	NTAP.OQ / Call / 45 / September / 2020	(1.250,50)	0,00	35.646,00	Bayer	2.345.506,80	0,81
(300,00)	ORCL.N / Call / 57.5 / July / 2020	(116,56)	0,00	25.199,00	Danone	1.556.794,22	0,54
(300,00)	PEG.N / Call / 50 / September / 2020	(783,80)	0,00	4.231,00	Fresenius Medical Care	322.486,82	0,11
(100,00)	PKG.N / Call / 95 / July / 2020	(428,74)	0,00	10.921,00	Fresenius	479.431,90	0,17
(200,00)	PM.N / Call / 75 / September / 2020	(382,30)	0,00	4.380,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	1.006.086,00	0,35
(200,00)	QCOM.OQ / Call / 80 / July / 2020	(2.116,92)	0,00	24.336,00	Sanofi	2.198.514,24	0,76
(1.800,00)	RF.N / Call / 10 / August / 2020	(2.508,15)	0,00	10.693,00	Siemens	1.109.077,96	0,38
(500,00)	T.N / Call / 33 / July / 2020	(26,80)	0,00	165.961,00	Snam	725.747,45	0,25
(300,00)	VZ.N / Call / 60 / September / 2020	(103,17)	0,00	36.031,00	Vinci	2.936.526,50	1,01
(100,00)	WM.N / Call / 105 / July / 2020	(176,41)	0,00			12.680.171,89	4,38
(500,00)	ZION.OQ / Call / 31 / July / 2020	(1.395,65)	0,00	GBP			
		(37.559,76)	(0,01)	58.542,00	British American Tobacco	1.994.279,08	0,69
Summe Optionen		(37.559,76)	(0,01)	51.354,00	Imperial Brands	872.033,03	0,30
Summe Derivate		(37.559,76)	(0,01)	109.106,00	Rightmove	649.704,14	0,22
						3.516.016,25	1,22
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				HKD			
Anleihen				494.000,00	China Communications Construction	248.797,71	0,09
EUR				838.000,00	China Construction Bank	605.549,37	0,21
9.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 09-04-2021	9.041.472,00	3,12	92.723,00	China Everbright International	43.706,78	0,02
5.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	5.011.400,00	1,73	21.200,00	China Gas Holdings	58.394,47	0,02
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	524,41	0,00	68.000,00	China Longyuan Power Group	34.090,72	0,01
500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	529,68	0,00	122.500,00	China Mobile	738.372,94	0,26
12.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	12.594.164,74	4,35	159.000,00	China Overseas Land & Investment	429.712,48	0,15
11.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	11.455.700,69	3,96	330.500,00	China Railway Construction	231.967,29	0,08
9.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	9.352.908,00	3,23	66.000,00	China Resources Land	223.249,26	0,08
		47.456.699,52	16,40	1.298.000,00	China Telecom	324.617,87	0,11
USD				21.400,00	ENN Energy Holdings	215.064,26	0,07
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 30-09-2020	2.239.668,38	0,77	20.500,00	Hengan International Group	143.410,37	0,05
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2021	908.009,91	0,31	1.164.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	630.505,43	0,22
				17.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	156.306,75	0,05
				192.000,00	Sinopharm Group	439.016,55	0,15
				118.000,00	Techtronic Industries	1.030.835,12	0,36
						5.553.597,37	1,92
				IDR			
				99.400,00	Astra International	29.834,31	0,01
				104.800,00	Bank Negara Indonesia Persero	30.013,40	0,01
				693.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	131.394,60	0,05
				2.217.200,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	422.856,62	0,15
						614.098,93	0,21
				INR			
				14.117,00	Adani Ports & Special Economic Zone	57.433,15	0,02
				31.213,00	Axis Bank	150.156,57	0,05
				73.392,00	GAIL India	88.690,10	0,03
				77.527,00	HCL Technologies	510.715,75	0,18
				154.274,00	Infosys	1.343.164,17	0,46
				163.177,00	Power Grid Corp of India	337.530,19	0,12
				49.837,00	UPL	250.687,80	0,09
				33.880,00	Wipro	88.036,48	0,03
						2.826.414,21	0,98

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
JPY				29.337,00	Expeditors International of Washington	1.964.010,66	0,68
3.500,00	East Japan Railway	216.860,46	0,07	7.281,00	F5 Networks	905.808,29	0,31
14.200,00	Hoya	1.207.799,79	0,42	4.162,00	FedEx	505.179,92	0,17
88.600,00	KDDI	2.375.379,38	0,82	200,00	Gilead Sciences	13.523,29	0,00
104.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	2.170.872,40	0,75	1.900,00	Hewlett Packard Enterprise	16.232,86	0,01
33.400,00	Seven & i Holdings	974.649,30	0,34	114.020,00	Infosys ADR	977.197,89	0,34
27.700,00	Takeda Pharmaceutical	883.637,38	0,31	25.032,00	International Business Machines	2.675.475,96	0,92
	7.829.198,71	2,71		4.178,00	Intuit	1.083.656,50	0,37
KRW				600,00	Iron Mountain	13.784,11	0,00
624,00	Coway	33.455,31	0,01	41.838,00	Johnson & Johnson	5.165.332,80	1,78
1.705,00	Hyundai Glovis	128.509,04	0,04	12.639,00	Kellogg	736.743,46	0,25
2.538,00	Hyundai Mobis	361.856,26	0,13	1.900,00	Kimco Realty	21.672,10	0,01
6.533,00	KT&G	379.369,72	0,13	500,00	Kroger	15.171,27	0,01
25.164,00	Samsung Electronics	986.635,75	0,34	657,00	Laboratory Corp of America	94.587,34	0,03
353,00	Samsung Fire & Marine Insurance	46.135,01	0,02	10.858,00	Mastercard	2.841.478,12	0,98
4.744,00	SK Telecom	743.310,70	0,26	10.048,00	McKesson	1.350.383,70	0,47
	2.679.271,79	0,93		40.326,00	Medtronic	3.220.172,73	1,11
MXN				23.364,00	Merck	1.594.399,17	0,55
43.600,00	Grupo Financiero Banorte	131.900,91	0,05	25.202,00	Microsoft	4.496.538,32	1,55
	131.900,91	0,05		28.246,00	Monster Beverage	1.741.107,10	0,60
MYR				400,00	Morgan Stanley	16.946,09	0,01
125.700,00	Tenaga Nasional	304.471,80	0,11	400,00	NetApp	15.881,38	0,01
	304.471,80	0,11		27.899,00	NIKE	2.391.930,25	0,83
PHP				76.676,00	Oracle	3.770.962,03	1,30
2.420,00	PLDT	54.229,39	0,02	100,00	Packaging Corp of America	8.687,42	0,00
	54.229,39	0,02		36.014,00	Paychex	2.392.998,48	0,83
THB				6.752,00	PepsiCo	793.678,89	0,27
61.400,00	Bangkok Bank	189.864,92	0,07	50.552,00	Pfizer	1.457.114,94	0,50
	189.864,92	0,07		200,00	Philip Morris International	12.496,09	0,00
TRY				1.745,00	Prosperity Bancshares	90.979,10	0,03
123.969,00	Akbank T.A.S.	98.377,39	0,03	33.131,00	Public Service Enterprise Group	1.454.798,76	0,50
93.343,00	Haci Omer Sabanci Holding	112.144,39	0,04	200,00	QUALCOMM	16.335,13	0,01
11.250,00	KOC Holding	26.328,36	0,01	1.800,00	Regions Financial	17.605,29	0,01
99.962,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	214.141,89	0,07	13.763,00	Ross Stores	1.037.557,23	0,36
	450.992,03	0,16		3.343,00	Signature Bank/New York NY	312.516,97	0,11
TWD				15.279,00	Simon Property Group	939.217,34	0,32
29.000,00	Delta Electronics	147.055,42	0,05	7.268,00	SK Telecom ADR	124.514,53	0,04
109.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.032.854,31	0,36	40.280,00	Starbucks	2.637.961,31	0,91
	1.179.909,73	0,41		18.313,00	Target	1.948.501,23	0,67
USD				38.150,00	Texas Roadhouse	1.786.273,94	0,62
100,00	AbbVie	8.591,84	0,00	28.479,00	TJX Cos	1.273.675,60	0,44
16.078,00	Accenture	3.062.366,76	1,06	27.697,00	Toro	1.623.647,09	0,56
1.400,00	AES	17.675,85	0,01	32.596,00	Verizon Communications	1.584.161,81	0,55
4.792,00	Akamai Technologies	454.438,51	0,16	16.623,00	Visa	2.841.151,39	0,98
3.024,00	Alphabet	3.758.208,98	1,30	18.993,00	VMware	2.566.951,74	0,89
400,00	Altria Group	13.941,32	0,00	16.564,00	Walgreens Boots Alliance	620.807,86	0,21
100,00	Ameriprise Financial	13.299,09	0,00	100,00	Waste Management	9.312,67	0,00
15.908,00	Amgen	3.305.220,72	1,14	30.651,00	Xilinx	2.694.813,02	0,93
8.244,00	Anthem	1.894.599,39	0,65	13.511,00	Zimmer Biomet Holdings	1.404.743,33	0,49
3.570,00	Apple	1.160.269,92	0,40	500,00	Zions Bancorp NA	14.916,71	0,01
300,00	Applied Materials	16.139,52	0,01		125.146.721,57	43,25	
39.337,00	Archer-Daniels-Midland	1.390.348,87	0,48	ZAR			
131.542,00	AT&T	3.495.488,80	1,21	19.961,00	Absa Group	88.342,42	0,03
24.786,00	Automatic Data Processing	3.257.126,79	1,13	13.652,00	Aspen Pharmacare Holdings	100.293,15	0,03
3.317,00	AutoZone	3.310.541,09	1,14	6.901,00	FirstRand	13.539,94	0,00
200,00	Best Buy	15.516,95	0,01	21.013,00	Foschini Group	69.924,44	0,02
43.173,00	Bristol-Myers Squibb	2.221.603,79	0,77	63.167,00	Netcare	44.074,56	0,02
33.071,00	Cadence Design Systems	2.813.937,25	0,97	7.523,00	Remgro	38.776,34	0,01
9.018,00	Cerner	546.936,00	0,19	5.261,00	RMB Holdings	425,02	0,00
30.297,00	Check Point Software Technologies	2.876.936,32	0,99	30.582,00	Sanlam	93.206,39	0,03
200,00	Chevron	15.483,01	0,01	5.766,00	Shoprite Holdings	31.526,99	0,01
8.730,00	Chubb	981.116,16	0,34	23.357,00	Standard Bank Group	125.618,76	0,04
26.349,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	242.649,45	0,08	1.572,00	Vodacom Group	9.919,44	0,00
21.900,00	Cigna	3.621.407,69	1,25		615.647,45	0,21	
116.472,00	Cisco Systems	4.848.014,98	1,68	Summe Aktien			
800,00	Citizens Financial Group	17.714,26	0,01		173.318.606,51	59,89	
6.909,00	Citrix Systems	908.281,56	0,31	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
61.330,00	Cognizant Technology Solutions	3.136.208,73	1,08		230.670.258,21	79,71	
104.333,00	Comcast	3.556.203,17	1,23				
400,00	ConocoPhillips	14.452,24	0,00				
3.313,00	Credicorp	394.878,94	0,14				
100,00	Cummins	15.308,83	0,01				
42.805,00	CVS Health	2.450.806,56	0,85				
6.480,00	DTE Energy	616.426,24	0,21				
200,00	Eastman Chemical	12.131,66	0,00				
200,00	Eaton Corp	15.413,34	0,01				
62.653,00	eBay	2.916.214,38	1,01				
7.192,00	Entergy	598.974,66	0,21				
11.588,00	Estee Lauder Cos	1.858.254,74	0,64				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CNY			
54.751,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	91.392,13	0,03
38.442,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	141.685,49	0,05
12.882,00	Henan Shuanghui Investment & Development	74.967,89	0,03
49.021,00	Huadong Medicine	156.598,64	0,05
152.299,00	Shanghai International Port Group	80.766,57	0,03
		545.410,72	0,19
	Summe Aktien	545.410,72	0,19
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	545.410,72	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
36.031,00	Vinci RIGHT	0,04	0,00
		0,04	0,00
	Summe Aktien	0,04	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,04	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	231.178.109,21	79,89
	Bankguthaben	57.057.107,55	19,72
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.144.115,21	0,40
	Summe Nettovermögen	289.379.331,97	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	42,54	Staatsanleihen	19,82
Deutschland	18,22	Pharmazeutika	7,54
Japan	2,71	Systemssoftware	4,74
Frankreich	2,31	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,08
Irland	2,18	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,92
Kanada	1,31	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,76
Indien	1,31	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,41
Vereinigtes Königreich	1,22	Verschiedene Banken	2,00
Schweiz	1,19	Kommunikationsanlagen	1,99
China	1,11	Anwendungssoftware	1,66
Dänemark	1,10	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,60
Israel	0,99	Restaurants	1,53
Republik Korea	0,97	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,52
Hongkong	0,77	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,47
Taiwan, Provinz Chinas	0,41	Halbleiter	1,29
Italien	0,25	Kabel und Satellitenübertragung	1,23
Indonesien	0,21	Bau- und Ingenieurwesen	1,18
Südafrika	0,21	Biotechnologie	1,15
Kaimaninseln	0,20	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,14
Bermuda	0,16	Tabak	1,13
Türkei	0,16	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,01
Brasilien	0,13	Luftfracht und Logistik	0,90
Malaysia	0,11	Alkoholfreie Getränke	0,88
Thailand	0,07	Schuhe	0,83
Mexiko	0,05	Bekleidung-Einzelhandel	0,82
Philippinen	0,02	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,82
Summe	79,89	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,75
		Mehrsparten-Versorger	0,72
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,69
		Warenhäuser	0,67
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,67
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,65
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,56
		Landwirtschaftliche Produkte	0,48
		Stromversorger	0,43
		Gesundheitswesen: Produkte	0,42
		Industriekonglomerate	0,39
		Gasversorger	0,38
		Industriemaschinen	0,36
		Lebensmitteleinzelhandel	0,35
		Sach- und Unfallversicherung	0,35
		Rückversicherungen	0,35
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,33
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,25
		Immobilienentwicklung	0,23
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,21
		Gesundheitswesen: Technologie	0,19
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,16
		Regionale Banken	0,16
		Autoteile und -zubehör	0,13
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,09
		Lebens- und Krankenversicherung	0,09
		Wasserversorger	0,08
		Schienenverkehr	0,07
		Elektronische Komponenten	0,05
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,05
		Branchenübergreifende Holdings	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,02
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,02
		Automobilhersteller	0,01
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,01
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,01
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,01
		Haushaltsgeräte	0,01
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,01
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,01
		Investmentbanken und Broker	0,01
		Erneuerbare Elektrizität	0,01
		Halbleiter-Ausrüstung	0,01
		Sonstige	(0,01)
		Summe	79,89

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
73.295.048,98	NOK	6.722.445,85	EUR	(6.466,82)	31.07.2020
1.129.580.470,13	SEK	107.722.143,11	EUR	(105.229,91)	31.07.2020
11.875,64	USD	10.597,46	EUR	4,02	31.07.2020
				(111.692,71)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
525.000,00	AUD	319.415,89	EUR	1.533,23	20.08.2020
545.000,00	CAD	354.643,97	EUR	702,85	20.08.2020
201.984,87	EUR	330.000,00	AUD	246,25	20.08.2020
1.180.000,00	HKD	139.023,95	EUR	(3.229,08)	20.08.2020
1.707.000,00	AUD	11.355.902,17	NOK	3.419,10	04.09.2020
1.312.000,00	AUD	882.226,32	USD	14.777,97	04.09.2020
966.789,00	BRL	177.322,78	USD	(1.640,28)	04.09.2020
5.007.029,16	CAD	3.298.984,45	EUR	(35.490,05)	04.09.2020
1.225.000,00	CAD	8.458.381,96	NOK	24.004,22	04.09.2020
800.000,00	CAD	5.428.800,56	SEK	4.455,61	04.09.2020
649.000,00	CHF	1.088.395,60	NZD	(12.174,38)	04.09.2020
23.272.480,57	EUR	35.237.561,00	CAD	305.299,23	04.09.2020
2.705.000,00	EUR	2.917.262,70	CHF	(34.959,14)	04.09.2020
4.702.969,61	EUR	569.315.024,00	JPY	(13.176,80)	04.09.2020
4.751.054,82	EUR	7.451.210,00	SGD	(4.140,55)	04.09.2020
1.013.000,00	GBP	11.825.006,91	SEK	(16.790,50)	04.09.2020
223.357.141,00	INR	2.926.629,46	USD	10.851,57	04.09.2020
387.207.808,00	JPY	5.080.000,00	AUD	103.205,87	04.09.2020
3.218.117.881,00	JPY	26.588.040,83	EUR	70.509,41	04.09.2020
537.797.292,00	JPY	7.694.000,00	NZD	60.133,93	04.09.2020
345.707.000,00	JPY	30.230.934,20	SEK	(15.079,49)	04.09.2020
1.001.237.466,00	KRW	831.197,34	USD	3.252,51	04.09.2020
76.912.758,16	NOK	875.456.000,00	JPY	(210.144,82)	04.09.2020
5.581.158,37	NZD	3.436.000,00	CHF	(39.100,22)	04.09.2020
600.256.089,00	RUB	8.408.200,42	USD	(47.405,05)	04.09.2020
20.687.858,11	SEK	3.097.000,00	SGD	(6.356,62)	04.09.2020
2.041.582,00	SGD	1.301.757,44	EUR	1.134,46	04.09.2020
696.226,33	USD	3.795.925,00	BRL	6.440,23	04.09.2020
901.274,92	USD	68.721.792,89	INR	(2.607,39)	04.09.2020
7.391.000,00	USD	796.537.945,00	JPY	(5.055,52)	04.09.2020
1.242.910,92	USD	1.524.512.947,00	KRW	(25.214,53)	04.09.2020
1.151.000,00	USD	11.171.280,15	NOK	3.935,83	04.09.2020
359.599,04	USD	570.000,00	NZD	(4.807,80)	04.09.2020
6.197.686,47	USD	441.651.549,57	RUB	44.851,51	04.09.2020
596.000,00	USD	10.008.492,65	ZAR	20.754,80	04.09.2020
63.470.197,00	ZAR	3.253.493,74	EUR	(13.290,77)	04.09.2020
				188.845,59	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
345.171,48	EUR	370.000,00	CHF	(2.313,89)	20.08.2020
1.940.558,93	EUR	14.465.000,00	DKK	(400,76)	20.08.2020
6.749.423,72	EUR	6.020.000,00	GBP	155.662,43	20.08.2020
2.556.357,92	EUR	21.589.000,00	HKD	71.895,98	20.08.2020
75.221.496,90	EUR	82.017.500,00	USD	2.034.238,81	20.08.2020
300.000,00	GBP	334.415,73	EUR	(5.821,64)	20.08.2020
316.595,78	AUD	194.000,00	EUR	(524,06)	04.09.2020
1.366.000,00	AUD	8.704.194,35	SEK	5.896,50	04.09.2020
212.864,68	CAD	140.000,00	EUR	(1.258,29)	04.09.2020
283.583.550,00	CLP	361.000,00	USD	(14.605,91)	04.09.2020
1.963.045,10	EUR	7.634.622,00	ILS	(2.984,07)	04.09.2020
4.775.956,47	EUR	569.315.025,00	JPY	59.872,24	04.09.2020
11.310.536,24	EUR	20.151.530,00	NZD	(200.583,08)	04.09.2020
14.568.255,95	EUR	16.254.759,13	USD	67.752,19	04.09.2020
115.472.467,70	HUF	323.000,00	EUR	385,77	04.09.2020
113.945.832,00	HUF	558.000,00	NZD	369,82	04.09.2020
1.289.800,00	ILS	331.638,63	EUR	504,13	04.09.2020
1.203.727,52	ILS	349.000,00	USD	(1.360,00)	04.09.2020
697.499.824,00	INR	9.123.442,59	USD	48.027,89	04.09.2020
3.410.676.075,00	JPY	28.611.998,16	EUR	(358.685,06)	04.09.2020
999.579.325,00	KRW	830.921,86	USD	2.264,05	04.09.2020
925.106,75	NOK	78.000,00	GBP	(712,52)	04.09.2020
575.330,00	NZD	322.917,95	EUR	5.726,69	04.09.2020
859.548,52	SEK	82.000,00	EUR	(146,21)	04.09.2020
4.243.000,00	USD	4.010.568,46	CHF	18.339,49	04.09.2020
1.898.000,00	USD	1.469.052.000,00	CLP	100.579,23	04.09.2020
28.440.561,00	USD	25.683.605,71	EUR	(312.588,29)	04.09.2020
963.207,62	USD	762.000,00	GBP	24.836,19	04.09.2020
360.000,00	USD	1.251.930,60	ILS	(1.242,31)	04.09.2020
533.822,98	USD	40.817.238,00	INR	(2.877,50)	04.09.2020
882.453,49	USD	1.094.065.840,00	KRW	(26.595,77)	04.09.2020
1.289.000,00	USD	11.918.940,87	NOK	58.633,06	04.09.2020
409.000,00	USD	28.480.142,40	RUB	11.230,32	04.09.2020
				1.733.515,43	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
255.000,00	AUD	155.946,17	EUR	(57,15)	20.08.2020
190.000,00	CHF	177.598,54	EUR	839,66	20.08.2020
2.960.091,42	EUR	4.945.000,00	AUD	(62.977,12)	20.08.2020
141.429,79	EUR	150.000,00	CHF	558,37	20.08.2020
15.080,95	EUR	295.000,00	ZAR	(4,47)	20.08.2020
2.100.000,00	HKD	240.252,15	EUR	1.421,62	20.08.2020
156.713,50	AUD	94.096,72	EUR	1.674,65	04.09.2020
706.000,00	AUD	51.575.700,00	JPY	4.203,97	04.09.2020
780.000,00	CAD	553.209,54	CHF	(11.195,68)	04.09.2020
419.700,12	CAD	277.000,00	EUR	(3.447,18)	04.09.2020
22.856.906,00	CHF	21.359.656,16	EUR	107.925,76	04.09.2020
901.014.286,00	CLP	1.110.044,79	USD	(13.424,57)	04.09.2020
17.536.700,42	EUR	29.206.520,50	AUD	(312.104,31)	04.09.2020
24.642.874,40	EUR	26.375.481,00	CHF	(129.415,19)	04.09.2020
9.181.234,63	EUR	8.183.228,00	GBP	220.205,98	04.09.2020
3.460.277,27	EUR	85.745.868,00	MXN	191.093,32	04.09.2020
3.681.600,46	EUR	40.015.928,00	NOK	17.720,19	04.09.2020
9.732.680,39	EUR	17.231.370,00	NZD	(110.309,50)	04.09.2020
3.649.024,15	EUR	38.390.118,00	SEK	(6.832,95)	04.09.2020
1.897.109,63	GBP	2.127.773,94	EUR	(50.346,95)	04.09.2020
435.000,00	GBP	57.717.479,00	JPY	(1.770,05)	04.09.2020
619.000,00	GBP	7.447.337,68	NOK	(4.039,58)	04.09.2020
7.637.506,97	ILS	2.184.000,00	USD	18.480,43	04.09.2020
74.523.600,00	INR	978.000,00	USD	2.260,27	04.09.2020
50.000.000,00	JPY	409.426,30	EUR	4.771,58	04.09.2020
141.214.224,00	MXN	5.698.704,57	EUR	(314.710,17)	04.09.2020
72.793.153,00	NOK	6.697.215,80	EUR	(32.234,89)	04.09.2020
575.329,00	NZD	324.959,26	EUR	3.683,07	04.09.2020
445.000,00	NZD	30.897.178,00	JPY	(1.757,18)	04.09.2020
2.856.000,00	NZD	1.851.958,92	USD	(20.711,83)	04.09.2020
2.897.436,58	SEK	295.000,00	CHF	(1.148,75)	04.09.2020
181.781.707,00	SEK	17.278.556,93	EUR	32.354,82	04.09.2020
683.023,34	USD	605.000,00	EUR	4.315,80	04.09.2020
762.000,00	USD	81.639.537,00	JPY	3.476,84	04.09.2020
362.000,00	USD	8.085.650,46	MXN	14.653,46	04.09.2020
1.049.909,96	USD	1.640.000,00	NZD	(195,57)	04.09.2020
3.338.000,00	USD	31.187.975,46	SEK	7.774,24	04.09.2020
63.470.198,00	ZAR	3.274.402,60	EUR	(34.217,41)	04.09.2020
				(473.486,47)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
1.220.000,00	AUD	747.126,40	EUR	(1.305,12)	20.08.2020
750.000,00	DKK	100.634,65	EUR	2,72	20.08.2020
499.830,61	EUR	450.000,00	GBP	6.938,24	20.08.2020
920.654,20	EUR	9.765.770,00	SEK	(9.515,03)	20.08.2020
959.000,00	HKD	109.566,45	EUR	798,01	20.08.2020
900.000,00	SEK	85.571,45	EUR	151,18	20.08.2020
8.894.386,68	AUD	5.451.985,74	EUR	(16.507,82)	04.09.2020
4.463.000,00	AUD	29.567.141,14	NOK	20.228,13	04.09.2020
621.000,00	AUD	432.005,05	USD	(5.886,17)	04.09.2020
3.721.707,00	CAD	2.448.698,79	EUR	(22.952,08)	04.09.2020
4.620.000,00	CAD	363.529.330,00	JPY	(168,69)	04.09.2020
4.950.195,64	CAD	3.653.000,00	USD	(32.318,15)	04.09.2020
2.281.000,00	CHF	22.123.237,13	SEK	35.600,82	04.09.2020
15.779.283,76	EUR	25.762.521,00	AUD	35.454,23	04.09.2020
23.377.567,00	EUR	35.535.127,16	CAD	216.359,71	04.09.2020
526.795,23	EUR	64.000.000,00	JPY	(3.375,72)	04.09.2020
1.718.311,02	EUR	18.425.595,40	NOK	31.273,10	04.09.2020
1.751.000,00	EUR	7.762.128,02	PLN	11.258,14	04.09.2020
351.000,00	EUR	3.696.900,73	SEK	(1.052,94)	04.09.2020
401.211,70	EUR	3.126.039,00	TRY	3,00	04.09.2020
7.739.166,47	EUR	8.657.489,00	USD	15.998,83	04.09.2020
813.000,00	GBP	1.028.391,50	USD	(27.138,83)	04.09.2020
72.793.151,00	NOK	6.804.878,94	EUR	(139.989,93)	04.09.2020
4.983.000,00	NZD	30.265.333,31	SEK	(35.779,72)	04.09.2020
36.047.646,00	TRY	4.626.537,71	EUR	(34,73)	04.09.2020
3.530.559,72	USD	5.057.000,00	AUD	59.187,65	04.09.2020
28.440.561,00	USD	25.423.796,22	EUR	(52.557,43)	04.09.2020
360.000,00	USD	1.234.346,62	ILS	3.289,68	04.09.2020
2.399.000,00	USD	3.381.686,30	SGD	(18.027,93)	04.09.2020
17.982.492,19	ZAR	1.061.000,00	USD	(28.498,75)	04.09.2020
11.196.934,59	EUR	12.640.000,00	USD	(68.596,10)	19.10.2020
				(27.161,70)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
6.831.449,51	EUR	10.395.000,00	CAD	53.825,57	20.08.2020
2.502.204,89	EUR	2.630.000,00	CHF	32.274,86	20.08.2020
216.000,00	GBP	272.075,13	USD	(6.182,96)	04.09.2020
76.134.892,75	EUR	85.817.500,00	USD	(391.918,46)	22.09.2020
				(312.000,99)	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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					
450.000,00	AUD	275.026,73	EUR	71,67	20.08.2020
163.445,74	EUR	270.000,00	AUD	(1.614,38)	20.08.2020
1.374.854,19	EUR	10.250.000,00	DKK	(523,54)	20.08.2020
113.616,10	EUR	1.200.000,00	SEK	(681,06)	20.08.2020
575.000,00	SEK	54.834,68	EUR	(67,56)	20.08.2020
173,29	EUR	4.619,00	CZK	0,88	04.09.2020
671.264,52	EUR	232.729.220,00	HUF	19.513,29	04.09.2020
359.000,00	EUR	1.598.754,77	PLN	666,37	04.09.2020
4.363.295,76	EUR	45.631.838,98	SEK	17.838,06	04.09.2020
498.000,00	EUR	568.227,16	USD	(8.912,23)	04.09.2020
6.249.568,00	HUF	18.025,73	EUR	(524,00)	04.09.2020
122.676.000,00	HUF	8.987.938,47	MXN	864,89	04.09.2020
110.201.805,78	HUF	1.403.000,00	PLN	(5.839,27)	04.09.2020
113.934.487,05	HUF	3.349.000,00	SEK	156,58	04.09.2020
34.227.607,00	JPY	7.124.000,00	MXN	11.921,20	04.09.2020
7.974.023,00	MXN	360.000,00	USD	(17.127,57)	04.09.2020
6.746.219,82	NOK	565.000,00	GBP	(1.025,90)	04.09.2020
3.002.395,00	PLN	681.585,17	EUR	(8.655,81)	04.09.2020
7.211.706,86	SEK	729.000,00	CHF	2.079,31	04.09.2020
188.432.559,59	SEK	18.005.545,63	EUR	(61.359,83)	04.09.2020
360.000,00	USD	3.363.879,46	SEK	811,08	04.09.2020
8.000.000,00	USD	7.133.068,28	EUR	807,13	22.09.2020
				(51.600,69)	
				1.058.111,17	
				946.418,46	

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(570.000,00)	USD	(26.158,68)	20.460,22	(5.698,46)	20.06.2025
					(26.158,68)	20.460,22	(5.698,46)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(455.050,00)	USD	(24.176,33)	19.627,06	(4.549,27)	20.06.2025
					(24.176,33)	19.627,06	(4.549,27)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.200.800,00)	USD	(52.220,57)	40.215,82	(12.004,75)	20.06.2025
					(52.220,57)	40.215,82	(12.004,75)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(695.000,00)	EUR	(38.011,38)	70.571,20	32.559,82	20.06.2025
					(38.011,38)	70.571,20	32.559,82	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(862.000,00)	EUR	(21.731,56)	62.115,10	40.383,54	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(828.000,00)	EUR	(14.246,42)	53.037,11	38.790,69	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(828.000,00)	EUR	(18.234,72)	57.025,41	38.790,69	20.06.2025
					(54.212,70)	172.177,62	117.964,92	
					(194.779,66)	323.051,92	128.272,26	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2020	17.07.2020	EUR	(55,00)	(6.121.500,00)	31.900,00	23.644,02
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	29,00	2.874.045,00	1.068,94	26.943,58
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(33,00)	(5.086.290,00)	(1.938,79)	3.396,82
CBOE VIX FUTURE 7/2020	22.07.2020	USD	130,00	4.186.000,00	(14.514,76)	(188.578,04)
CBOE VIX FUTURE 8/2020	19.08.2020	USD	58,00	1.905.300,00	1.295,16	(37.877,35)
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	14,00	4.278.575,00	(7.700,00)	3.902,21
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	(12,00)	(3.667.350,00)	6.600,00	3.844,43
E-Mini Russ 2000 9/2020	18.09.2020	USD	18,00	1.275.930,00	(4.421,42)	30.608,29
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(822,00)	(26.262.900,00)	221.940,00	(1.106.559,44)
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	523,00	16.709.850,00	(141.210,00)	688.865,04
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(111,00)	(19.624.800,00)	(15.540,00)	(217.281,16)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	(209,00)	(12.768.855,00)	213.076,95	(452.342,47)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	104,00	6.353.880,00	(106.028,72)	215.593,91
HANG SENG IDX FUT 7/2020	30.07.2020	HKD	(3,00)	(3.625.650,00)	(1.918,90)	7.394,38
HSCEI Futures 7/2020	30.07.2020	HKD	86,00	41.370.300,00	1.982,29	(74.572,72)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	(2,00)	(303.800.000,00)	3.979,24	(3.636,97)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	5,00	689.550,00	602,93	4.374,64
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	(16,00)	(2.206.560,00)	(1.929,39)	(5.914,81)
MSCI EmgMkt 9/2020	18.09.2020	USD	(252,00)	(12.428.640,00)	39.390,83	(211.295,50)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2020	18.09.2020	USD	31,00	6.213.795,00	26.859,01	186.582,78
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	(1.249,00)	(2.772.155.500,00)	(150.137,67)	745.367,93
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	399,00	885.580.500,00	47.962,32	(342.866,60)
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	388,00	64.136.400,00	(77.658,94)	111.403,53
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	(43,00)	(7.107.900,00)	8.606,53	(736,26)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2020	18.09.2020	CAD	4,00	735.520,00	(1.932,27)	3.092,20
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	(669,00)	(101.930.512,50)	10.595,78	(659.938,17)
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	533,00	81.209.212,50	(7.862,53)	172.678,23
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	(84,00)	(12.331.200,00)	(83.536,22)	(47.868,21)
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	39,00	3.891.030,00	(20.504,35)	17.141,45
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	(5,00)	(498.850,00)	2.628,76	3.583,46
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	576,00	80.298.000,00	40.194,70	380.435,83
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(148,00)	(20.632.125,00)	(10.327,80)	(59.183,38)
					11.521,68	(779.798,35)

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 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				USD			
Optionen				15.000.000,00 United States Treasury Note/ 1.375% 30-09-2020 13.438.010,30 0,45			
USD				10.000.000,00 United States Treasury Note/ 2% 31-05-2021 9.080.099,10 0,31			
(100,00)	ABBV.P / Call / 100 / September / 2020	(305,93)	0,00	20.000.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2021 18.142.054,85 0,61			
(1.400,00)	AES.N / Call / 12 / August / 2020	(3.063,73)	0,00	15.000.000,00 United States Treasury Note/ 2,5% 31-01-2021 13.577.755,82 0,46			
(300,00)	AMAT.OQ / Call / 55 / July / 2020	(1.580,99)	0,00	5.000.000,00 United States Treasury Note/ 2.625% 31-07-2020 4.475.108,41 0,15			
(100,00)	AMP.N / Call / 155 / September / 2020	(911,08)	0,00	15.000.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 31-10-2020 13.517.386,97 0,46			
(200,00)	BBY.N / Call / 85 / September / 2020	(1.563,13)	0,00	72.230.415,45 2,43			
(800,00)	CFG.N / Call / 20 / July / 2020	(3.179,85)	0,00	Summe Anleihen 483.274.515,67 16,27			
(400,00)	CMCSA.OQ / Call / 40 / July / 2020	(144,70)	0,00	Aktionen			
(100,00)	CML.N / Call / 185 / September / 2020	(446,61)	0,00	BRL			
(400,00)	COP.N / Call / 43 / August / 2020	(766,38)	0,00	582.010,00 Banco Bradesco 1.999.629,48 0,07			
(200,00)	CVX.N / Call / 95 / September / 2020	(542,18)	0,00	CAD			
(400,00)	EBAY.OQ / Call / 39 / July / 2020	(4.466,08)	0,00	403.300,00 Bank of Nova Scotia/The 176.300,00 National Bank of Canada 6.969.688,28 0,23			
(200,00)	EMN.N / Call / 72.5 / September / 2020	(665,45)	0,00	265.600,00 Royal Bank of Canada 15.838.417,93 0,53			
(200,00)	ETN.N / Call / 82.5 / July / 2020	(964,67)	0,00	193.500,00 TC Energy 7.225.238,28 0,24			
(200,00)	GILD.OQ / Call / 82.5 / August / 2020	(326,92)	0,00	44.542.221,83 1,50			
(1.900,00)	HPE.N / Call / 10 / August / 2020	(848,56)	0,00	CHF			
(100,00)	IBM.N / Call / 125 / July / 2020	(112,55)	0,00	89.583,00 Roche Holding 27.561.027,22 0,93			
(600,00)	IRM.N / Call / 25 / July / 2020	(710,11)	0,00	DKK			
(1.900,00)	KIM.N / Call / 10 / July / 2020	(4.794,34)	0,00	582.852,00 Novo Nordisk B 33.625.382,72 1,13			
(500,00)	KR.N / Call / 34 / July / 2020	(430,98)	0,00	EUR			
(100,00)	MCK.N / Call / 145 / August / 2020	(987,00)	0,00	485.976,00 Bayer 31.977.220,80 1,08			
(400,00)	MO.N / Call / 42.5 / September / 2020	(360,86)	0,00	377.951,00 Danone 23.349.812,78 0,79			
(400,00)	MS.N / Call / 49 / September / 2020	(1.098,66)	0,00	63.908,00 Fresenius Medical Care 4.871.067,76 0,16			
(400,00)	NTAP.OQ / Call / 45 / September / 2020	(1.250,50)	0,00	127.069,00 Fresenius 5.578.329,10 0,19			
(300,00)	ORCL.N / Call / 57.5 / July / 2020	(116,56)	0,00	65.225,00 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M 14.982.182,50 0,50			
(300,00)	PEG.N / Call / 50 / September / 2020	(783,80)	0,00	GBP			
(100,00)	PKG.N / Call / 95 / July / 2020	(428,74)	0,00	688.012,00 British American Tobacco 23.437.667,65 0,79			
(200,00)	PM.N / Call / 75 / September / 2020	(382,30)	0,00	680.718,00 Imperial Brands 11.559.149,85 0,39			
(200,00)	QCOM.OQ / Call / 80 / July / 2020	(2.116,92)	0,00	368.148,00 Rightmove 2.192.246,82 0,07			
(1.800,00)	RF.N / Call / 10 / August / 2020	(2.508,15)	0,00	HKD			
(500,00)	T.N / Call / 33 / July / 2020	(26,80)	0,00	7129.000,00 China Communications Construction 3.590.443,08 0,12			
(300,00)	VZ.N / Call / 60 / September / 2020	(103,17)	0,00	12.067.000,00 China Construction Bank 8.719.766,36 0,29			
(100,00)	WM.N / Call / 105 / July / 2020	(176,41)	0,00	1.325.986,00 China Everbright International 625.029,11 0,02			
(500,00)	ZION.OQ / Call / 31 / July / 2020	(1.395,65)	0,00	310.400,00 China Gas Holdings 854.983,25 0,03			
		(37.559,76)	0,00	952.000,00 China Longyuan Power Group 477.270,07 0,02			
Summe Optionen (37.559,76) 0,00				1.750.000,00 China Mobile 10.548.184,86 0,36			
Summe Derivate (37.559,76) 0,00				2.290.000,00 China Overseas Land & Investment 6.188.940,74 0,21			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4.779.000,00 China Railway Construction 3.354.225,98 0,11			
Anleihen				956.000,00 China Resources Land 3.233.731,76 0,11			
EUR				18.694.000,00 China Telecom 4.675.197,55 0,16			
59.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 09-04-2021	59.271.872,00	2,00	342.300,00 ENN Energy Holdings 3.440.023,26 0,12			
57.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	57.129.960,00	1,92	303.500,00 Hengan International Group 2.123.172,99 0,07			
60.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	62.929.840,81	2,12	16.815.000,00 Industrial & Commercial Bank of China 9.108.203,48 0,31			
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	1.059,35	0,00	250.000,00 Ping An Insurance Group Co of China 2.232.953,64 0,08			
83.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	87.107.059,47	2,93	2.786.800,00 Sinopharm Group 6.372.142,28 0,21			
70.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	72.897.641,38	2,45	780.000,00 Techtronic Industries 6.813.994,88 0,23			
69.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	71.706.667,21	2,41	IDR			
				1.469.100,00 Astra International 440.941,55 0,01			
				1.521.300,00 Bank Negara Indonesia Persero 435.681,15 0,01			
				10.020.900,00 Bank Rakyat Indonesia Persero 1.898.618,84 0,06			

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
32.181.800,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	6.137.600,26	0,21	800,00	Citizens Financial Group	17.714,26	0,00
	INR	8.912.841,80	0,30	35.507,00	Citrix Systems	4.667.875,70	0,16
205.034,00	Adani Ports & Special Economic Zone	834.153,75	0,03	599.320,00	Cognizant Technology Solutions	30.647.197,39	1,03
451.198,00	Axis Bank	2.170.580,97	0,07	1.381.232,00	Comcast	47.079.463,06	1,59
1.059.842,00	GAIL India	1.280.759,38	0,04	400,00	ConocoPhillips	14.452,24	0,00
1.120.151,00	HCL Technologies	7.379.090,62	0,25	48.012,00	Credicorp	5.722.586,08	0,19
2.306.447,00	Infosys	20.080.745,76	0,68	100,00	Cummins	15.308,83	0,00
2.346.900,00	Power Grid Corp of India	4.854.542,08	0,16	527.825,00	CVS Health	30.220.697,90	1,02
721.837,00	UPL	3.630.951,47	0,12	96.460,00	DTE Energy	9.175.999,24	0,31
489.149,00	Wipro	1.271.043,54	0,04	200,00	Eastman Chemical	12.131,66	0,00
	JPY	41.501.867,57	1,40	200,00	Eaton Corp	15.413,34	0,00
52.300,00	East Japan Railway	3.240.514,94	0,11	616.704,00	eBay	28.704.787,89	0,97
106.400,00	Hoya	9.049.992,81	0,30	106.973,00	Entergy	8.909.081,75	0,30
1.138.600,00	KDDI	30.526.038,00	1,03	43.810,00	Estee Lauder Cos	7.296.122,96	0,25
1.250.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	26.083.834,72	0,88	154.228,00	Expeditors International of Washington	10.325.031,08	0,35
418.300,00	Seven & i Holdings	12.206.461,16	0,41	7.914,00	F5 Networks	984.558,01	0,03
415.900,00	Takeda Pharmaceutical	13.267.320,76	0,45	44.769,00	FedEx	5.434.022,05	0,18
	KRW	94.374.162,39	3,18	200,00	Gilead Sciences	13.523,29	0,00
9.064,00	Coway	485.959,80	0,02	1.900,00	Hewlett Packard Enterprise	16.232,86	0,00
24.489,00	Hyundai Glovis	1.845.781,72	0,06	212.916,00	Infosys ADR	1.824.776,93	0,06
36.561,00	Hyundai Mobis	5.212.697,74	0,18	313.668,00	International Business Machines	33.525.534,99	1,13
94.242,00	KT&G	5.472.609,94	0,18	24.264,00	Intuit	6.293.403,86	0,21
362.799,00	Samsung Electronics	14.224.704,46	0,48	600,00	Iron Mountain	13.784,11	0,00
5.041,00	Samsung Fire & Marine Insurance	658.828,86	0,02	495.584,00	Johnson & Johnson	61.184.958,38	2,06
68.354,00	SK Telecom	10.710.004,11	0,36	161.119,00	Kellogg	9.391.832,33	0,32
	MXN	38.610.586,63	1,30	1.900,00	Kimco Realty	21.672,10	0,00
634.000,00	Grupo Financiero Banorte	1.918.008,61	0,06	500,00	Kroger	15.171,27	0,00
	MYR	1.918.008,61	0,06	9.336,00	Laboratory Corp of America	1.344.090,46	0,05
1.856.600,00	Tenaga Nasional	4.497.075,15	0,15	90.791,00	Mastercard	23.759.498,95	0,80
	PHP	4.497.075,15	0,15	122.350,00	McKesson	16.443.018,10	0,55
35.250,00	PLDT	789.911,52	0,03	544.691,00	Medtronic	43.495.489,41	1,46
	THB	789.911,52	0,03	348.146,00	Merck	23.758.076,26	0,80
900.200,00	Bangkok Bank	2.783.654,75	0,09	145.844,00	Microsoft	26.021.471,89	0,88
32.500,00	Bangkok Bank	100.498,53	0,00	29.460,00	Monster Beverage	1.815.939,07	0,06
	TRY	2.884.153,28	0,10	400,00	Morgan Stanley	16.946,09	0,00
1.764.168,00	Akbank T.A.S.	1.399.980,93	0,05	400,00	NetApp	15.881,38	0,00
1.350.774,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.622.850,45	0,05	103.751,00	NIKE	8.895.127,23	0,30
168.021,00	KOC Holding	393.219,26	0,01	917.025,00	Oracle	45.099.724,23	1,52
1.443.836,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.093.033,08	0,10	100,00	Packaging Corp of America	8.687,42	0,00
	TWD	6.509.083,72	0,22	42.194,00	Paychex	2.803.636,86	0,09
418.000,00	Delta Electronics	2.119.626,41	0,07	100.942,00	PepsiCo	11.865.452,31	0,40
1.567.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.848.465,10	0,50	560.411,00	Pfizer	16.153.332,04	0,54
	USD	16.968.091,51	0,57	200,00	Philip Morris International	12.496,09	0,00
100,00	AbbVie	8.591,84	0,00	24.869,00	Prosperity Bancshares	1.296.595,53	0,04
38.216,00	Accenture	7.278.977,98	0,25	458.569,00	Public Service Enterprise Group	20.135.993,87	0,68
1.400,00	AES	17.675,85	0,00	200,00	QUALCOMM	16.335,13	0,00
71.705,00	Akamai Technologies	6.799.981,97	0,23	1.800,00	Regions Financial	17.605,29	0,00
32.997,00	Alphabet	41.008.472,75	1,38	33.499,00	Ross Stores	2.525.403,59	0,09
400,00	Altria Group	13.941,32	0,00	31.853,00	Signature Bank/New York NY	2.977.745,49	0,10
100,00	Ameriprise Financial	13.299,09	0,00	151.406,00	Simon Property Group	9.307.097,38	0,31
173.491,00	Amgen	36.046.394,82	1,21	104.444,00	SK Telecom ADR	1.789.322,42	0,06
84.291,00	Anthem	19.371.382,51	0,65	215.166,00	Starbucks	14.091.350,14	0,47
20.239,00	Apple	6.577.787,95	0,22	274.611,00	Target	29.218.580,83	0,98
300,00	Applied Materials	16.139,52	0,00	115.115,00	Texas Roadhouse	5.389.958,71	0,18
587.184,00	Archer-Daniels-Midland	20.753.758,89	0,70	176.017,00	TJX Cos	7.872.065,69	0,27
1.760.086,00	AT&T	46.771.076,10	1,57	120.763,00	Toro	7.079.340,50	0,24
147.365,00	Automatic Data Processing	19.365.225,94	0,65	232.290,00	Verizon Communications	11.289.266,97	0,38
27.978,00	AutoZone	27.923.520,80	0,94	161.403,00	Visa	27.586.498,06	0,93
200,00	Best Buy	15.516,95	0,00	77.419,00	VMware	10.463.372,64	0,35
642.680,00	Bristol-Myers Squibb	33.071.139,85	1,11	9.161,00	Walgreens Boots Alliance	343.348,27	0,01
125.155,00	Cadence Design Systems	10.649.158,36	0,36	100,00	Waste Management	9.312,67	0,00
68.011,00	Cerner	4.124.824,15	0,14	128.650,00	Xilinx	11.310.811,88	0,38
224.222,00	Check Point Software Technologies	21.291.626,73	0,72	159.180,00	Zimmer Biomet Holdings	16.549.999,47	0,56
200,00	Chevron	15.483,01	0,00	500,00	Zions Bancorp NA	14.916,71	0,00
95.195,00	Chubb	10.698.436,73	0,36		ZAR	1.126.526.348,83	37,93
381.007,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.508.715,24	0,12	285.365,00	Absa Group	1.262.954,49	0,04
287.066,00	Cigna	47.469.544,30	1,60	195.078,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.433.122,46	0,05
1.474.600,00	Cisco Systems	61.378.553,59	2,07	100.494,00	FirstRand	197.171,88	0,01
				300.422,00	Foschini Group	999.706,79	0,03
				927.051,00	Netcare	646.846,70	0,02
				109.529,00	Remgro	564.553,16	0,02
				76.603,00	RMB Holdings	6.188,47	0,00
				444.501,00	Sanlam	1.354.729,30	0,05
				83.246,00	Shoprite Holdings	455.167,49	0,02
				335.476,00	Standard Bank Group	1.804.259,10	0,06
				24.375,00	Vodacom Group	153.808,17	0,01
					Summe Aktien	8.878.508,01	0,30
						1.723.628.554,59	58,03

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.206.903.070,26	74,30
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	AED		
83.438,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	228.059,43	0,01
		228.059,43	0,01
	CNY		
788.452,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.316.109,50	0,04
554.837,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.044.960,01	0,07
184.790,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.075.401,12	0,04
712.241,00	Huadong Medicine	2.275.269,27	0,08
2.192.296,00	Shanghai International Port Group	1.162.609,30	0,04
		7.874.349,20	0,27
	Summe Aktien	8.102.408,63	0,27
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.102.408,63	0,27
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
329.718,00	Vinci RIGHT	0,33	0,00
		0,33	0,00
	Summe Aktien	0,33	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,33	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	2.214.967.919,46	74,58
	Bankguthaben	762.486.273,15	25,67
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.392.126,10)	(0,25)
	Summe Nettovermögen	2.970.062.066,51	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	37,14	Staatsanleihen	16,27
Deutschland	16,14	Pharmazeutika	9,22
Japan	3,18	Systemsoftware	3,46
Frankreich	2,65	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,43
Irland	1,71	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,20
China	1,56	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,01
Kanada	1,50	Verschiedene Banken	2,59
Indien	1,46	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,48
Republik Korea	1,36	Kommunikationsanlagen	2,10
Schweiz	1,29	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,02
Vereinigtes Königreich	1,25	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,94
Dänemark	1,13	Kabel und Satellitenübertragung	1,59
Hongkong	0,81	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,45
Israel	0,72	Tabak	1,36
Taiwan, Provinz Chinas	0,57	Biotechnologie	1,21
Kaimaninseln	0,30	Bau- und Ingenieurwesen	1,14
Indonesien	0,30	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,14
Südafrika	0,30	Mehrsparien-Versorger	0,99
Italien	0,24	Warenhäuser	0,98
Bermuda	0,22	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,97
Türkei	0,22	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,94
Brasilien	0,19	Halbleiter	0,88
Malaysia	0,15	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,84
Thailand	0,10	Anwendungssoftware	0,73
Mexiko	0,06	Landwirtschaftliche Produkte	0,70
Philippinen	0,03	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,70
Vereinigte Arabische Emirate	0,01	Restaurants	0,66
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,65
		Stromversorger	0,61
		Luftfracht und Logistik	0,59
		Rückversicherungen	0,50
		Alkoholfreie Getränke	0,46
		Lebensmitteleinzelhandel	0,43
		Gasversorger	0,43
		Bekleidung-Einzelhandel	0,38
		Industriekonglomerate	0,38
		Sach- und Unfallversicherung	0,38
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,32
		Immobilienentwicklung	0,32
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,31
		Schuhe	0,30
		Gesundheitswesen: Produkte	0,30
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,24
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,24
		Industriemaschinen	0,23
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,23
		Autoteile und -zubehör	0,18
		Regionale Banken	0,15
		Gesundheitswesen: Technologie	0,14
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,12
		Lebens- und Krankenversicherung	0,12
		Wasserversorger	0,12
		Schienenverkehr	0,11
		Elektronische Komponenten	0,07
		Schifffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,07
		Branchenübergreifende Holdings	0,07
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,02
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,02
		Haushaltsgeräte	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Automobilhersteller	0,01
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,01
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Summe	74,58	Summe	74,58

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
249,81	EUR	390,62	SGD	0,29	30.07.2020
60.375,28	SGD	38.671,64	EUR	(104,40)	30.07.2020
42.552.634,60	CHF	39.998.670,84	EUR	(39.565,73)	31.07.2020
258.264,81	EUR	274.888,02	CHF	130,82	31.07.2020
2.871.548,44	EUR	2.597.789,38	GBP	25.207,74	31.07.2020
241.429,54	EUR	2.625.525,14	NOK	854,59	31.07.2020
43,12	EUR	192,23	PLN	0,01	31.07.2020
5.183.913,50	EUR	54.270.690,83	SEK	13.462,87	31.07.2020
152.469,20	EUR	171.243,00	USD	(400,89)	31.07.2020
409.039.534,82	GBP	453.346.120,47	EUR	(5.171.027,93)	31.07.2020
299.661.209,47	NOK	27.484.397,75	EUR	(26.630,57)	31.07.2020
29.380,70	PLN	6.573,77	EUR	15,82	31.07.2020
8.353.817.627,13	SEK	796.662.168,02	EUR	(780.786,42)	31.07.2020
21.383.970,96	USD	19.082.122,83	EUR	7.511,66	31.07.2020
				(5.971.332,14)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.540.000,00	AUD	1.532.450,36	EUR	20.340,99	20.08.2020
30.000.000,00	CAD	19.556.302,90	EUR	4.049,08	20.08.2020
11.389.810,86	EUR	18.700.000,00	AUD	(42.082,78)	20.08.2020
27.200.000,00	GBP	29.798.905,59	EUR	(6.015,70)	20.08.2020
17.800.000,00	HKD	2.097.140,98	EUR	(48.709,85)	20.08.2020
11.131.000,00	AUD	818.269.841,00	JPY	23.893,89	04.09.2020
25.474.000,00	AUD	169.467.048,51	NOK	51.024,10	04.09.2020
13.371.000,00	AUD	8.991.042,81	USD	150.606,89	04.09.2020
13.470.995,00	BRL	2.470.770,99	USD	(22.855,10)	04.09.2020
73.932.408,90	CAD	48.713.580,04	EUR	(525.724,85)	04.09.2020
18.299.000,00	CAD	126.350.964,48	NOK	358.574,14	04.09.2020
11.932.000,00	CAD	80.970.560,35	SEK	66.455,55	04.09.2020
335.998.866,67	EUR	508.745.964,00	CAD	4.407.789,50	04.09.2020
38.327.000,00	EUR	41.334.538,85	CHF	(495.334,07)	04.09.2020
61.340.062,39	EUR	7.425.482.608,00	JPY	(171.862,79)	04.09.2020
70.579.562,62	EUR	110.691.870,00	SGD	(61.509,80)	04.09.2020
15.129.000,00	GBP	176.604.668,84	SEK	(250.763,68)	04.09.2020
3.274.164.386,00	INR	42.901.095,08	USD	159.071,79	04.09.2020
5.776.866.107,00	JPY	75.790.000,00	AUD	1.539.758,54	04.09.2020
46.487.794.621,00	JPY	384.024.092,81	EUR	1.075.959,99	04.09.2020
7.933.174.096,00	JPY	113.496.000,00	NZD	887.049,76	04.09.2020
5.110.309.000,00	JPY	446.875.245,57	SEK	(222.490,26)	04.09.2020
14.900.898.002,00	KRW	12.370.732,10	USD	48.000,83	04.09.2020
1.146.880.246,32	NOK	13.051.212.000,00	JPY	(3.107.855,38)	04.09.2020
82.547.866,17	NZD	50.820.000,00	CHF	(578.310,03)	04.09.2020
8.810.418.090,00	RUB	123.413.593,74	USD	(695.800,33)	04.09.2020
36.954.723,35	SEK	421.978.000,00	JPY	23.566,67	04.09.2020
315.868.924,29	SEK	47.286.000,00	SGD	(97.055,03)	04.09.2020
30.388.530,00	SGD	19.376.392,83	EUR	16.886,46	04.09.2020
10.366.590,03	USD	56.520.124,00	BRL	95.892,89	04.09.2020
13.474.121,26	USD	1.027.394.507,60	INR	(38.969,39)	04.09.2020
105.944.000,00	USD	11.417.862.649,00	JPY	(73.596,31)	04.09.2020
18.543.186,21	USD	22.743.705.917,00	KRW	(375.624,45)	04.09.2020
17.152.000,00	USD	166.472.456,27	NOK	58.650,95	04.09.2020
5.353.609,49	USD	8.486.000,00	NZD	(71.577,11)	04.09.2020
92.138.601,02	USD	6.566.051.787,96	RUB	664.434,97	04.09.2020
8.725.000,00	USD	146.516.943,55	ZAR	303.835,05	04.09.2020
929.774.731,00	ZAR	47.660.420,33	EUR	(194.696,41)	04.09.2020
				2.875.008,72	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
7.100.000,00	AUD	4.326.556,33	EUR	13.893,83	20.08.2020
1.901.518,52	EUR	3.100.000,00	AUD	6.400,97	20.08.2020
1.732.715,24	EUR	1.870.000,00	CHF	(23.502,74)	20.08.2020
13.974.999,90	EUR	104.170.000,00	DKK	(2.861,86)	20.08.2020
83.122.058,06	EUR	74.138.891,00	GBP	1.917.049,79	20.08.2020
26.002.712,72	EUR	220.446.000,00	HKD	633.719,71	20.08.2020
277.079.454,83	EUR	300.493.500,00	USD	8.938.979,54	20.08.2020
11.900.000,00	HKD	1.345.792,43	EUR	23.703,07	20.08.2020
3.611.476,58	AUD	2.213.000,00	EUR	(5.978,04)	04.09.2020
20.396.000,00	AUD	129.963.944,28	SEK	88.041,69	04.09.2020
2.893.439,19	CAD	1.903.000,00	EUR	(17.103,82)	04.09.2020
4.214.475.750,00	CLP	5.365.000,00	USD	(217.065,71)	04.09.2020
28.737.510,78	EUR	111.765.151,00	ILS	(43.684,54)	04.09.2020
62.292.017,82	EUR	7.425.482.609,00	JPY	780.903,76	04.09.2020
168.125.965,11	EUR	299.543.307,00	NZD	(2.981.575,91)	04.09.2020
214.528.257,91	EUR	239.334.816,14	USD	1.023.091,62	04.09.2020
3.062.000,00	GBP	3.708.143,24	CHF	(129.737,07)	04.09.2020
7.420.682,39	GBP	8.210.000,00	EUR	(83.896,91)	04.09.2020
1.711.352.021,30	HUF	4.787.000,00	EUR	5.717,25	04.09.2020
1.708.574.868,00	HUF	8.367.000,00	NZD	5.545,33	04.09.2020
19.200.207,00	ILS	4.936.835,41	EUR	7.504,60	04.09.2020

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
17.914.500,74	ILS	5.194.000,00	USD	(20.240,35)	04.09.2020
10.230.795.368,00	INR	133.821.208,48	USD	704.214,28	04.09.2020
50.132.093.207,00	JPY	420.555.727,87	EUR	(5.272.160,99)	04.09.2020
14.876.185.584,00	KRW	12.366.674,21	USD	33.226,52	04.09.2020
13.580.092,74	NOK	1.145.000,00	GBP	(10.459,43)	04.09.2020
8.569.128,00	NZD	4.809.631,47	EUR	85.294,86	04.09.2020
14.266.408,94	SEK	1.361.000,00	EUR	(2.426,68)	04.09.2020
58.479.000,00	USD	55.275.520,38	CHF	252.763,38	04.09.2020
28.249.000,00	USD	21.864.726.000,00	CLP	1.496.977,24	04.09.2020
414.802.995,00	USD	374.593.052,92	EUR	(4.559.072,01)	04.09.2020
14.856.403,16	USD	11.753.000,00	GBP	383.070,68	04.09.2020
5.358.000,00	USD	18.632.900,43	ILS	(18.489,75)	04.09.2020
7.947.448,92	USD	607.678.815,00	INR	(42.839,68)	04.09.2020
13.143.584,35	USD	16.295.415.878,00	KRW	(396.127,15)	04.09.2020
19.739.000,00	USD	182.519.762,52	NOK	897.872,71	04.09.2020
6.089.000,00	USD	423.998.990,40	RUB	167.191,85	04.09.2020
20.000.000,00	USD	17.836.105,81	EUR	(1.420,80)	22.09.2020
				3.636.519,24	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
15.805.000,00	AUD	9.579.175,50	EUR	82.946,93	20.08.2020
12.789.084,62	EUR	21.395.000,00	AUD	(290.513,50)	20.08.2020
4.664.034,18	EUR	7.100.000,00	CAD	34.775,48	20.08.2020
217.267,87	EUR	4.250.000,00	ZAR	(64,47)	20.08.2020
3.500.000,00	GBP	3.906.328,91	EUR	(72.734,53)	20.08.2020
20.000.000,00	HKD	2.288.115,76	EUR	13.539,26	20.08.2020
2.315.443,50	AUD	1.390.279,92	EUR	24.743,10	04.09.2020
10.533.000,00	AUD	769.471.462,00	JPY	62.719,99	04.09.2020
11.039.000,00	CAD	7.829.333,48	CHF	(158.447,59)	04.09.2020
6.387.926,79	CAD	4.216.000,00	EUR	(52.466,68)	04.09.2020
324.775.438,00	CHF	303.503.364,68	EUR	1.531.064,75	04.09.2020
13.416.773.391,00	CLP	16.529.393,17	USD	(199.901,83)	04.09.2020
259.158.258,79	EUR	431.615.459,00	AUD	(4.612.293,65)	04.09.2020
366.054.278,22	EUR	391.791.051,00	CHF	(1.922.380,59)	04.09.2020
134.168.828,59	EUR	119.584.583,00	GBP	3.217.952,42	04.09.2020
51.639.255,03	EUR	1.279.623.683,00	MXN	2.851.770,63	04.09.2020
54.485.714,28	EUR	592.214.295,00	NOK	262.249,38	04.09.2020
144.792.505,93	EUR	256.350.064,00	NZD	(1.641.067,65)	04.09.2020
53.429.116,42	EUR	562.109.210,00	SEK	(100.048,25)	04.09.2020
28.271.419,72	GBP	31.708.864,25	EUR	(750.289,52)	04.09.2020
9.247.000,00	GBP	111.252.878,13	NOK	(60.345,65)	04.09.2020
111.827.929,41	ILS	31.978.000,00	USD	270.589,28	04.09.2020
1.088.517.000,00	INR	14.285.000,00	USD	33.014,15	04.09.2020
900.000.000,00	JPY	7.369.673,47	EUR	85.888,26	04.09.2020
2.179.034.927,00	MXN	87.935.024,81	EUR	(4.856.199,43)	04.09.2020
1.099.788.070,00	NOK	101.184.215,01	EUR	(487.017,53)	04.09.2020
8.569.127,00	NZD	4.840.043,15	EUR	54.856,70	04.09.2020
7.492.000,00	NZD	520.183.495,00	JPY	(29.583,76)	04.09.2020
41.837.000,00	NZD	27.128.993,47	USD	(303.403,71)	04.09.2020
2.715.824.650,00	SEK	258.142.205,86	EUR	483.382,13	04.09.2020
9.899.696,22	USD	8.769.000,00	EUR	62.383,81	04.09.2020
11.377.000,00	USD	1.218.914.715,00	JPY	51.910,87	04.09.2020
10.358.000,00	USD	231.356.816,26	MXN	419.283,04	04.09.2020
15.665.424,83	USD	24.470.000,00	NZD	(2.918,13)	04.09.2020
49.091.000,00	USD	458.672.529,39	SEK	114.333,46	04.09.2020
929.774.732,00	ZAR	47.966.713,36	EUR	(501.250,36)	04.09.2020
641.889.495,71	EUR	724.000.000,00	USD	(3.800.736,75)	17.09.2020
				(10.184.259,94)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
6.200.000,00	AUD	3.727.800,49	EUR	62.486,43	20.08.2020
1.800.000,00	CHF	1.685.867,13	EUR	4.597,65	20.08.2020
20.700.000,00	DKK	2.777.066,78	EUR	525,00	20.08.2020
1.900.403,10	EUR	2.000.000,00	CHF	22.127,64	20.08.2020
10.912.535,85	EUR	115.640.000,00	SEK	(101.925,51)	20.08.2020
14.446.000,00	HKD	1.650.466,08	EUR	12.020,88	20.08.2020
13.300.000,00	SEK	1.264.555,83	EUR	2.234,04	20.08.2020
121.538.889,04	AUD	74.504.186,05	EUR	(230.159,41)	04.09.2020
66.631.000,00	AUD	441.426.883,54	NOK	301.998,70	04.09.2020
11.287.000,00	AUD	7.851.917,81	USD	(106.984,06)	04.09.2020
55.228.769,00	CAD	36.337.793,22	EUR	(340.600,06)	04.09.2020
68.973.000,00	CAD	5.427.209.749,00	JPY	(2.519,51)	04.09.2020
69.571.049,63	CAD	51.340.000,00	USD	(454.205,77)	04.09.2020
34.061.000,00	CHF	330.351.374,36	SEK	531.947,01	04.09.2020
233.156.197,18	EUR	380.669.460,00	AUD	523.874,97	04.09.2020
337.595.634,01	EUR	513.164.788,88	CAD	3.123.323,57	04.09.2020
18.844.130,24	EUR	201.579.430,00	NOK	387.661,35	04.09.2020
25.623.000,00	EUR	113.585.954,44	PLN	164.744,39	04.09.2020
3.174.000,00	EUR	33.430.093,74	SEK	(9.521,41)	04.09.2020
7.150.998,78	EUR	55.716.972,00	TRY	53,70	04.09.2020

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
115.653.378,23	EUR	129.376.704,00	USD	239.084,90	04.09.2020
12.534.000,00	GBP	15.854.685,26	USD	(418.398,73)	04.09.2020
1.099.788.069,00	NOK	102.810.835,45	EUR	(2.115.024,03)	04.09.2020
74.426.000,00	NZD	452.042.483,77	SEK	(534.405,18)	04.09.2020
499.859.885,00	TRY	64.154.552,87	EUR	(481,81)	04.09.2020
52.154.821,71	USD	74.704.000,00	AUD	874.343,43	04.09.2020
414.802.993,00	USD	370.803.753,36	EUR	(766.545,52)	04.09.2020
5.364.000,00	USD	18.391.764,58	ILS	49.016,22	04.09.2020
29.532.000,00	USD	41.628.995,30	SGD	(221.926,25)	04.09.2020
267.805.239,43	ZAR	15.801.000,00	USD	(424.419,16)	04.09.2020
167.710.414,67	EUR	189.325.000,00	USD	(1.027.449,01)	19.10.2020
9.800.000,00	USD	8.681.232,24	EUR	53.119,00	19.10.2020
				(401.406,54)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
86.515.921,32	EUR	131.646.000,00	CAD	681.666,28	20.08.2020
29.773.930,93	EUR	31.330.000,00	CHF	350.748,73	20.08.2020
9.839.000,00	EUR	17.604.834,15	NZD	(217.411,10)	04.09.2020
443.136.703,46	EUR	499.493.500,00	USD	(2.281.128,25)	22.09.2020
				(1.466.124,34)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
17.698.901,86	EUR	29.300.000,00	AUD	(213.204,01)	20.08.2020
22.995.310,08	EUR	171.438.000,00	DKK	(8.788,59)	20.08.2020
6.508.913,06	EUR	5.800.000,00	GBP	156.124,02	20.08.2020
3.443.010,97	EUR	36.400.000,00	SEK	(24.005,21)	20.08.2020
8.900.000,00	SEK	848.745,50	EUR	(1.045,76)	20.08.2020
9.644.000,00	CHF	97.644.380,33	NOK	117.454,90	04.09.2020
91.388,00	CZK	3.428,56	EUR	(17,38)	04.09.2020
9.987.932,29	EUR	3.462.843.091,00	HUF	290.343,63	04.09.2020
5.335.000,00	EUR	23.758.653,73	PLN	9.902,75	04.09.2020
64.417.935,03	EUR	673.677.638,47	SEK	264.534,51	04.09.2020
8.338.000,00	EUR	9.513.811,42	USD	(149.217,25)	04.09.2020
95.135.942,00	HUF	274.402,08	EUR	(7.976,72)	04.09.2020
1.822.127.000,00	HUF	133.499.342,73	MXN	12.846,45	04.09.2020
1.640.066.788,80	HUF	20.880.000,00	PLN	(86.902,34)	04.09.2020
1.708.132.774,05	HUF	50.209.000,00	SEK	2.347,53	04.09.2020
513.673.552,00	JPY	106.914.000,00	MXN	178.908,32	04.09.2020
118.702.192,44	MXN	5.359.000,00	USD	(254.962,84)	04.09.2020
100.465.570,69	NOK	8.414.000,00	GBP	(15.220,33)	04.09.2020
44.671.044,00	PLN	10.140.944,48	EUR	(128.785,20)	04.09.2020
107.601.831,95	SEK	10.877.000,00	CHF	31.024,21	04.09.2020
2.814.765.333,68	SEK	268.963.283,08	EUR	(916.868,07)	04.09.2020
5.359.000,00	USD	50.075.083,35	SEK	12.073,78	04.09.2020
				(731.433,60)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.686.424,38	EUR	1.800.000,00	CHF	(4.040,02)	20.08.2020
8.500.000,00	HKD	972.693,77	EUR	5.509,44	20.08.2020
				1.469,42	
				(6.270.227,04)	
				(12.241.559,18)	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.436.950,00)	USD	(387.191,91)	302.845,23	(84.346,68)	20.06.2025
					(387.191,91)	302.845,23	(84.346,68)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.729.800,00)	USD	(357.547,25)	290.267,45	(67.279,80)	20.06.2025
					(357.547,25)	290.267,45	(67.279,80)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.824.850,00)	USD	(775.169,94)	596.969,66	(178.200,28)	20.06.2025
					(775.169,94)	596.969,66	(178.200,28)	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	7.907.000,00	EUR	(350.637,35)	(19.794,99)	(370.432,34)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(47.158.000,00)	EUR	(2.147.464,59)	4.356.753,63	2.209.289,04	20.06.2025
					(2.498.101,94)	4.336.958,64	1.838.856,70	
					(4.018.011,04)	5.527.040,98	1.509.029,94	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2020	17.07.2020	EUR	(796,00)	(88.594.800,00)	461.680,00	326.450,34
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	464,00	45.984.720,00	17.103,03	431.097,63
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(469,00)	(72.286.970,00)	(27.554,37)	48.276,11
CBOE VIX FUTURE 7/2020	22.07.2020	USD	1.923,00	61.920.600,00	(214.706,80)	(2.781.410,31)
CBOE VIX FUTURE 8/2020	19.08.2020	USD	857,00	28.152.450,00	19.137,15	(561.013,14)
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	200,00	61.122.500,00	(110.000,00)	40.802,84
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	(165,00)	(50.426.062,50)	90.750,00	49.222,20
E-Mini Russ 2000 9/2020	18.09.2020	USD	272,00	19.280.720,00	(66.812,56)	450.171,66
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(12.236,00)	(390.940.200,00)	3.303.720,00	(16.449.761,13)
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	7.846,00	250.679.700,00	(2.118.420,00)	10.341.224,90
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(1.639,00)	(289.775.200,00)	(229.460,00)	(3.208.475,48)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	(3.032,00)	(185.240.040,00)	3.091.145,07	(6.568.182,02)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	1.553,00	94.880.535,00	(1.583.294,29)	3.216.700,33
HANG SENG IDX FUT 7/2020	30.07.2020	HKD	(49,00)	(59.218.950,00)	(31.342,03)	120.774,91
HSCEI Futures 7/2020	30.07.2020	HKD	1.236,00	594.577.800,00	28.489,61	(1.071.765,84)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	(34,00)	(5.164.600.000,00)	67.647,13	(61.828,70)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	77,00	10.619.070,00	9.285,19	67.369,41
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	(225,00)	(31.029.750,00)	(27.132,04)	(84.927,97)
MSCI EmgMkt 9/2020	18.09.2020	USD	(3.641,00)	(179.574.120,00)	569.134,92	(3.052.884,56)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2020	18.09.2020	USD	444,00	88.997.580,00	384.690,28	2.672.346,69
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	(18.547,00)	(41.165.066.500,00)	(2.229.466,34)	11.167.577,19
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	5.866,00	13.019.587.000,00	705.130,19	(5.040.740,75)
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	5.533,00	914.604.900,00	(1.107.440,48)	1.589.066,21
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	(642,00)	(106.122.600,00)	128.497,52	(13.109,43)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2020	18.09.2020	CAD	58,00	10.665.040,00	(28.017,86)	44.837,00
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	(9.703,00)	(1.478.373.337,50)	153.148,59	(9.566.010,01)
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	11.298,00	1.721.391.525,00	(185.203,88)	6.047.526,78
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	(1.262,00)	(185.261.600,00)	(1.255.032,26)	(719.162,75)
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	550,00	54.873.500,00	(289.163,90)	241.738,35
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	(73,00)	(7.283.210,00)	38.379,94	54.548,26
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	8.334,00	1.161.811.687,50	581.567,35	5.502.006,92
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(2.173,00)	(302.929.781,25)	(151.637,36)	(870.352,07)
					(5.178,20)	(7.637.886,43)

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
AT&T	USD	202.856,00	5.390.528,31	(433.054,21)	(260.915,54)	03.08.2020
Accenture	USD	78.406,00	14.933.942,53	266.827,62	1.628.852,75	03.08.2020
Alphabet	USD	3.902,00	4.849.382,09	(255.579,17)	1.309.961,29	03.08.2020
Amgen	USD	64.556,00	13.412.863,28	316.566,87	2.451.440,33	03.08.2020
Anthem	USD	39.090,00	8.983.489,84	(1.091.119,19)	169.916,79	03.08.2020
AutoZone	USD	13.273,00	13.247.154,61	(112.747,29)	158.848,28	03.08.2020
Automatic Data Processing	USD	94.370,00	12.401.156,12	(751.891,74)	(865.931,16)	03.08.2020
Bank of Nova Scotia/The	CAD	116.700,00	4.198.328,75	(367.191,88)	(784.665,89)	17.07.2020
Bayer	EUR	47.071,00	3.097.271,80	(63.545,85)	274.894,64	03.08.2020
Bristol-Myers Squibb	USD	6.461,00	332.471,27	(14.716,23)	83.984,52	03.08.2020
British American Tobacco	GBP	190.021,00	6.473.214,20	(34.371,05)	596.193,85	03.08.2020
CVS Health	USD	110.068,00	6.301.959,51	(335.252,45)	1.270.149,64	03.08.2020
Cadence Design Systems	USD	262.163,00	22.306.861,92	484.728,16	6.387.400,48	03.08.2020
Cerner	USD	36.457,00	2.211.094,00	(129.278,99)	197.877,90	03.08.2020
Check Point Software Technologies	USD	206.135,00	19.574.125,09	(727.286,18)	(1.260.294,34)	03.08.2020
Chubb	USD	35.775,00	4.020.553,33	(164.886,78)	(577.678,11)	03.08.2020
Cigna	USD	38.360,00	6.343.251,10	(817.876,11)	1.727.353,56	03.08.2020
Cisco Systems	USD	268.848,00	11.190.493,27	(196.914,26)	(1.734.689,12)	03.08.2020
Citrix Systems	USD	50.779,00	6.675.586,78	263.521,94	2.136.098,90	03.08.2020
Cognizant Technology Solutions	USD	242.338,00	12.392.345,53	(60.608,85)	(1.390.314,50)	03.08.2020
Comcast	USD	176.304,00	6.017.217,46	(496.054,31)	(230.430,70)	03.08.2020
Estee Lauder Cos	USD	78.924,00	13.144.012,98	(985.536,61)	1.476.779,29	03.08.2020
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	12.104.804,86	(478.055,00)	331.456,58	03.08.2020
F5 Networks	USD	76.563,00	9.524.982,88	(460.930,39)	(66.967,11)	03.08.2020
FedEx	USD	16.700,00	2.027.031,39	(67.274,35)	(339.551,12)	03.08.2020
Fresenius	EUR	33.513,00	1.471.220,70	(8.043,12)	18.762,79	03.08.2020
Hoya	JPY	101.700,00	8.650.228,09	177.051,45	1.492.085,09	15.06.2021
Imperial Brands	GBP	86.227,00	1.464.205,17	8.979,95	(349.017,71)	03.08.2020
Infosys ADR	USD	370.207,00	3.172.824,93	97.549,08	(463.194,37)	03.08.2020
International Business Machines	USD	58.637,00	6.267.253,26	(534.753,93)	(494.789,85)	03.08.2020
Intuit	USD	22.798,00	5.913.164,40	(111.795,83)	672.669,69	03.08.2020
Johnson & Johnson	USD	77.736,00	9.597.311,30	(665.187,69)	632.996,40	03.08.2020
KDDI	JPY	186.700,00	5.005.455,20	66.553,67	671.274,55	15.06.2021
Kellogg	USD	27.184,00	1.584.590,09	(30.594,29)	317.616,30	03.08.2020
Mastercard	USD	68.062,00	17.811.446,26	(1.226.216,37)	2.874.178,48	03.08.2020
McKesson	USD	25.887,00	3.479.038,90	(90.872,14)	479.372,44	03.08.2020
Medtronic	USD	57.547,00	4.595.330,07	(418.925,50)	(4.901,99)	03.08.2020
Microsoft	USD	156.569,00	27.935.025,32	406.963,32	7.911.281,64	03.08.2020
Monster Beverage	USD	391.167,00	24.111.861,50	(499.637,18)	2.795.056,06	03.08.2020
NIKE	USD	149.508,00	12.818.119,16	(819.285,94)	2.261.172,09	03.08.2020
National Bank of Canada	CAD	48.970,00	1.935.936,67	(74.483,69)	63.240,72	17.07.2020
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	309.200,00	6.447.970,66	8.971,54	(738.619,12)	15.06.2021
Novo Nordisk B	DKK	212.635,00	12.267.150,59	(195.441,29)	1.487.588,99	05.01.2021
Oracle	USD	227.158,00	11.171.738,13	192.756,11	(300.153,16)	03.08.2020
Paychex	USD	367.449,00	24.415.641,09	(951.812,87)	942.757,51	03.08.2020
Pfizer	USD	194.327,00	5.601.297,18	(633.552,36)	(1.329.545,05)	03.08.2020
Public Service Enterprise Group	USD	31.430,00	1.380.107,00	(85.344,29)	(180.207,37)	03.08.2020
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.037.914,64	(417.941,06)	494.449,21	03.08.2020
Roche Holding	CHF	28.370,00	8.728.289,32	(115.862,25)	1.399.117,44	03.08.2020
Ross Stores	USD	143.669,00	10.830.836,98	(2.007.041,36)	114.534,46	03.08.2020
Royal Bank of Canada	CAD	41.600,00	2.480.716,06	(51.325,16)	(267.464,05)	17.07.2020
Sanofi	EUR	48.985,00	4.425.304,90	(17.144,75)	678.932,10	03.08.2020
Seven & i Holdings	JPY	79.042,00	2.306.533,83	(241.792,89)	80.661,96	15.06.2021
Siemens	EUR	55.467,00	5.753.037,24	(89.856,54)	(36.608,22)	03.08.2020
Signature Bank/New York NY	USD	15.961,00	1.492.097,94	(98.940,95)	(157.581,65)	03.08.2020
Simon Property Group	USD	76.904,00	4.727.375,51	(974.737,85)	(5.325.906,75)	03.08.2020
Snam	EUR	871.904,00	3.812.836,19	(119.450,85)	127.375,97	03.08.2020
Starbucks	USD	312.698,00	20.478.779,20	(1.589.256,05)	(1.581.276,51)	03.08.2020
TC Energy	CAD	93.000,00	3.472.595,14	(218.554,94)	(261.521,63)	17.07.2020
TJX Cos	USD	248.889,00	11.131.143,92	(1.053.757,18)	361.166,37	03.08.2020
Techtronic Industries	HKD	865.500,00	7.560.913,55	149.622,30	1.472.753,68	16.06.2021
Texas Roadhouse	USD	178.077,00	8.337.989,63	(394.471,85)	323.430,83	03.08.2020
Toro	USD	179.577,00	10.527.121,12	(818.045,37)	703.136,50	03.08.2020
VMware	USD	125.013,00	16.895.821,48	728.046,77	(1.121.842,11)	03.08.2020
Verizon Communications	USD	250.593,00	12.178.790,64	(814.754,60)	328.484,05	03.08.2020
Vinci	EUR	208.058,00	16.956.727,00	(894.649,40)	514.665,19	03.08.2020
Visa	USD	81.993,00	14.013.988,19	(668.658,02)	1.981.312,08	03.08.2020
Walgreens Boots Alliance	USD	235.842,00	8.839.203,49	(488.726,22)	(2.213.934,23)	03.08.2020
Xilinx	USD	250.269,00	22.003.463,49	699.693,60	(5.829.350,56)	03.08.2020
Zimmer Biomet Holdings	USD	43.830,00	4.557.020,21	(700.387,38)	683.179,89	03.08.2020
eBay	USD	316.854,00	14.748.123,68	809.434,54	2.669.694,68	03.08.2020

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA		11.607.597,00	640.547.661,92	(21.488.205,13)	26.586.804,04	
Accenture	USD	116.937,00	22.272.918,37	1.404.852,52	499.813,46	15.06.2021
Alphabet	USD	8.061,00	10.018.162,22	(211.470,30)	319.484,11	15.06.2021
Apple	USD	32.120,00	10.439.179,26	598.762,36	1.077.304,66	15.06.2021
AutoZone	USD	8.005,00	7.989.412,54	(9.223,75)	624.467,57	15.06.2021
Automatic Data Processing	USD	121.686,00	15.990.750,06	(18.477,61)	85.230,60	15.06.2021
British American Tobacco	GBP	130,00	4.428,55	168,16	(544,67)	26.02.2021
Cadence Design Systems	USD	96.985,00	8.252.236,22	382.031,93	277.028,53	15.06.2021
Cerner	USD	27.937,00	1.694.361,39	249,54	(89.101,34)	15.07.2021
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.196.848,59	3.719,63	(4.287,94)	15.06.2021
Cisco Systems	USD	120,00	4.994,86	133,98	(373,37)	15.07.2021
Citrix Systems	USD	14.661,00	1.927.386,87	51.726,99	(36.791,91)	15.06.2021
Cognizant Technology Solutions	USD	90.823,00	4.644.380,98	209.301,35	(280.250,96)	15.06.2021
Estee Lauder Cos	USD	40.537,00	6.751.037,13	(180.679,41)	187.588,24	15.06.2021
Expeditors International of Washington	USD	94.761,00	6.343.921,14	65.174,37	(55.659,64)	15.06.2021
F5 Networks	USD	21.757,00	2.706.725,87	(13.992,26)	(53.496,97)	15.06.2021
Infosys ADR	USD	1.087.737,00	9.322.349,58	364.344,04	149.791,40	15.06.2021
Intuit	USD	14.087,00	3.653.774,32	91.098,99	19.007,49	15.06.2021
Johnson & Johnson	USD	53.697,00	6.629.448,71	(145.327,95)	(361.493,41)	15.06.2021
Microsoft	USD	67.128,00	11.976.971,05	648.165,49	359.704,30	15.06.2021
NIKE	USD	155.369,00	13.320.614,00	(257.433,34)	861.365,23	15.06.2021
Paychex	USD	116.950,00	7.770.899,43	(68.944,66)	480.487,90	15.06.2021
Rightmove	GBP	245.064,00	1.459.306,51	(60.177,59)	69.529,46	30.06.2021
Ross Stores	USD	24.727,00	1.864.105,03	(153.059,81)	(129.140,50)	15.07.2021
Starbucks	USD	63.023,00	4.127.413,99	(204.907,08)	(54.368,26)	15.07.2021
Technic Industries	HKD	88.000,00	768.758,40	55.273,53	69.905,30	15.06.2021
Texas Roadhouse	USD	265.832,00	12.446.887,92	(346.670,29)	1.406.549,75	15.06.2021
Toro	USD	104.713,00	6.138.461,13	(187.997,98)	79.594,16	15.06.2021
VMware	USD	76.238,00	10.303.757,51	981.958,78	(395.877,97)	15.06.2021
Xilinx	USD	70.281,00	6.179.053,01	489.653,70	38.494,78	15.06.2021
		3.130.501,00	197.198.544,64	3.488.253,33	5.143.960,00	
		14.738.098,00	837.746.206,56	(17.999.951,80)	31.730.764,04	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(16.774,00)	(93.884.656,63)	3.944.370,39	(9.191.970,10)	08.07.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(66.495,00)	(372.174.808,80)	15.636.157,67	(29.351.870,73)	14.09.2020
		(83.269,00)	(466.059.465,43)	19.580.528,06	(38.543.840,83)	

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 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Derivate				USD			
Optionen							
USD							
(100,00)	ABBV.P / Call / 100 / September / 2020	(305,93)	0,00	21.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 30-09-2020	18.813.214,42	0,85
(1.400,00)	AES.N / Call / 12 / August / 2020	(3.063,73)	0,00	10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2021	9.080.099,10	0,41
(300,00)	AMAT.OQ / Call / 55 / July / 2020	(1.580,99)	0,00	30.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2021	27.213.082,27	1,22
(100,00)	AMP.N / Call / 155 / September / 2020	(911,08)	0,00	31.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2021	28.060.695,36	1,26
(200,00)	BBY.N / Call / 85 / September / 2020	(1.563,13)	0,00	1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-07-2020	895.021,68	0,04
(800,00)	CFG.N / Call / 20 / July / 2020	(3.179,85)	0,00	21.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-10-2020	18.924.341,75	0,85
(400,00)	CMCSA.OQ / Call / 40 / July / 2020	(144,70)	0,00			102.986.454,58	4,63
(100,00)	CMI.N / Call / 185 / September / 2020	(446,61)	0,00	Summe Anleihen		455.889.488,80	20,49
(400,00)	COP.N / Call / 43 / August / 2020	(766,38)	0,00	Aktien			
(200,00)	CVX.N / Call / 95 / September / 2020	(542,18)	0,00	BRL			
(400,00)	EBAY.OQ / Call / 39 / July / 2020	(4.466,08)	0,00	645.310,00	Banco Bradesco	2.217.111,22	0,10
(200,00)	EMN.N / Call / 72.5 / September / 2020	(665,45)	0,00			2.217.111,22	0,10
(200,00)	ETN.N / Call / 82.5 / July / 2020	(964,67)	0,00	CAD			
(200,00)	GILDOQ / Call / 82.5 / August / 2020	(326,92)	0,00	279.000,00	Bank of Nova Scotia/The	10.037.135,58	0,45
(1.900,00)	HPE.N / Call / 10 / August / 2020	(848,56)	0,00	472.000,00	National Bank of Canada	1.865.963,06	0,08
(100,00)	IBM.N / Call / 125 / July / 2020	(112,55)	0,00	112.100,00	Royal Bank of Canada	6.684.814,19	0,30
(600,00)	IRM.N / Call / 25 / July / 2020	(710,11)	0,00	164.200,00	TC Energy	6.131.184,11	0,28
(1.900,00)	KIM.N / Call / 10 / July / 2020	(4.794,34)	0,00			24.719.096,94	1,11
(500,00)	KR.N / Call / 34 / July / 2020	(430,98)	0,00	CHF			
(100,00)	MCK.N / Call / 145 / August / 2020	(987,00)	0,00	78.810,00	Roche Holding	24.246.615,49	1,09
(400,00)	MO.N / Call / 42.5 / September / 2020	(360,86)	0,00			24.246.615,49	1,09
(400,00)	MS.N / Call / 49 / September / 2020	(1.098,66)	0,00	DKK			
(400,00)	NTAP.OQ / Call / 45 / September / 2020	(1.250,50)	0,00	712.206,00	Novo Nordisk B	41.087.959,43	1,85
(300,00)	ORCL.N / Call / 57.5 / July / 2020	(116,56)	0,00			41.087.959,43	1,85
(300,00)	PEG.N / Call / 50 / September / 2020	(783,80)	0,00	EUR			
(100,00)	PKG.N / Call / 95 / July / 2020	(428,74)	0,00	233.739,00	Bayer	15.380.026,20	0,69
(200,00)	PM.N / Call / 75 / September / 2020	(382,30)	0,00	126.516,00	Danone	7.816.158,48	0,35
(200,00)	QCOM.OQ / Call / 80 / July / 2020	(2.116,92)	0,00	66.949,00	Fresenius Medical Care	5.102.852,78	0,23
(1.800,00)	RF.N / Call / 10 / August / 2020	(2.508,15)	0,00	112.967,00	Fresenius	4.959.251,30	0,22
(500,00)	T.N / Call / 33 / July / 2020	(26,80)	0,00	27.135,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	6.232.909,50	0,28
(300,00)	VZ.N / Call / 60 / September / 2020	(103,17)	0,00	205.180,00	Sanofi	18.535.961,20	0,83
(100,00)	WM.N / Call / 105 / July / 2020	(176,41)	0,00	47.321,00	Siemens	4.908.134,12	0,22
(500,00)	ZION.OQ / Call / 31 / July / 2020	(1.395,65)	0,00	674.958,00	Snam	2.951.591,33	0,13
		(37.559,76)	0,00	129.833,00	Vinci	10.581.389,50	0,48
	Summe Optionen	(37.559,76)	0,00			76.468.274,41	3,44
	Summe Derivate	(37.559,76)	0,00	GBP			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				429.290,00	British American Tobacco	14.624.100,08	0,66
Anleihen				372.066,00	Imperial Brands	6.317.985,78	0,28
EUR				672.400,00	Rightmove	4.004.005,89	0,18
36.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 09-04-2021	36.165.888,00	1,63			24.946.091,75	1,12
26.000.000,00	Bundesobligation 0.25% 16-10-2020	26.059.280,00	1,17	HKD			
80.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	83.906.104,81	3,77	7.943.000,00	China Communications Construction	4.000.405,30	0,18
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	1.059,35	0,00	13.445.000,00	China Construction Bank	9.715.526,53	0,44
86.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	90.255.469,47	4,06	1.480.917,00	China Everbright International	698.058,82	0,03
56.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	58.318.321,38	2,62	344.600,00	China Gas Holdings	949.185,66	0,04
56.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	58.196.911,21	2,62	1.072.000,00	China Longyuan Power Group	537.430,16	0,02
		352.903.034,22	15,86	1.967.500,00	China Mobile	11.859.173,55	0,53
				2.547.000,00	China Overseas Land & Investment	6.883.507,45	0,31
				5.327.000,00	China Railway Construction	3.738.849,50	0,17
				1.064.000,00	China Resources Land	3.599.048,74	0,16
				20.868.000,00	China Telecom	5.218.894,97	0,23
				334.000,00	ENN Energy Holdings	3.356.610,48	0,15
				338.000,00	Hengan International Group	2.364.522,15	0,11
				18.738.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	10.149.837,46	0,46
				277.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.478.578,54	0,11
				3.084.400,00	Sinopharm Group	7.052.617,93	0,32
				949.000,00	Techtronic Industries	8.290.360,44	0,37
						80.892.607,68	3,64
				IDR			
				1.594.100,00	Astra International	478.459,55	0,02
				1.641.600,00	Bank Negara Indonesia Persero	470.133,56	0,02
				11.198.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.121.809,67	0,10
				35.697.960,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	6.808.189,99	0,31
						9.878.592,77	0,44

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
INR				400,00	ConocoPhillips	14.452,24	0,00
228.363,00	Adani Ports & Special Economic Zone	929.064,71	0,04	53.253,00	Credicorp	6.347.264,78	0,29
501.733,00	Axis Bank	2.413.690,00	0,11	100,00	Cummins	15.308,83	0,00
1.181.808,00	GAIL India	1.428.148,42	0,06	111.743,00	CVS Health	6.397.861,88	0,29
1.245.808,00	HCL Technologies	8.206.866,86	0,37	102.573,00	DTE Energy	9.757.513,69	0,44
2.438.242,00	Infosys	21.228.199,78	0,95	200,00	Eastman Chemical	12.131,66	0,00
2.617.548,00	Power Grid Corp of India	5.414.375,10	0,24	200,00	Eaton Corp	15.413,34	0,00
804.451,00	UPL	4.046.512,63	0,18	168.263,00	eBay	7.831.883,25	0,35
542.196,00	Wipro	1.408.885,07	0,06	113.752,00	Entergy	9.473.660,34	0,43
	45.075.742,57	2,03		84.636,00	Estee Lauder Cos	14.095.290,18	0,63
JPY				165.329,00	Expeditors International of Washington	11.068.204,63	0,50
55.000,00	East Japan Railway	3.407.807,30	0,15	25.188,00	F5 Networks	3.133.566,72	0,14
129.900,00	Hoya	11.048.816,41	0,50	24.588,00	FedEx	2.984.469,92	0,13
448.000,00	KDDI	12.010.947,67	0,54	200,00	Gilead Sciences	13.523,29	0,00
562.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.728.132,91	0,53	1.900,00	Hewlett Packard Enterprise	16.232,86	0,00
442.600,00	Seven & i Holdings	12.915.562,30	0,58	330.048,00	Infosys ADR	2.828.645,92	0,13
287.900,00	Takeda Pharmaceutical	9.184.086,67	0,41	110.862,00	International Business Machines	11.849.177,67	0,53
	60.295.353,26	2,71		34.992,00	Intuit	9.075.947,40	0,41
KRW				600,00	Iron Mountain	13.784,11	0,00
10.063,00	Coway	539.520,46	0,02	131.120,00	Johnson & Johnson	16.188.116,93	0,73
27.354,00	Hyundai Glovis	2.061.722,13	0,09	72.069,00	Kellogg	4.200.994,08	0,19
40.754,00	Hyundai Mobis	5.810.516,22	0,26	1.900,00	Kimco Realty	21.672,10	0,00
105.009,00	KT&G	6.097.847,01	0,27	500,00	Kroger	15.171,27	0,00
404.935,00	Samsung Electronics	15.876.782,19	0,71	988,00	Laboratory Corp of America	142.240,94	0,01
5.655,00	Samsung Fire & Marine Insurance	739.075,02	0,03	128.646,00	Mastercard	33.665.941,58	1,51
76.204,00	SK Telecom	11.939.976,49	0,54	18.127,00	McKesson	2.436.147,03	0,11
	43.065.439,52	1,94		222.700,00	Medtronic	17.783.377,16	0,80
MXN				187.132,00	Merck	12.770.206,54	0,57
708.000,00	Grupo Financiero Banorte	2.141.877,13	0,10	165.400,00	Microsoft	29.510.651,46	1,33
	2.141.877,13	0,10		113.256,00	Monster Beverage	6.981.194,70	0,31
MYR				400,00	Morgan Stanley	16.946,09	0,00
2.025.000,00	Tenaga Nasional	4.904.975,32	0,22	400,00	NetApp	15.881,38	0,00
	4.904.975,32	0,22		125.785,00	NIKE	10.784.219,71	0,48
PHP				276.291,00	Oracle	13.588.122,36	0,61
38.825,00	PLDT	870.023,12	0,04	100,00	Packaging Corp of America	8.687,42	0,00
	870.023,12	0,04		98.542,00	Paychex	6.547.755,21	0,29
THB				107.349,00	PepsiCo	12.618.577,40	0,57
892.200,00	Bangkok Bank	2.758.916,65	0,12	83.503,00	Pfizer	2.406.897,23	0,11
84.700,00	Bangkok Bank	261.914,64	0,01	200,00	Philip Morris International	12.496,09	0,00
	3.020.831,29	0,14		27.670,00	Prosperity Bancshares	1.442.631,32	0,06
TRY				59.846,00	Public Service Enterprise Group	2.627.867,76	0,12
1.972.426,00	Akbank T.A.S.	1.565.247,06	0,07	200,00	QUALCOMM	16.335,13	0,00
1.509.709,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.813.798,55	0,08	1.800,00	Regions Financial	17.605,29	0,00
187.581,00	KOC Holding	438.995,50	0,02	98.559,00	Ross Stores	7.430.109,92	0,33
1.611.315,00	Turkcell İletişim Hizmetleri	3.451.812,12	0,16	23.760,00	Signature Bank/New York NY	2.221.179,57	0,10
	7.269.853,23	0,33		111.446,00	Simon Property Group	6.850.711,16	0,31
TWD				116.459,00	SK Telecom ADR	1.995.161,99	0,09
463.000,00	Delta Electronics	2.347.815,85	0,11	260.749,00	Starbucks	17.076.608,09	0,77
1.746.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.544.620,34	0,74	65.221,00	Target	6.939.507,38	0,31
	18.892.436,19	0,85		148.612,00	Texas Roadhouse	6.958.368,10	0,31
USD				186.601,00	TJX Cos	8.345.417,38	0,38
100,00	AbbVie	8.591,84	0,00	148.584,00	Toro	8.710.256,69	0,39
79.098,00	Accenture	15.065.747,34	0,68	73.713,00	Verizon Communications	3.582.443,22	0,16
1.400,00	AES	17.675,85	0,00	190.981,00	Visa	32.641.877,70	1,47
76.229,00	Akamai Technologies	7.229.005,31	0,32	91.375,00	VMware	12.349.561,15	0,55
17.100,00	Alphabet	21.251.776,95	0,95	51.721,00	Walgreens Boots Alliance	1.938.469,16	0,09
400,00	Altria Group	13.941,32	0,00	100,00	Waste Management	9.312,67	0,00
100,00	Ameriprise Financial	13.299,09	0,00	162.925,00	Xilinx	14.324.244,27	0,64
27.931,00	Amgen	5.803.251,20	0,26	52.914,00	Zimmer Biomet Holdings	5.501.486,82	0,25
69.440,00	Anthem	15.958.391,78	0,72	500,00	Zions Bancorp NA	14.916,71	0,00
22.489,00	Apple	7.309.050,51	0,33		673.756.033,59	30,28	
300,00	Applied Materials	16.139,52	0,00	ZAR			
567.312,00	Archer-Daniels-Midland	20.051.391,84	0,90	316.773,00	Absa Group	1.401.958,49	0,06
504.720,00	AT&T	13.412.013,69	0,60	219.684,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.613.888,16	0,07
190.419,00	Automatic Data Processing	25.022.949,53	1,12	111.316,00	FirstRand	218.404,93	0,01
14.359,00	AutoZone	14.331.039,93	0,64	334.450,00	Foschini Group	1.112.940,92	0,05
200,00	Best Buy	15.516,95	0,00	1.018.054,00	Netcare	710.343,73	0,03
213.348,00	Bristol-Myers Squibb	10.978.498,70	0,49	121.324,00	Remgro	625.348,98	0,03
89.494,00	Cadence Design Systems	7.614.843,82	0,34	84.852,00	RMB Holdings	6.854,88	0,00
87.235,00	Cerner	5.290.747,60	0,24	490.913,00	Sanlam	1.496.181,62	0,07
296.229,00	Check Point Software Technologies	28.129.252,68	1,26	94.146,00	Shoprite Holdings	514.765,86	0,02
200,00	Chevron	15.483,01	0,00	373.278,00	Standard Bank Group	2.007.566,06	0,09
42.937,00	Chubb	4.825.450,68	0,22	24.822,00	Vodacom Group	156.628,77	0,01
423.659,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.901.499,95	0,18		9.864.882,40	0,44	
107.618,00	Cigna	17.795.828,90	0,80	Summe Aktien			
222.887,00	Cisco Systems	9.277.418,74	0,42		1.153.613.797,31	51,84	
800,00	Citizens Financial Group	17.714,26	0,00	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
62.780,00	Citrix Systems	8.253.280,65	0,37		1.609.503.286,11	72,33	
273.886,00	Cognizant Technology Solutions	14.005.603,52	0,63				
366.052,00	Comcast	12.476.927,56	0,56				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
AED			
92.120,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	251.789,77	0,01
		251.789,77	0,01
CNY			
871.998,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.455.567,18	0,07
620.034,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.285.256,28	0,10
204.967,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.192.822,89	0,05
785.479,00	Huadong Medicine	2.509.229,65	0,11
2.441.297,00	Shanghai International Port Group	1.294.658,47	0,06
		8.737.534,47	0,39
	Summe Aktien	8.989.324,24	0,40
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.989.324,24	0,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
EUR			
129.833,00	Vinci RIGHT	0,13	0,00
		0,13	0,00
	Summe Aktien	0,13	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,13	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.618.455.050,72	72,73
	Bankguthaben	734.542.352,15	33,01
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(127.678.454,54)	(5,74)
	Summe Nettovermögen	2.225.318.948,33	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	31,27	Staatsanleihen	20,49
Deutschland	17,50	Pharmazeutika	7,02
Japan	2,71	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,40
China	2,32	Systemsoftware	3,76
Indien	2,15	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,35
Republik Korea	2,02	Verschiedene Banken	2,80
Dänemark	1,85	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,90
Frankreich	1,66	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,83
Irland	1,48	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,55
Schweiz	1,31	Halbleiter	1,39
Israel	1,26	Tabak	1,22
Hongkong	1,25	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,13
Vereinigtes Königreich	1,12	Anwendungssoftware	1,12
Kanada	1,11	Restaurants	1,08
Taiwan, Provinz Chinas	0,85	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,05
Indonesien	0,44	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,04
Südafrika	0,44	Landwirtschaftliche Produkte	0,90
Kaimaninseln	0,42	Stromversorger	0,89
Bermuda	0,33	Alkoholfreie Getränke	0,88
Türkei	0,33	Bau- und Ingenieurwesen	0,82
Brasilien	0,27	Bekleidung-Einzelhandel	0,76
Malaysia	0,22	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,74
Thailand	0,14	Luftfracht und Logistik	0,72
Italien	0,13	Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,72
Mexiko	0,10	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,64
Philippinen	0,04	Lebensmitteleinzelhandel	0,60
Vereinigte Arabische Emirate	0,01	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,59
		Kabel und Satellitenübertragung	0,56
Summe	72,73	Kommunikationsanlagen	0,56
		Mehrsparren-Versorger	0,56
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,54
		Gesundheitswesen: Produkte	0,50
		Schuhe	0,48
		Immobilienentwicklung	0,47
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,39
		Gasversorger	0,39
		Industriemaschinen	0,37
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,35
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,32
		Warenhäuser	0,31
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,31
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,28
		Rückversicherungen	0,28
		Autoteile und -zubehör	0,26
		Biotechnologie	0,26
		Sach- und Unfallversicherung	0,25
		Gesundheitswesen: Technologie	0,24
		Industriekonglomerate	0,24
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,18
		Lebens- und Krankenversicherung	0,18
		Wasserversorger	0,18
		Regionale Banken	0,17
		Schienenverkehr	0,15
		Elektronische Komponenten	0,11
		Branchenübergreifende Holdings	0,11
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,10
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,09
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,03
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,03
		Automobilhersteller	0,02
		Haushaltsgeräte	0,02
		Erneuerbare Elektrizität	0,02
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
		Summe	72,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
1.512.739,61	CHF	1.421.957,20	EUR	(1.417,17)	31.07.2020
22.710,82	EUR	24.218,42	CHF	(31,55)	31.07.2020
2.613.790,74	EUR	2.373.005,21	GBP	13.737,01	31.07.2020
59.720,08	EUR	649.856,53	NOK	174,21	31.07.2020
5.122.546,87	EUR	53.654.598,20	SEK	10.791,20	31.07.2020
2.348.402,79	EUR	2.638.563,33	USD	(7.065,58)	31.07.2020
115.802.265,19	GBP	128.343.353,18	EUR	(1.461.506,94)	31.07.2020
39.678.988,32	NOK	3.639.289,93	EUR	(3.529,31)	31.07.2020
2.680.888.924,37	SEK	255.663.402,41	EUR	(250.886,22)	31.07.2020
165.725.000,89	USD	147.884.781,90	EUR	59.194,82	31.07.2020
				(1.640.539,53)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.940.000,00	AUD	1.773.781,13	EUR	23.544,29	20.08.2020
6.000.000,00	CAD	3.904.337,23	EUR	7.737,94	20.08.2020
13.083.662,30	EUR	21.500.000,00	AUD	(59.966,71)	20.08.2020
21.000.000,00	GBP	23.006.507,99	EUR	(4.644,47)	20.08.2020
20.000.000,00	HKD	2.356.338,18	EUR	(54.730,16)	20.08.2020
11.828.254,56	AUD	7145.000,00	EUR	83.493,35	04.09.2020
12.429.000,00	AUD	913.689.323,00	JPY	26.680,19	04.09.2020
28.868.000,00	AUD	192.045.801,85	NOK	57.822,24	04.09.2020
13.921.000,00	AUD	9.360.878,54	USD	156.801,92	04.09.2020
16.235.364,00	BRL	2.977.795,35	USD	(27.545,16)	04.09.2020
83.705.565,06	CAD	55.150.083,78	EUR	(592.253,28)	04.09.2020
20.734.000,00	CAD	143.164.156,37	NOK	406.288,66	04.09.2020
9.687.000,00	CAD	65.735.988,78	SEK	53.951,97	04.09.2020
7.740.000,00	CHF	12.980.249,51	NZD	(145.192,16)	04.09.2020
373.634.714,33	EUR	565.731.530,00	CAD	4.901.514,09	04.09.2020
42.872.000,00	EUR	46.236.187,28	CHF	(554.073,17)	04.09.2020
41.736.664,39	EUR	5.052.405.613,00	JPY	(116.937,92)	04.09.2020
74.990.877,18	EUR	117.610.256,00	SGD	(65.354,24)	04.09.2020
17.132.000,00	GBP	199.986.197,81	SEK	(283.963,46)	04.09.2020
3.667.811.297,00	INR	48.059.016,80	USD	178.196,70	04.09.2020
6.934.144.879,00	JPY	90.973.000,00	AUD	1.848.218,15	04.09.2020
51.881.738.928,00	JPY	428.582.123,29	EUR	1.200.802,81	04.09.2020
8.244.151.501,00	JPY	117.945.000,00	NZD	921.821,79	04.09.2020
5.760.488.000,00	JPY	503.706.245,50	SEK	(248.467,43)	04.09.2020
15.887.243.317,00	KRW	13.186.643,94	USD	53.814,28	04.09.2020
1.296.627.891,83	NOK	14.756.378.000,00	JPY	(3.522.559,71)	04.09.2020
93.555.872,64	NZD	57.597.000,00	CHF	(655.429,41)	04.09.2020
9.763.028.043,00	RUB	136.757.457,40	USD	(771.032,43)	04.09.2020
353.664.178,14	SEK	52.944.000,00	SGD	(108.668,14)	04.09.2020
32.116.622,00	SGD	20.478.262,17	EUR	17.846,72	04.09.2020
10.955.988,99	USD	59.733.611,00	BRL	101.344,95	04.09.2020
14.238.372,04	USD	1.085.668.280,19	INR	(41.180,44)	04.09.2020
119.468.000,00	USD	12.875.489.144,00	JPY	(83.899,40)	04.09.2020
19.599.947,56	USD	24.039.805.056,00	KRW	(396.996,40)	04.09.2020
19.184.000,00	USD	186.194.473,01	NOK	65.599,34	04.09.2020
5.657.060,61	USD	8.967.000,00	NZD	(75.634,22)	04.09.2020
98.542.608,06	USD	7.021.843.436,63	RUB	717.769,52	04.09.2020
9.757.000,00	USD	163.847.085,19	ZAR	339.772,90	04.09.2020
1.036.417.295,00	ZAR	53.126.937,38	EUR	(217.027,53)	04.09.2020
				3.137.465,97	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.900.000,00	AUD	2.963.063,03	EUR	32.474,68	20.08.2020
9.500.000,00	CAD	6.171.732,68	EUR	22.393,31	20.08.2020
2.330.893,66	EUR	3.800.000,00	AUD	7.846,34	20.08.2020
4.477.629,83	EUR	4.800.000,00	CHF	(30.288,68)	20.08.2020
18.681.850,34	EUR	139.255.000,00	DKK	(3.828,25)	20.08.2020
75.998.286,86	EUR	67.785.000,00	GBP	1.752.753,76	20.08.2020
30.339.277,31	EUR	258.031.000,00	HKD	644.924,36	20.08.2020
174.619.157,35	EUR	189.375.000,00	USD	5.633.463,79	20.08.2020
12.000.000,00	HKD	1.357.101,61	EUR	23.902,26	20.08.2020
4.897.442,94	AUD	3.001.000,00	EUR	(8.106,69)	04.09.2020
23.099.000,00	AUD	147.187.544,07	SEK	99.709,50	04.09.2020
3.057.649,08	CAD	2.011.000,00	EUR	(18.074,52)	04.09.2020
4.454.854.050,00	CLP	5.671.000,00	USD	(229.446,35)	04.09.2020
32.148.519,75	EUR	125.031.155,00	ILS	(48.869,70)	04.09.2020
42.384.388,63	EUR	5.052.405.615,00	JPY	531.338,20	04.09.2020
189.855.988,23	EUR	338.258.820,00	NZD	(3.366.940,03)	04.09.2020
237.249.923,51	EUR	264.708.151,38	USD	1.109.761,24	04.09.2020
3.428.000,00	GBP	4.151.376,56	CHF	(145.244,51)	04.09.2020
9.630.617,65	GBP	10.655.000,00	EUR	(108.882,04)	04.09.2020
1.808.591.994,10	HUF	5.059.000,00	EUR	6.042,11	04.09.2020
1.806.592.788,00	HUF	8.847.000,00	NZD	5.863,46	04.09.2020
20.294.444,00	ILS	5.218.190,09	EUR	7.932,29	04.09.2020
18.928.529,09	ILS	5.488.000,00	USD	(21.386,03)	04.09.2020
11.435.050.239,00	INR	149.571.989,34	USD	788.138,57	04.09.2020
56.056.093.895,00	JPY	470.251.885,80	EUR	(5.895.160,85)	04.09.2020
15.861.124.198,00	KRW	13.182.044,76	USD	38.476,02	04.09.2020

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
14.351.015,03	NOK	1.210.000,00	GBP	(11.053,18)	04.09.2020
9.053.855,00	NZD	5.081.696,28	EUR	90.119,71	04.09.2020
13.585.059,50	SEK	1.296.000,00	EUR	(2.310,79)	04.09.2020
67.600.000,00	USD	63.896.872,00	CHF	292.187,03	04.09.2020
29.857.000,00	USD	23.109.318.000,00	CLP	1.582.188,74	04.09.2020
459.305.496,00	USD	414.781.595,22	EUR	(5.048.196,03)	04.09.2020
15.549.103,65	USD	12.301.000,00	GBP	400.931,87	04.09.2020
5.662.000,00	USD	19.690.086,27	ILS	(19.538,81)	04.09.2020
8.400.351,70	USD	642.308.723,00	INR	(45.280,99)	04.09.2020
13.891.263,58	USD	17.222.388.589,00	KRW	(418.661,03)	04.09.2020
21.736.000,00	USD	200.985.336,55	NOK	988.710,74	04.09.2020
6.434.000,00	USD	448.022.582,40	RUB	176.664,86	04.09.2020
				(1.185.445,64)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.416.000,00	AUD	6.313.765,45	EUR	53.881,41	20.08.2020
23.000.000,00	CAD	15.051.897,96	EUR	(55.668,57)	20.08.2020
1.700.000,00	CHF	1.589.039,59	EUR	7.512,66	20.08.2020
20.086.859,87	EUR	33.440.000,00	AUD	(356.249,30)	20.08.2020
4.664.034,18	EUR	7.100.000,00	CAD	34.775,48	20.08.2020
4.093.297,54	EUR	3.700.000,00	GBP	40.615,66	20.08.2020
18.231.656,90	EUR	20.000.000,00	USD	384.838,34	20.08.2020
227.492,24	EUR	4.450.000,00	ZAR	(67,49)	20.08.2020
4.000.000,00	GBP	4.464.375,90	EUR	(83.125,18)	20.08.2020
21.000.000,00	HKD	2.402.521,55	EUR	14.216,21	20.08.2020
20.000.000,00	USD	17.629.100,99	EUR	218.132,69	20.08.2020
2.622.664,50	AUD	1.574.747,04	EUR	28.026,10	04.09.2020
12.471.000,00	CAD	8.844.969,45	CHF	(179.001,71)	04.09.2020
6.213.683,05	CAD	4.101.000,00	EUR	(51.035,55)	04.09.2020
365.554.732,00	CHF	341.612.210,99	EUR	1.722.801,18	04.09.2020
14.180.015.711,00	CLP	17.469.703,63	USD	(211.273,68)	04.09.2020
290.122.548,77	EUR	483.184.976,00	AUD	(5.163.371,59)	04.09.2020
408.311.526,25	EUR	437.019.348,00	CHF	(2.144.299,90)	04.09.2020
151.170.910,83	EUR	134.738.527,00	GBP	3.625.736,36	04.09.2020
54.550.515,88	EUR	1.351.764.893,00	MXN	3.012.544,60	04.09.2020
61.347.941,65	EUR	666.800.986,00	NOK	295.278,50	04.09.2020
163.398.991,79	EUR	289.292.196,00	NZD	(1.851.952,18)	04.09.2020
58.086.239,85	EUR	611.105.191,00	SEK	(108.768,93)	04.09.2020
33.461.174,71	GBP	37.524.413,52	EUR	(882.801,13)	04.09.2020
9.156.000,00	GBP	110.158.035,27	NOK	(59.751,78)	04.09.2020
125.113.134,98	ILS	35.777.000,00	USD	302.735,41	04.09.2020
1.217.904.600,00	INR	15.983.000,00	USD	36.938,40	04.09.2020
500.000.000,00	JPY	4.094.263,04	EUR	47.715,69	04.09.2020
822.773.000,00	JPY	69.822.461,82	NOK	423.100,76	04.09.2020
2.434.472.569,00	MXN	98.243.219,10	EUR	(5.425.468,03)	04.09.2020
1.206.032.319,00	NOK	110.959.044,57	EUR	(534.065,51)	04.09.2020
9.053.854,00	NZD	5.113.828,29	EUR	57.959,76	04.09.2020
7.697.000,00	NZD	534.417.026,00	JPY	(30.393,25)	04.09.2020
44.450.000,00	NZD	28.823.380,25	USD	(322.353,29)	04.09.2020
3.055.043.708,00	SEK	290.385.361,14	EUR	543.758,80	04.09.2020
119.302.867,23	SEK	1.367.311.000,00	JPY	34.483,10	04.09.2020
10.721.749,07	USD	9.497.000,00	EUR	67.726,07	04.09.2020
11.588.000,00	USD	258.830.158,99	MXN	469.072,39	04.09.2020
16.556.567,92	USD	25.862.000,00	NZD	(3.084,13)	04.09.2020
52.835.000,00	USD	493.653.889,52	SEK	123.053,28	04.09.2020
1.036.417.296,00	ZAR	53.468.361,36	EUR	(558.742,38)	04.09.2020
398.787.148,02	EUR	449.800.000,00	USD	(2.361.286,45)	17.09.2020
				(8.837.857,18)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
6.100.000,00	AUD	3.691.964,69	EUR	37.171,84	20.08.2020
4.400.000,00	CAD	2.851.454,39	EUR	17.408,82	20.08.2020
1.700.000,00	CHF	1.592.207,85	EUR	4.342,22	20.08.2020
28.150.000,00	DKK	3.776.590,63	EUR	665,78	20.08.2020
3.929.094,26	EUR	6.000.000,00	CAD	17.036,14	20.08.2020
1.311.474,92	EUR	1.400.000,00	CHF	(3.330,85)	20.08.2020
13.239.332,41	EUR	140.315.000,00	SEK	(125.370,81)	20.08.2020
14.257.428,57	EUR	16.000.000,00	USD	(20.252,18)	20.08.2020
17.000.000,00	HKD	1.942.262,46	EUR	14.146,12	20.08.2020
8.600.000,00	SEK	817.682,72	EUR	1.444,56	20.08.2020
137.212.730,91	AUD	84.112.355,81	EUR	(259.836,57)	04.09.2020
75.509.000,00	AUD	500.243.168,33	NOK	342.237,40	04.09.2020
13.665.000,00	AUD	9.506.198,00	USD	(129.523,98)	04.09.2020
62.046.144,00	CAD	40.823.288,13	EUR	(382.643,34)	04.09.2020
79.896.000,00	CAD	6.286.775.966,00	JPY	(3.573,45)	04.09.2020
78.056.712,13	CAD	57.602.000,00	USD	(509.605,78)	04.09.2020
41.194.000,00	CHF	399.260.385,51	SEK	669.332,22	04.09.2020
260.203.455,06	EUR	424.828.977,00	AUD	584.647,01	04.09.2020
375.448.311,28	EUR	570.703.862,35	CAD	3.472.985,23	04.09.2020
24.993.652,96	EUR	3.018.197.106,00	JPY	(8.725,74)	04.09.2020
22.098.672,36	EUR	236.393.918,00	NOK	454.613,78	04.09.2020
28.667.000,00	EUR	127.079.910,86	PLN	184.315,94	04.09.2020
3.237.000,00	EUR	34.093.640,03	SEK	(9.710,39)	04.09.2020
32.528.000,00	EUR	51.055.834,95	SGD	(54.712,86)	04.09.2020
8.275.924,85	EUR	64.481.828,00	TRY	62,16	04.09.2020

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
126.606.115,31	EUR	141.629.083,00	USD	261.726,99	04.09.2020
13.128.000,00	GBP	16.606.056,18	USD	(438.227,11)	04.09.2020
1.071.582.256,00	JPY	8.759.456,46	EUR	117.498,34	04.09.2020
1.206.032.316,00	NOK	112.742.803,35	EUR	(2.319.344,44)	04.09.2020
88.240.000,00	NZD	535.944.814,55	SEK	(633.594,61)	04.09.2020
550.976.847,00	TRY	70.715.163,03	EUR	(531,09)	04.09.2020
58.771.217,69	USD	84.181.000,00	AUD	985.263,23	04.09.2020
459.305.495,00	USD	410.585.758,42	EUR	(848.785,03)	04.09.2020
5.669.000,00	USD	19.437.530,46	ILS	51.803,29	04.09.2020
283.075.951,45	ZAR	16.702.000,00	USD	(448.620,26)	04.09.2020
267.876.030,09	EUR	302.400.000,00	USD	(1.641.096,44)	19.10.2020
5.000.000,00	USD	4.429.200,12	EUR	27.101,54	19.10.2020
				(593.682,32)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
67.532.284,44	EUR	102.740.000,00	CAD	544.983,78	20.08.2020
26.163.739,34	EUR	27.500.000,00	CHF	337.474,69	20.08.2020
11.042.000,00	EUR	19.757.351,22	NZD	(243.993,63)	04.09.2020
303.656.834,73	EUR	342.275.000,00	USD	(1.563.129,79)	22.09.2020
94.400.000,00	USD	83.719.872,60	EUR	414.982,34	19.10.2020
				(509.682,61)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
7.500.000,00	AUD	4.583.778,83	EUR	1.194,46	20.08.2020
10.904.711,73	EUR	18.100.000,00	AUD	(160.465,62)	20.08.2020
26.216.201,11	EUR	195.450.000,00	DKK	(9.904,36)	20.08.2020
5.050.018,75	EUR	4.500.000,00	GBP	121.130,70	20.08.2020
2.449.318,12	EUR	25.885.000,00	SEK	(16.167,89)	20.08.2020
9.100.000,00	SEK	867.818,44	EUR	(1.069,27)	20.08.2020
93.295,00	CZK	3.500,10	EUR	(17,73)	04.09.2020
10.557.204,10	EUR	3.660.211.166,00	HUF	306.892,03	04.09.2020
5.638.000,00	EUR	25.108.020,56	PLN	10.465,17	04.09.2020
68.648.930,64	EUR	717.957.109,90	SEK	278.853,98	04.09.2020
10.066.000,00	EUR	11.485.491,21	USD	(180.141,61)	04.09.2020
96.937.448,00	HUF	279.598,19	EUR	(8.127,76)	04.09.2020
1.926.090.000,00	HUF	141.116.260,85	MXN	13.579,42	04.09.2020
1.733.538.028,20	HUF	22.070.000,00	PLN	(91.855,12)	04.09.2020
1.805.295.179,25	HUF	53.065.000,00	SEK	2.481,06	04.09.2020
542.962.082,00	JPY	113.010.000,00	MXN	189.109,27	04.09.2020
125.457.961,93	MXN	5.664.000,00	USD	(269.473,69)	04.09.2020
106.161.101,49	NOK	8.891.000,00	GBP	(16.081,91)	04.09.2020
47.210.994,00	PLN	10.717.548,24	EUR	(136.107,79)	04.09.2020
120.422.644,15	SEK	12.173.000,00	CHF	34.720,77	04.09.2020
3.055.043.706,00	SEK	291.998.561,15	EUR	(1.070.815,94)	04.09.2020
31.910.788,58	USD	28.667.000,00	EUR	(200.162,86)	04.09.2020
5.664.000,00	USD	52.925.036,77	SEK	12.760,94	04.09.2020
				(1.189.203,75)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
1.877.156,79	EUR	2.000.000,00	CHF	(1.134,69)	20.08.2020
10.000.000,00	HKD	1.151.003,71	EUR	(180,99)	20.08.2020
				(1.315,68)	
				(9.179.721,21)	
				(10.820.260,74)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(9.152.300,00)	USD	(420.021,04)	328.522,80	(91.498,24)	20.06.2025
					(420.021,04)	328.522,80	(91.498,24)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(12.972.250,00)	USD	(689.202,10)	559.514,69	(129.687,41)	20.06.2025
					(689.202,10)	559.514,69	(129.687,41)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.184.100,00)	USD	(573.352,26)	441.546,92	(131.805,34)	20.06.2025
					(573.352,26)	441.546,92	(131.805,34)	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	8.578.000,00	EUR	(380.392,97)	(21.474,82)	(401.867,79)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(51.151.000,00)	EUR	(2.329.298,52)	4.725.654,26	2.396.355,74	20.06.2025
					(2.709.691,49)	4.704.179,44	1.994.487,95	
					(4.392.266,89)	6.033.763,85	1.641.496,96	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktsabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2020	17.07.2020	EUR	(892,00)	(99.279.600,00)	517.360,00	367.639,48
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	503,00	49.849.815,00	18.540,57	467.332,13
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(525,00)	(80.918.250,00)	(30.844,45)	54.040,42
CBOE VIX FUTURE 7/2020	22.07.2020	USD	2.085,00	67.137.000,00	(232.794,43)	(3.013.429,25)
CBOE VIX FUTURE 8/2020	19.08.2020	USD	930,00	30.550.500,00	20.767,27	(608.596,62)
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	222,00	67.845.975,00	(122.100,00)	46.213,18
DAX INDEX FUTURE 9/2020	18.09.2020	EUR	(184,00)	(56.232.700,00)	101.200,00	50.169,44
E-Mini Russ 2000 9/2020	18.09.2020	USD	304,00	21.549.040,00	(74.672,86)	503.795,29
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(13.460,00)	(430.047.000,00)	3.634.200,00	(18.102.901,61)
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	8.634,00	275.856.300,00	(2.331.180,00)	11.375.782,56
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(1.780,00)	(314.704.000,00)	(249.200,00)	(3.483.680,89)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	(3.369,00)	(205.829.055,00)	3.434.718,91	(7.293.766,38)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	1.685,00	102.945.075,00	(1.717.869,21)	3.480.519,23
HANG SENG IDX FUT 7/2020	30.07.2020	HKD	(54,00)	(65.261.700,00)	(34.540,19)	133.098,88
HSCEI Futures 7/2020	30.07.2020	HKD	1.384,00	665.773.200,00	31.900,98	(1.200.100,26)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	(37,00)	(5.620.300.000,00)	73.616,00	(67.284,18)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	82,00	11.308.620,00	9.888,12	71.744,04
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	(248,00)	(34.201.680,00)	(29.905,54)	(93.289,44)
MSCI EmgMkt 9/2020	18.09.2020	USD	(4.043,00)	(199.400.760,00)	631.972,66	(3.389.951,17)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2020	18.09.2020	USD	498,00	99.821.610,00	431.476,93	2.997.361,81
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	(20.338,00)	(45.140.191.000,00)	(2.444.755,83)	12.253.271,97
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	6.545,00	14.526.627.500,00	786.750,27	(5.624.215,54)
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	6.198,00	1.024.529.400,00	(1.240.541,49)	1.779.836,41
OMXS30 IND FUTURE 7/2020	17.07.2020	SEK	(719,00)	(118.850.700,00)	143.909,22	(14.381,72)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2020	18.09.2020	CAD	64,00	11.768.320,00	(30.916,25)	49.475,30
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	16.306,00	2.484.422.925,00	(280.938,77)	10.769.570,48
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	(10.670,00)	(1.625.707.875,00)	167.670,05	(10.497.230,04)
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	(1.396,00)	(204.932.800,00)	(1.388.292,42)	(795.523,91)
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	616,00	61.458.320,00	(323.863,57)	270.746,95
SWISS MKT IX FUTR 9/2020	18.09.2020	CHF	(81,00)	(8.081.370,00)	42.585,96	61.115,05
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	9.260,00	1.290.901.875,00	646.185,96	6.113.650,74
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(2.363,00)	(329.416.968,75)	(164.896,04)	(944.816,37)
					(4.568,15)	(4.283.804,02)

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/(verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
AT&T	USD	1.567.159,00	41.644.392,86	(3.345.549,54)	(1.837.804,75)	05.08.2020
Accenture	USD	51.637,00	9.835.267,59	175.728,61	1.072.737,65	05.08.2020
Alphabet	USD	22.182,00	27.567.655,93	(1.452.910,59)	6.945.765,42	05.08.2020
Amgen	USD	223.879,00	46.515.558,88	1.097.847,98	8.082.130,12	05.08.2020
Anthem	USD	61.442,00	14.120.327,01	(1.715.030,58)	345.644,03	05.08.2020
Archer-Daniels-Midland	USD	55.568,00	1.964.026,39	(87.852,58)	223.232,11	05.08.2020
AutoZone	USD	28.121,00	28.066.242,35	(238.873,39)	203.129,68	05.08.2020
Automatic Data Processing	USD	80.139,00	10.531.061,25	(638.506,43)	(704.320,73)	05.08.2020
Bank of Nova Scotia/The	CAD	271.617,00	9.771.529,22	(854.632,02)	(1.967.472,12)	17.07.2020
Bayer	EUR	332.417,00	21.873.038,60	(448.762,95)	1.459.017,67	03.08.2020
Bristol-Myers Squibb	USD	471.837,00	24.279.870,88	(1.074.703,54)	5.440.613,80	05.08.2020
British American Tobacco	GBP	499.751,00	17.024.409,24	(90.395,10)	1.616.970,24	03.08.2020
CVS Health	USD	567.653,00	32.501.055,89	(1.728.995,33)	6.028.251,91	05.08.2020
Cadence Design Systems	USD	334.321,00	28.446.624,36	618.145,21	6.902.194,86	05.08.2020
Cerner	USD	30.160,00	1.829.184,93	(106.949,40)	163.699,66	05.08.2020
Check Point Software Technologies	USD	175.206,00	16.637.175,45	(618.162,38)	(1.026.871,68)	05.08.2020
Chubb	USD	94.620,00	10.633.815,68	(436.103,08)	(1.536.698,05)	05.08.2020
Cigna	USD	239.944,00	39.677.399,41	(5.115.861,96)	11.592.339,53	05.08.2020
Cisco Systems	USD	1.618.519,00	67.369.018,84	(1.185.463,42)	(2.225.035,73)	05.08.2020
Citrix Systems	USD	27.394,00	3.601.312,05	142.163,49	1.152.291,02	05.08.2020
Cognizant Technology Solutions	USD	623.559,00	31.886.697,85	(155.952,41)	(3.494.799,50)	05.08.2020
Comcast	USD	1.281.823,00	43.748.342,28	(3.606.576,24)	344.059,59	05.08.2020
Danone	EUR	273.781,00	16.914.190,18	(498.281,42)	(2.812.741,59)	03.08.2020
Estee Lauder Cos	USD	49.920,00	8.313.683,14	(623.359,03)	789.392,77	05.08.2020
Expeditors International of Washington	USD	208.130,00	13.933.583,52	(550.278,95)	381.532,60	05.08.2020
F5 Networks	USD	66.191,00	8.234.632,16	(398.488,09)	(57.895,08)	05.08.2020
FedEx	USD	40.842,00	4.957.366,22	(164.528,09)	(835.134,54)	05.08.2020
Fresenius	EUR	62.772,00	2.755.690,80	(15.065,28)	(276.655,03)	03.08.2020
Hoya	JPY	107.100,00	9.109.532,24	186.452,41	1.571.310,85	16.06.2021
Imperial Brands	GBP	442.059,00	7.506.524,32	46.037,43	(1.704.684,74)	03.08.2020
Infosys ADR	USD	315.804,00	2.706.569,04	83.213,95	(395.126,61)	05.08.2020
International Business Machines	USD	284.571,00	30.415.582,78	(2.595.212,27)	96.247,91	05.08.2020
Intuit	USD	17.775,00	4.610.338,51	(87.164,26)	524.462,86	05.08.2020
Johnson & Johnson	USD	478.382,00	59.061.193,98	(4.093.519,31)	5.406.191,27	05.08.2020
KDDI	JPY	959.000,00	25.710.934,87	341.858,44	3.448.057,32	16.06.2021
Kellogg	USD	128.289,00	7.478.129,69	(144.383,14)	1.498.921,43	05.08.2020
Laboratory Corp of America	USD	8.984,00	1.293.413,53	(111.703,17)	4.082,17	05.08.2020
Mastercard	USD	52.640,00	13.775.594,77	(948.371,04)	2.222.925,51	05.08.2020
McKesson	USD	138.990,00	18.679.322,32	(487.902,01)	2.573.800,70	05.08.2020
Medtronic	USD	416.015,00	33.220.258,87	(3.028.468,79)	(35.437,22)	05.08.2020
Merck	USD	180.912,00	12.345.743,14	(867.757,08)	(269.096,11)	05.08.2020
Microsoft	USD	171.026,00	30.514.441,82	444.540,80	8.893.789,41	05.08.2020
Monster Beverage	USD	356.766,00	21.991.355,05	(455.696,82)	2.632.606,83	05.08.2020
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	EUR	45.739,00	10.506.248,30	(210.399,40)	2.566.207,33	03.08.2020
AG in M						
NIKE	USD	157.179,00	13.475.794,96	(861.322,11)	2.377.188,99	05.08.2020
National Bank of Canada	CAD	203.722,00	8.053.765,38	(309.862,51)	263.090,14	17.07.2020
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	1.084.600,00	22.617.946,23	31.470,01	(2.590.900,05)	16.06.2021
Novo Nordisk B	DKK	197.890,00	11.416.495,07	(181.888,57)	1.384.432,84	05.01.2021
Oracle	USD	938.119,00	46.137.137,15	796.045,77	(98.434,08)	05.08.2020
Paychex	USD	353.581,00	23.494.163,25	(915.890,22)	1.270.168,95	05.08.2020
Pfizer	USD	714.528,00	20.595.612,92	(2.329.531,68)	(4.888.652,51)	05.08.2020
Public Service Enterprise Group	USD	457.711,00	20.098.318,66	(1.242.857,79)	(1.765.354,05)	05.08.2020
Rightmove	GBP	869.289,00	5.176.440,03	(358.310,28)	423.902,45	03.08.2020
Roche Holding	CHF	49.676,00	15.283.274,60	(202.875,33)	2.449.861,06	17.07.2020
Ross Stores	USD	102.385,00	7.718.542,23	(1.430.308,06)	81.622,41	05.08.2020
Royal Bank of Canada	CAD	214.458,00	12.788.687,62	(264.593,54)	(1.378.841,44)	17.07.2020
Sanofi	EUR	181.869,00	16.430.045,46	(63.654,15)	2.520.704,34	05.08.2020
Seven & i Holdings	JPY	89.188,00	2.602.605,45	(272.829,95)	65.035,39	16.06.2021
Siemens	EUR	121.563,00	12.608.514,36	(196.932,06)	(80.231,58)	03.08.2020
Signature Bank/New York NY	USD	29.400,00	2.748.429,27	(182.248,22)	(290.263,78)	05.08.2020
Simon Property Group	USD	130.820,00	8.041.652,77	(1.658.108,88)	(9.059.803,41)	05.08.2020
Snam	EUR	1.939.606,00	8.481.897,04	(265.726,02)	310.336,96	03.08.2020
Starbucks	USD	329.517,00	21.580.265,57	(1.674.736,92)	(1.666.328,20)	05.08.2020
TC Energy	CAD	141.700,00	5.291.040,13	(333.002,53)	(398.468,95)	17.07.2020
TJX Cos	USD	190.760,00	8.531.421,69	(807.648,07)	276.814,57	05.08.2020
Takeda Pharmaceutical	JPY	168.400,00	5.372.004,85	(372.745,66)	(263.868,97)	16.06.2021
Target	USD	226.191,00	24.066.698,04	(177.792,93)	5.601.187,51	05.08.2020
Techtronic Industries	HKD	917.000,00	8.010.811,93	158.525,30	1.560.387,22	16.06.2021
Texas Roadhouse	USD	186.255,00	8.720.903,09	(412.587,56)	338.284,06	05.08.2020
Toro	USD	187.280,00	10.978.684,60	(853.135,63)	733.297,73	05.08.2020
VMware	USD	136.211,00	18.409.259,35	793.261,32	(1.156.510,67)	05.08.2020
Verizon Communications	USD	438.895,00	21.330.245,93	(1.426.982,08)	356.647,23	05.08.2020
Vinci	EUR	440.753,00	35.921.369,50	(1.895.237,90)	(189.699,89)	03.08.2020
Visa	USD	86.314,00	14.752.520,05	(703.896,04)	2.085.726,50	05.08.2020
Walgreens Boots Alliance	USD	205.451,00	7.700.168,75	(425.748,13)	(1.928.642,90)	05.08.2020
Xilinx	USD	261.775,00	23.015.062,41	731.861,68	(6.097.352,19)	05.08.2020
Zimmer Biomet Holdings	USD	161.085,00	16.748.062,98	(2.574.079,44)	2.510.838,11	05.08.2020
eBay	USD	824.628,00	38.382.711,69	2.106.592,89	6.948.010,69	05.08.2020

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA		26.202.435,00	1.400.138.889,20	(52.822.646,06)	64.706.017,25	
Accenture	USD	136.303,00	25.961.548,46	1.637.510,91	564.404,20	15.06.2021
Alphabet	USD	9.555,00	11.874.896,42	(250.663,52)	359.720,24	15.06.2021
Apple	USD	37.208,00	12.092.807,66	693.609,89	1.238.449,96	15.06.2021
AutoZone	USD	9.161,00	9.143.161,56	(10.555,75)	714.650,49	15.06.2021
Automatic Data Processing	USD	143.913,00	18.911.598,82	(21.852,73)	102.519,78	15.06.2021
Cadence Design Systems	USD	128.577,00	10.940.328,67	506.475,43	371.325,97	15.06.2021
Cerner	USD	33.798,00	2.049.827,33	301,89	(58.531,17)	15.06.2021
Check Point Software Technologies	USD	25.963,00	2.465.389,23	4.174,30	(4.812,18)	15.06.2021
Citrix Systems	USD	25.325,00	3.329.313,99	89.351,75	(76.779,23)	15.06.2021
Cognizant Technology Solutions	USD	108.296,00	5.537.891,09	249.567,85	(334.166,75)	15.06.2021
Estee Lauder Cos	USD	51.634,00	8.599.132,91	(230.140,38)	219.441,36	15.06.2021
Expeditors International of Washington	USD	115.916,00	7.760.175,21	79.724,28	(68.731,88)	15.06.2021
F5 Networks	USD	29.766,00	3.703.102,55	(19.142,98)	(71.948,81)	15.06.2021
Infosys ADR	USD	1.247.256,00	10.689.492,44	417.775,89	171.761,24	15.06.2021
Intuit	USD	17.134,00	4.444.081,01	110.803,59	17.134,37	15.06.2021
Johnson & Johnson	USD	60.870,00	7.515.029,57	(164.741,28)	(409.782,74)	15.06.2021
Microsoft	USD	84.344,00	15.048.648,05	814.397,42	451.922,82	15.06.2021
NIKE	USD	183.328,00	15.717.688,35	(303.759,04)	927.752,35	15.06.2021
Paychex	USD	149.316,00	9.921.501,66	(88.025,15)	601.375,82	15.06.2021
Rightmove	GBP	282.007,00	1.679.294,59	(69.249,26)	75.699,09	30.06.2021
Ross Stores	USD	29.579,00	2.229.884,85	(183.093,63)	(154.480,80)	15.07.2021
Starbucks	USD	83.272,00	5.453.533,13	(270.742,78)	(71.836,53)	15.07.2021
TXJ Cos	USD	97.442,00	4.357.930,34	(220.202,99)	89.966,51	15.06.2021
Techtronic Industries	HKD	109.578,00	957.261,45	68.826,85	87.046,40	15.06.2021
Texas Roadhouse	USD	302.242,00	14.151.690,91	(394.152,40)	1.542.636,42	15.06.2021
Toro	USD	126.610,00	7.422.101,97	(227.311,05)	47.974,89	15.06.2021
VMware	USD	89.821,00	12.139.534,14	1.156.910,20	(575.395,25)	15.06.2021
Xilinx	USD	86.170,00	7.576.002,02	600.353,71	(5.014,95)	15.07.2021
		3.804.384,00	241.672.848,38	3.976.151,02	5.752.301,62	
		30.006.819,00	1.641.811.737,58	(48.846.495,04)	70.458.318,87	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(33.574,00)	(187.914.836,16)	7.894.854,62	(15.936.823,12)	08.07.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(38.626,00)	(216.191.054,44)	9.082.821,65	(23.113.248,95)	07.05.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(37.543,00)	(210.129.466,08)	8.828.156,51	(21.972.632,38)	18.05.2021
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index	USD	(74.752,00)	(418.389.522,64)	17.577.773,64	(32.996.631,95)	14.09.2020
		(184.495,00)	(1.032.624.879,32)	43.383.606,42	(94.019.336,40)	

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				510.000,00	Chicony Electronics	1.472.724,28	1,17
AUD				303.000,00	Chroma ATE	1.555.847,19	1,24
25.493,00	JB Hi-Fi	751.584,74	0,60	132.000,00	Giant Manufacturing	1.181.107,79	0,94
HKD				8.000,00	Largan Precision	1.107.627,49	0,88
194.400,00	AIA Group	1.813.493,62	1,44	31.000,00	MediaTek	608.347,79	0,48
229.500,00	China Merchants Bank	1.055.659,11	0,84	337.000,00	Micro-Star International	1.227.863,37	0,98
152.000,00	China Resources Beer Holdings	847.244,60	0,67	214.000,00	Sinbon Electronics	1.080.716,34	0,86
1.102.000,00	China Resources Cement Holdings	1.349.364,50	1,07	802.000,00	Taiwan High Speed Rail	992.153,59	0,79
210.000,00	China Resources Land	795.259,52	0,63	904.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.599.188,62	7,63
817.000,00	CNOOC	908.679,64	0,72	351.000,00	Uni-President Enterprises	848.219,64	0,67
140.000,00	Galaxy Entertainment Group	952.866,32	0,76	42.000,00	Wiwynn	1.141.656,19	0,91
1.308.000,00	HKBN	2.288.489,42	1,82	USD			
106.400,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	4.530.405,15	3,60	55.511,00	Alibaba Group Holding ADR	11.996.482,21	9,54
22.350,00	JD.com	668.455,40	0,53	9.073,00	Baidu ADR	1.105.998,70	0,88
129.354,00	Microport Scientific	520.734,00	0,41	15.613,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	2.085.584,54	1,66
250.000,00	Mint Group	711.262,77	0,57	94.329,00	Tencent Music Entertainment ADR	1.294.193,88	1,03
75.200,00	NetEase	1.296.300,75	1,03	VND			
358.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.579.861,33	2,85	178.990,00	Vietnam Dairy Products JSC	869.265,41	0,69
48.000,00	Sun Hung Kai Properties	612.827,87	0,49	810.800,00	Vincom Retail JSC	866.493,15	0,69
109.100,00	Sunny Optical Technology Group	1.745.532,38	1,39	Summe Aktien			
159.000,00	Technic Industries	1.555.062,34	1,24			114.308.517,80	90,89
181.500,00	Tencent Holdings	11.676.438,02	9,28	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
421.000,00	Topsports International Holdings	537.772,72	0,43			114.308.517,80	90,89
906.000,00	Weichai Power	1.688.017,19	1,34	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
IDR				Aktien			
1.550.700,00	Bank Mandiri Persero	537.317,55	0,43	CNY			
11.944.900,00	Ciputra Development	510.047,23	0,41	195.171,00	Chacha Food	1.495.075,91	1,19
5.527.200,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	470.088,36	0,37	397.031,00	Lepu Medical Technology Beijing	2.049.670,22	1,63
4.147.200,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	885.427,20	0,70	758.000,00	Sany Heavy Industry	2.010.161,01	1,60
INR				355.221,00	Venustech Group	2.112.515,72	1,68
82.825,00	Dabur India	511.131,02	0,41	TWD			
42.120,00	Divi's Laboratories	1.271.291,40	1,01	104.000,00	Innodisk	622.142,29	0,49
57.618,00	HCL Technologies	424.940,26	0,34	20.000,00	Parade Technologies	665.661,07	0,53
32.389,00	Hero MotoCorp	1.092.570,42	0,87	Summe Aktien			
42.431,00	Hindustan Unilever	1.225.099,15	0,97			8.955.226,22	7,12
15.549,00	Housing Development Finance	361.346,99	0,29	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
104.731,00	Reliance Industries	2.363.751,43	1,88			8.955.226,22	7,12
KRW				Summe Wertpapieranlagen			
4.636,00	Hyundai Mobis	740.003,51	0,59			123.263.744,02	98,01
4.728,00	Kakao	1.051.454,25	0,84	Bankguthaben			
4.217,00	LG Chem	1.719.617,03	1,37			2.192.002,67	1,74
1.296,00	LG Household & Health Care	1.450.237,69	1,15	Sonstige Nettovermögenswerte			
1.097,00	NCSOFT	812.593,71	0,65			310.006,52	0,25
213.168,00	Samsung Electronics	9.357.181,60	7,44	Summe Nettovermögen			
4.041,00	Samsung Fire & Marine Insurance	591.276,53	0,47			125.765.753,21	100,00
4.741,00	Samsung SDI	1.432.727,17	1,14				
27.841,00	Shinhan Financial Group	665.444,45	0,53				
1.036,00	SK Biopharmaceuticals	42.203,16	0,03				
MYR							
141.300,00	Hartalega Holdings	428.681,45	0,34				
1.959.500,00	IGB Real Estate Investment Trust	818.554,26	0,65				
2.066.200,00	SKP Resources	650.961,50	0,52				
PHP							
47.875,00	SM Investments	902.250,56	0,72				
SGD							
565.500,00	CapitaLand Mall Trust	793.173,03	0,63				
198.400,00	Singapore Exchange	1.184.096,17	0,94				
96.000,00	Venture	1.111.550,02	0,88				
THB							
730.000,00	Com7	667.232,94	0,53				
603.000,00	Osotspa	741.373,53	0,59				
402.400,00	Thai Oil	576.112,66	0,46				
1.984.719,13							

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	30,80	Interaktive Medien und Dienstleistungen	11,00
Taiwan, Provinz Chinas	17,05	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	10,99
Republik Korea	14,20	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	10,07
China	11,12	Halbleiter	8,65
Hongkong	8,92	Elektronische Komponenten	4,78
Indien	5,76	Börsen und Finanzdaten	4,54
Singapur	2,46	Lebens- und Krankenversicherung	4,29
Indonesien	1,91	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,94
Thailand	1,58	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,55
Malaysia	1,51	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,52
Vietnam	1,38	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,34
Philippinen	0,72	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,04
Australien	0,60	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,93
Summe	98,01	Verschiedene Banken	1,80
		Interaktives Home Entertainment	1,68
		Systemsoftware	1,68
		Bildungsdienstleistungen	1,66
		Rohstoffchemikalien	1,37
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,28
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,24
		Industriemaschinen	1,24
		Autoteile und -zubehör	1,15
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	1,13
		Baumaterialien	1,07
		Immobilienentwicklung	1,04
		Filme und Entertainment	1,03
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,01
		Haushaltsprodukte	0,97
		Freizeitartikel	0,94
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,88
		Motorradhersteller	0,87
		Straßen- und Schienennetze	0,79
		Casinos und Glücksspiel	0,76
		Industriekonglomerate	0,72
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,72
		Immobilien: REOC	0,69
		Brauereien	0,67
		Alkoholfreie Getränke	0,59
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,49
		Sach- und Unfallversicherung	0,47
		Bekleidung-Einzelhandel	0,43
		Gesundheitswesen: Produkte	0,34
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,34
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,29
		Pharmazeutika	0,03
		Summe	98,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.054.663,67	PLN	1.267.362,69	USD	2.565,31	31.07.2020
23.186,83	USD	92.199,25	PLN	22,78	31.07.2020
				2.588,09	

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
HKD			
30.800,00	Alia Group	287.323,06	4,62
46.000,00	China Merchants Bank	211.591,80	3,41
5.600,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	238.442,38	3,84
57.000,00	Kingdee International Software Group	132.529,06	2,13
48.500,00	Li Ning	153.942,42	2,48
28.000,00	Microport Scientific	112.718,21	1,81
9.100,00	Ping An Healthcare and Technology	138.432,06	2,23
27.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	274.989,35	4,43
9.600,00	Tencent Holdings	617.596,72	9,94
		2.167.565,06	34,89
IDR			
774.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	164.271,45	2,64
		164.271,45	2,64
INR			
6.358,00	Havells India	48.798,38	0,79
10.529,00	HDFC Bank	148.632,81	2,39
13.671,00	HDFC Life Insurance	99.404,06	1,60
7.750,00	Hindustan Unilever	223.763,72	3,60
8.177,00	Housing Development Finance	190.027,29	3,06
4.104,00	Pidilite Industries	74.580,38	1,20
6.780,00	Varun Beverages	61.147,17	0,98
		846.353,81	13,62
KRW			
10.929,00	Samsung Electronics	479.737,29	7,72
613,00	Samsung SDI	185.248,21	2,98
		664.985,50	10,70
PHP			
3.030,00	SM Investments	57.103,27	0,92
		57.103,27	0,92
TWD			
22.000,00	Chroma ATE	112.965,80	1,82
2.000,00	Silergy	130.149,62	2,09
50.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	530.427,48	8,54
		773.542,90	12,45
USD			
481,00	51job ADR	33.607,47	0,54
2.496,00	Alibaba Group Holding ADR	539.410,56	8,68
1.470,00	Baozun ADR	57.153,60	0,92
814,00	Pinduoduo ADR	73.211,16	1,18
1.446,00	Sea ADR	158.365,92	2,55
		861.748,71	13,87
	Summe Aktien	5.535.570,70	89,10
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	5.535.570,70	89,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CNY			
11.043,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	194.194,20	3,13
15.500,00	Glodon	152.719,07	2,46
25.800,00	Shenzhen Inovance Technology	138.553,60	2,23
		485.466,87	7,81
TWD			
1.000,00	ASPEED Technology	42.027,48	0,68
		42.027,48	0,68
	Summe Aktien	527.494,35	8,49
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	527.494,35	8,49
	Summe Wertpapieranlagen	6.063.065,05	97,59
	Bankguthaben	148.987,83	2,40
	Sonstige Nettovermögenswerte	856,62	0,01
	Summe Nettovermögen	6.212.909,50	100,00

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	34,56	Halbleiter	11,31
China	15,65	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	10,78
Indien	13,62	Lebens- und Krankenversicherung	10,65
Taiwan, Provinz Chinas	11,03	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,94
Republik Korea	10,70	Verschiedene Banken	8,44
Hongkong	8,46	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,72
Indonesien	2,64	Anwendungssoftware	4,59
Philippinen	0,92	Börsen und Finanzdaten	3,84
		Haushaltsprodukte	3,60
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,13
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,06
		Elektronische Komponenten	2,98
		Interaktives Home Entertainment	2,55
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,48
		Gesundheitswesen: Technologie	2,23
		Industriemaschinen	2,23
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,82
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,81
		Verschiedene Chemikalien	1,20
		Alkoholfreie Getränke	0,98
		Industriekonglomerate	0,92
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,79
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,54
Summe	97,59	Summe	97,59

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
610.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	417.105,28	0,10	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	104.354,80	0,03
1.900.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.412.702,13	0,34	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	2.104.860,00	0,51
		1.829.807,41	0,44	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	248.604,18	0,06
CAD				200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	202.532,00	0,05
1.300.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	903.952,50	0,22	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	1.524.087,00	0,37
420.000,00	Canadian Government Bond 2% 01-06-2028	307.797,42	0,07	2.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.264.649,20	0,55
		1.211.749,92	0,29	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	2.551.795,00	0,62
DKK				700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	733.362,00	0,18
29.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	4.013.874,70	0,97	2.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	3.107.408,00	0,75
266.400.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	36.128.653,42	8,72	1.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	1.490.510,00	0,36
25.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	3.436.106,79	0,83	2.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	3.039.153,60	0,73
6.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	914.529,32	0,22	200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	203.480,80	0,05
		44.493.164,23	10,73	500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	509.878,76	0,12
EUR				2.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	2.084.860,00	0,50
100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	100.880,00	0,02	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.201.392,00	0,29
800.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	819.801,60	0,20	4.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	4.094.760,00	0,99
200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	203.746,80	0,05	1.000.000,00	de Volksbank NV 0.5% 30-01-2026	1.041.820,00	0,25
400.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	409.842,40	0,10	100.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	106.539,40	0,03
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	202.075,20	0,05	2.600.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024	2.658.962,80	0,64
50.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	50.419,33	0,01	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	2.067.922,00	0,50
330.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	346.934,28	0,08	3.200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	3.295.795,20	0,80
60.663,81	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	63.314,70	0,02	2.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	2.183.424,00	0,53
197.035,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	209.539,63	0,05	84.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	84.911,40	0,02
7.605.068,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	8.168.481,86	1,97	6.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	6.166,90	0,00
400.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	428.814,40	0,10	30.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	34.834,80	0,01
4.010.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	4.242.251,18	1,02	2.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.637,11	0,00
79.824,27	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	86.929,91	0,02	63.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	78.915,06	0,02
240.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	260.359,68	0,06	52.422,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	53.029,05	0,01
860.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	922.354,73	0,22	109.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	111.236,68	0,03
1.390.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	1.515.077,76	0,37	50.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	50.754,80	0,01
105.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	110.123,96	0,03	31.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	40.120,02	0,01
2.213.700,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	2.345.109,66	0,57	74.985,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	78.317,33	0,02
19.065,84	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	20.741,69	0,01	263.890,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	281.979,89	0,07
294.660,05	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	306.840,71	0,07	144.021,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	151.380,25	0,04
46.904,10	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	83.077,29	0,02	65.335,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	70.747,35	0,02
65.873,66	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	113.810,45	0,03	55.723,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	65.734,75	0,02
30.887,97	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	53.760,88	0,01	139.128,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	193.811,38	0,05
3.870.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 6.25% 04-01-2024	4.829.396,22	1,16	48.999,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	52.271,74	0,01
2.340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027	3.539.273,40	0,85	103.563,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	127.726,11	0,03
13.091.200,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	13.270.104,34	3,20	107.631,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	132.966,48	0,03
35.172.800,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021	35.449.539,59	8,55	29.936,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	65.729,94	0,02
6.910.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	6.990.128,36	1,69	147.474,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	253.911,88	0,06
				700.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	718.195,80	0,17
				1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	1.013.800,00	0,24

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
162.105,89	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	176.177,08	0,04	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03- 2040	60.525,95	0,01
19.504,94	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	21.626,69	0,01	2.700.000,00	Landesbank Hessen-Thuringen 0.5% 25-09-2025	2.816.402,40	0,68
20.668,15	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	23.845,30	0,01	400.000,00	Latvia Government Internatio 0.125% 14-04-2023	404.004,80	0,10
8.425,27	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	9.652,73	0,00	1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.109.350,00	0,27
10.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	12.402,50	0,00	20.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	20.526,76	0,00
12.407,13	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	16.839,40	0,00	15.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	19.061,79	0,00
23.376,83	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	26.750,25	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	202.468,40	0,05
114.094,97	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	127.895,44	0,03	2.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	2.628.370,00	0,63
33.000,59	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	33.521,15	0,01	87.536,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	88.370,57	0,02
45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	46.019,10	0,01	176.661,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	180.751,76	0,04
233.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	232.270,71	0,06	40.463,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	44.966,21	0,01
90.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	92.205,00	0,02	143.687,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	157.864,02	0,04
101.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	103.916,68	0,03	41.050,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	55.480,19	0,01
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	60.252,02	0,01	11.777,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	20.463,48	0,00
144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	148.809,60	0,04	1.900.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	1.909.769,80	0,46
43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	45.394,58	0,01	500.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	509.564,00	0,12
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	42.697,28	0,01	1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	1.505.382,00	0,36
28.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	28.863,80	0,01	20.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	20.749,84	0,01
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	10.689,00	0,00	11.633,73	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	13.893,58	0,00
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	55.611,40	0,01	25.384,31	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	32.271,07	0,01
29.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	32.272,65	0,01	52.001,59	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	63.323,17	0,02
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	32.920,99	0,01	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	201.551,46	0,05
331.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	403.699,52	0,10	112.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	113.527,90	0,03
36.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	43.468,56	0,01	69.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	74.991,96	0,02
35.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	36.125,67	0,01	93.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	124.670,59	0,03
45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	59.140,20	0,01	103.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	102.828,33	0,02
17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	19.508,11	0,00	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.045.678,00	0,25
73.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	93.921,51	0,02	500.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01- 2027	505.475,00	0,12
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	59.929,76	0,01	3.585,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	4.708,79	0,00
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	5.978,32	0,00	50.000,00	Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030	50.099,10	0,01
10.671,70	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	14.496,01	0,00	3.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	3.348,37	0,00
162.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	166.209,51	0,04	1.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	1.025,99	0,00
129.558,98	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	130.178,27	0,03	600.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	612.722,40	0,15
132.130,29	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	140.759,72	0,03	25.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	25.166,82	0,01
48.615,63	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	52.567,30	0,01	79.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	80.186,58	0,02
49.133,07	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	53.501,20	0,01	60.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	60.628,32	0,01
12.659,03	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	20.086,99	0,00	131.000,00	Spain Government Bond 0.75% 30-07-2021	132.716,10	0,03
500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	500.710,00	0,12	110.000,00	Spain Government Bond 1% 31- 10-2050	102.946,14	0,02
100.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 31-03-2027	102.962,80	0,02	66.000,00	Spain Government Bond 1.25% 31-10-2030	71.253,60	0,02
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	4.355.702,20	1,05	31.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	33.896,54	0,01
3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	3.179.844,00	0,77	40.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	43.780,72	0,01
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	2.086.557,20	0,50	67.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	73.458,80	0,02
				52.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	56.378,09	0,01

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
183.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	210.779,40	0,05	4.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	4.598,28	0,00
66.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	76.014,18	0,02	50.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	52.448,53	0,01
57.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	69.123,90	0,02	3.170.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-12-2021	2.933.030,43	0,71
264.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	297.743,95	0,07	12.812.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	12.889.120,96	3,11
49.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	68.056,10	0,02	5.070.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	5.094.503,99	1,23
56.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	103.964,45	0,03	390.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	396.103,27	0,10
150.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	156.511,50	0,04	1.030.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	1.036.667,22	0,25
1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19- 11-2029	1.832.612,40	0,44	4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	5.072.544,30	1,22
1.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	1.027.192,00	0,25	130.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	140.652,57	0,03
2.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	2.155.763,40	0,52			166.406.483,09	40,14
		159.920.400,34	38,58		Summe Anleihen	380.035.880,19	91,68
	GBP				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	380.035.880,19	91,68
809.123,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	966.299,04	0,23		Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)		
1.440.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09- 2025	1.753.000,50	0,42		EUR		
		2.719.299,54	0,66	97.142,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	4.838.643,02	1,17
	JPY					4.838.643,02	1,17
23.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	193.209,92	0,05		USD		
14.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2028	120.044,37	0,03	33.627,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	3.247.811,61	0,78
122.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	1.044.149,69	0,25			3.247.811,61	0,78
16.700.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	142.172,81	0,03		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	8.086.454,63	1,95
		1.499.576,79	0,36		Summe Wertpapieranlagen	388.122.334,82	93,63
	SEK				Bankguthaben	22.281.648,79	5,37
3.940.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	402.485,65	0,10		Sonstige Nettovermögenswerte	4.141.674,38	1,00
20.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	2.024,76	0,00		Summe Nettovermögen	414.545.657,99	100,00
14.300.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.550.888,46	0,37				
		1.955.398,87	0,47				
	USD						
24.723.000,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	24.283.241,19	5,86				
10.095.000,00	United States Treasury Infla 0.375% 15-07-2027	10.294.829,14	2,48				
27.349.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	27.901.321,08	6,73				
30.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	30.932,80	0,01				
10.500.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	10.881.489,36	2,62				
1.169.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	1.044.728,51	0,25				
4.650.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	4.456.364,64	1,07				
180.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	175.820,50	0,04				
10.038.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-09-2026	9.640.661,57	2,33				
2.649.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	2.577.417,20	0,62				
4.923.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.778.160,40	1,15				
25.752.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	24.607.753,34	5,94				
13.950.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	13.574.981,99	3,27				
1.350.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	1.348.894,00	0,33				
2.176.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	2.169.434,15	0,52				
1.050.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	1.020.783,67	0,25				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	40,14	Staatsanleihen	64,43
Deutschland	23,28	Hypothekenanleihen	19,22
Dänemark	11,02	Unternehmensanleihen	8,03
Frankreich	7,11	Offene Anleihefonds	1,95
Irland	2,06		
Kanada	1,08		
Singapur	0,99		
Vereinigtes Königreich	0,83		
Norwegen	0,80		
Australien	0,74		
Österreich	0,69		
Niederlande	0,63		
Luxemburg	0,58		
Belgien	0,53		
Neuseeland	0,52		
Schweden	0,47		
Italien	0,40		
Polen	0,39		
Japan	0,36		
Spanien	0,36		
Estland	0,27		
Republik Korea	0,12		
Lettland	0,10		
Finnland	0,05		
Slowakei	0,05		
Portugal	0,03		
Litauen	0,01		
Slowenien	0,01		
Summe	93,63		
		Summe	93,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
36.227,98	EUR	393.626,80	NOK	160,26	31.07.2020
706.938,93	EUR	7.400.955,72	SEK	1.838,71	31.07.2020
73.403.642,10	NOK	6.732.405,75	EUR	(6.476,41)	31.07.2020
2.855.870.080,45	SEK	272.349.320,46	EUR	(266.073,02)	31.07.2020
				(270.550,46)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
14.187.591,09	EUR	15.473.000,00	USD	375.758,99	03.08.2020
2.000,00	USD	1.804,91	EUR	(19,62)	03.08.2020
899.000,00	AUD	549.223,22	EUR	405,11	07.08.2020
187.000,00	CAD	122.801,85	EUR	(838,30)	07.08.2020
822.679,47	EUR	1.344.000,00	AUD	989,01	07.08.2020
52.164,24	EUR	80.000,00	CAD	(12,88)	07.08.2020
35.058,70	EUR	32.000,00	GBP	7,13	18.08.2020
116.000,00	GBP	128.926,68	EUR	(1.865,96)	18.08.2020
2.372,00	BRL	435,06	USD	(1,53)	04.09.2020
270.195,00	CAD	178.449,01	EUR	(2.356,29)	04.09.2020
2.930.000,00	CAD	3.353.208,73	NZD	(5.848,68)	04.09.2020
33.484.535,12	EUR	50.711.136,65	CAD	434.834,50	04.09.2020
1.761.683,31	EUR	213.311.000,00	JPY	(5.363,17)	04.09.2020
2.093.305,12	EUR	2.373.000,00	USD	(23.623,15)	04.09.2020
1.685.000,00	GBP	19.669.434,00	SEK	(27.928,92)	04.09.2020
90.635.795,28	INR	1.187.826,81	USD	2.171,47	04.09.2020
1.211.701.285,00	JPY	15.897.000,00	AUD	322.965,31	04.09.2020
359.035.507,00	JPY	4.534.250,00	CAD	19.106,13	04.09.2020
50.437.716,00	JPY	446.000,00	CHF	(1.069,86)	04.09.2020
4.414.562.759,00	JPY	36.467.603,42	EUR	102.175,07	04.09.2020
849.403.781,00	JPY	12.152.000,00	NZD	94.976,28	04.09.2020
38.687.843,82	NOK	427.524.000,00	JPY	739,45	04.09.2020
3.195.000,00	NZD	19.213.886,21	SEK	(4.675,96)	04.09.2020
69.829.487,50	RUB	991.107,18	USD	(16.348,35)	04.09.2020
982,00	SGD	626,15	EUR	0,53	04.09.2020
2.450.950,00	USD	3.303.550,99	CAD	33.444,44	04.09.2020
287.000,00	USD	255.109,09	EUR	918,93	04.09.2020
13.781.000,00	USD	1.485.114.760,00	JPY	(8.746,33)	04.09.2020
3.737.683,00	ZAR	191.594,30	EUR	(782,67)	04.09.2020
7.691.089,99	ZAR	458.000,00	USD	(15.949,17)	04.09.2020
2.073.620,86	EUR	2.344.000,00	USD	(16.154,84)	02.10.2020
2.117.000,00	USD	1.868.315,97	EUR	19.084,54	02.10.2020
				1.275.991,21	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.801,32	EUR	72.000,00	SEK	(58,00)	03.08.2020
68.097.837,57	EUR	75.178.000,00	USD	990.480,01	03.08.2020
86.000,00	SEK	8.195,50	EUR	(2,46)	03.08.2020
10.000,00	USD	8.855,52	EUR	71,04	03.08.2020
359.560,38	EUR	586.000,00	AUD	1.294,02	07.08.2020
1.399.903,81	EUR	1.561.000,00	USD	6.584,69	07.08.2020
2.731.700,00	EUR	2.420.157,81	GBP	80.805,48	18.08.2020
31.000,00	GBP	34.346,29	EUR	(390,34)	18.08.2020
11.412.527,08	EUR	20.333.243,00	NZD	(202.391,79)	04.09.2020
20.493.262,50	EUR	22.946.252,54	USD	23.366,94	04.09.2020
48.270.211,00	INR	631.295,73	USD	2.325,39	04.09.2020
4.209.444.344,00	JPY	35.312.826,91	EUR	(442.687,83)	04.09.2020
7.369.000,00	USD	6.965.326,18	CHF	31.850,96	04.09.2020
24.085.776,03	USD	21.737.581,63	EUR	(251.332,92)	04.09.2020
78.190.778,59	EUR	87.287.000,00	USD	371.782,97	02.10.2020
				611.698,16	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
37.000,00	SEK	3.522,98	EUR	1,94	03.08.2020
				1,94	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
68.911,22	EUR	76.000,00	USD	1.070,14	03.08.2020
634.000,00	SEK	59.575,55	EUR	824,74	03.08.2020
5.212.000,00	USD	4.709.902,17	EUR	(57.424,64)	03.08.2020
835.000,00	AUD	512.744,34	EUR	(2.245,55)	07.08.2020
61.224,25	EUR	100.000,00	AUD	86,57	07.08.2020
541.133,99	EUR	485.000,00	GBP	9.890,13	18.08.2020
37.625.000,00	EUR	280.603.487,50	DKK	(28.170,44)	31.08.2020
3.660.000,00	AUD	267.375.444,00	JPY	21.793,91	04.09.2020
33.860.028,78	CHF	31.631.327,50	EUR	170.577,39	04.09.2020
591.845,11	CHF	496.400,00	GBP	12.285,47	04.09.2020
605.200,00	CHF	5.927.882,01	SEK	3.908,61	04.09.2020
20.501.863,96	EUR	34.144.856,00	AUD	(364.875,97)	04.09.2020
5.770.333,26	EUR	5.143.094,00	GBP	138.397,71	04.09.2020
11.484.690,18	EUR	20.333.242,00	NZD	(130.166,64)	04.09.2020

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährungen Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
3.025.914,27	EUR	31.834.595,00	SEK	(5.666,16)	04.09.2020
946.386,00	GBP	1.061.804,94	EUR	(25.466,70)	04.09.2020
4.648.200,00	INR	61.000,00	USD	37,21	04.09.2020
36.097.733,00	JPY	448.000,00	CAD	7.059,21	04.09.2020
80.819.417,00	JPY	662.695,55	EUR	6.808,29	04.09.2020
304.006.000,00	JPY	27.444.821,71	NOK	5.479,50	04.09.2020
11.571.821,00	MXN	466.981,21	EUR	(25.793,11)	04.09.2020
53.645.900,00	NOK	4.935.603,90	EUR	(23.755,94)	04.09.2020
175.500.620,00	SEK	16.681.532,51	EUR	31.236,87	04.09.2020
21.228.175,81	SEK	21.348.000,00	NOK	66.951,64	04.09.2020
2.385.925,82	USD	2.111.918,50	EUR	16.534,62	04.09.2020
7.791.000,00	USD	72.793.743,79	SEK	18.145,32	04.09.2020
3.737.684,00	ZAR	192.825,65	EUR	(2.015,02)	04.09.2020
661.342,89	EUR	750.000,00	USD	(7.316,39)	02.10.2020
249.000,00	USD	219.864,52	EUR	2.130,04	02.10.2020
				(159.679,19)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
5.247,86	EUR	55.000,00	SEK	8,14	03.08.2020
20.309.706,07	EUR	22.845.000,00	USD	(82.981,94)	03.08.2020
19.000,00	SEK	1.822,32	EUR	(12,24)	03.08.2020
6.831.000,00	USD	6.095.247,99	EUR	2.462,91	03.08.2020
502.000,00	AUD	307.263,34	EUR	(352,17)	07.08.2020
1.203.294,63	EUR	2.015.000,00	AUD	(28.645,71)	07.08.2020
125.152,89	EUR	192.000,00	CAD	(72,22)	07.08.2020
28.894,54	EUR	26.000,00	GBP	415,41	18.08.2020
6.492.313,68	EUR	48.404.336,00	DKK	(2.888,08)	31.08.2020
11.734.000,00	AUD	77.737.135,13	NOK	53.183,24	04.09.2020
4.186.000,00	AUD	26.772.353,32	SEK	8.630,64	04.09.2020
269.748,00	CAD	177.480,81	EUR	(1.678,83)	04.09.2020
11.563.000,00	CAD	909.723.855,00	JPY	(62,68)	04.09.2020
9.595.492,84	CAD	7.081.000,00	USD	(63.189,42)	04.09.2020
20.913.379,23	EUR	34.144.856,00	AUD	46.989,94	04.09.2020
31.962.112,83	EUR	48.579.307,58	CAD	301.680,07	04.09.2020
5.426.000,00	EUR	5.852.437,48	CHF	(70.742,21)	04.09.2020
922.712,84	EUR	111.249.629,00	JPY	1.135,65	04.09.2020
7.443.955,63	EUR	8.332.792,00	USD	10.439,26	04.09.2020
29.562.000,00	JPY	242.682,58	EUR	2.207,24	04.09.2020
27.346.276,00	JPY	200.000,00	GBP	7.525,37	04.09.2020
137.036.000,00	JPY	12.376.315,76	NOK	2.004,06	04.09.2020
12.393.172,25	MXN	552.000,00	USD	(19.919,15)	04.09.2020
53.645.899,00	NOK	5.014.947,74	EUR	(103.167,48)	04.09.2020
12.855.000,00	NZD	78.077.635,90	SEK	(92.303,48)	04.09.2020
4.849.154,78	TRY	615.742,54	EUR	6.623,55	04.09.2020
267.000,00	USD	365.078,28	CAD	252,64	04.09.2020
24.232.016,00	USD	21.657.045,66	EUR	(40.159,26)	04.09.2020
1.765.309,08	EUR	2.960.000,00	AUD	(42.460,69)	02.10.2020
1.178.387,95	EUR	1.810.000,00	CAD	(472,54)	02.10.2020
2.703.000,00	USD	2.383.509,63	EUR	26.338,36	02.10.2020
				(79.211,62)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
7.284.927,44	EUR	8.311.000,00	USD	(133.972,68)	03.08.2020
24.580.000,00	JPY	204.144,11	EUR	(526,88)	04.09.2020
				(134.499,56)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
3.240.921,37	EUR	34.355.000,00	SEK	(32.025,32)	03.08.2020
11.686.454,73	EUR	12.981.000,00	USD	98.979,41	03.08.2020
13.648.000,00	SEK	1.251.393,61	EUR	48.847,26	03.08.2020
16.476.000,00	USD	15.198.551,82	EUR	(491.444,95)	03.08.2020
631.000,00	AUD	381.045,87	EUR	4.735,67	07.08.2020
333.073,17	EUR	545.000,00	AUD	(127,48)	07.08.2020
3.793.000,00	DKK	508.777,50	EUR	191,34	31.08.2020
374.870,00	CZK	14.063,80	EUR	(71,25)	04.09.2020
125.370,87	EUR	15.240.000,00	JPY	(876,14)	04.09.2020
3.042.724,27	EUR	31.834.594,00	SEK	11.158,26	04.09.2020
516.343,05	EUR	583.869,71	USD	(4.519,87)	04.09.2020
4.203.000,00	GBP	49.162.573,27	SEK	(79.184,83)	04.09.2020
175.500.619,00	SEK	16.774.204,61	EUR	(61.514,29)	04.09.2020
4.388.395,71	USD	3.883.142,53	EUR	31.688,80	04.09.2020
664.393,58	EUR	746.000,00	USD	(692,22)	02.10.2020
362.000,00	USD	322.311,27	EUR	424,83	02.10.2020
				(474.430,78)	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.668,27	EUR	28.000,00	SEK	0,77	03.08.2020
1.739.357,02	EUR	1.898.000,00	USD	45.124,19	03.08.2020
8.581.000,00	USD	7.885.726,64	EUR	(225.983,86)	03.08.2020
28.063,53	EUR	25.000,00	GBP	679,95	18.08.2020
22.480.393,00	JPY	185.969,71	EUR	255,30	04.09.2020
173.754,61	USD	138.000,00	GBP	3.886,68	04.09.2020
730.573,17	EUR	820.000,00	USD	(485,99)	02.10.2020
				(176.522,96)	
				863.347,20	
				592.796,74	

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.150.650,00)	USD	(328.160,50)	252.352,04	(75.808,46)	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(19.638.000,00)	USD	(358.628,20)	538.632,20	180.004,00	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.940.000,00)	USD	10.231,77	7.550,47	17.782,24	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.144.000,00	EUR	(140.631,10)	83.796,70	(56.834,40)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.286.000,00	EUR	(161.439,46)	97.550,44	(63.889,02)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(993.000,00)	EUR	(54.636,95)	103.969,61	49.332,66	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(994.000,00)	EUR	(74.052,58)	123.434,92	49.382,34	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.031.000,00)	EUR	(23.184,83)	71.284,36	48.099,53	20.06.2025
					(1.130.501,85)	1.278.570,74	148.068,89	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.762.000,00)	USD	(214.370,77)	51.702,90	(162.667,87)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(993.000,00)	EUR	(48.069,77)	97.402,43	49.332,66	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.015.000,00)	EUR	(59.657,34)	107.010,42	47.353,08	20.06.2025
					(322.097,88)	256.115,75	(65.982,13)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.092.000,00)	USD	(504.587,17)	284.410,47	(220.176,70)	20.06.2025
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(532.000,00)	USD	(29.453,53)	6.449,99	(23.003,54)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.370.100,00)	USD	(320.512,10)	242.377,12	(78.134,98)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.729.200,00)	USD	(544.658,55)	462.716,52	(81.942,03)	20.06.2025
					(1.399.211,35)	995.954,10	(403.257,25)	
Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.015.000,00)	EUR	(55.513,03)	102.866,11	47.353,08	20.06.2025
					(55.513,03)	102.866,11	47.353,08	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(18.752.000,00)	EUR	(106.600,15)	386.938,04	280.337,89	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(18.753.000,00)	EUR	(174.185,74)	454.538,58	280.352,84	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(29.094.000,00)	EUR	(144.962,07)	579.910,37	434.948,30	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.019.000,00	EUR	(125.356,21)	74.731,86	(50.624,35)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	1.335.000,00	EUR	(163.421,36)	97.098,00	(66.323,36)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(810.000,00)	EUR	(31.620,55)	71.861,69	40.241,14	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(994.000,00)	EUR	(52.940,51)	102.322,85	49.382,34	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.148.000,00)	EUR	(64.514,91)	118.072,88	53.557,97	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.316.000,00)	EUR	(241.973,96)	443.329,52	201.355,56	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.138.000,00)	EUR	(60.560,55)	113.651,98	53.091,43	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.139.000,00)	EUR	(68.413,68)	121.551,77	53.138,09	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(810.000,00)	EUR	(64.294,49)	102.083,65	37.789,16	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.781.000,00)	EUR	(197.974,79)	374.370,84	176.396,05	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.031.000,00)	EUR	(43.800,13)	91.899,66	48.099,53	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.031.000,00)	EUR	(22.229,64)	70.329,17	48.099,53	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.025.000,00)	EUR	(25.840,89)	73.660,50	47.819,61	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.114.000,00)	EUR	(19.167,29)	71.139,04	51.971,75	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.115.000,00)	EUR	(24.555,21)	76.573,62	52.018,41	20.06.2025
					(1.632.412,13)	3.424.064,02	1.791.651,89	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.760.000,00)	EUR	50.539,50	(9.278,16)	41.261,34	20.06.2025
					50.539,50	(9.278,16)	41.261,34	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.762.000,00)	USD	(211.999,64)	49.331,77	(162.667,87)	20.06.2025
CDX-EMS33V2-5Y	Verkauf	1,00%	(940.500,00)	USD	(36.870,88)	(3.796,08)	(40.666,96)	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(99.591.000,00)	USD	(1.658.978,69)	2.571.840,42	912.861,73	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.540.000,00)	USD	28.859,94	(5.578,03)	23.281,91	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.587.000,00)	EUR	(76.226,59)	383.997,29	307.770,70	20.06.2025
					(1.955.215,86)	2.995.795,37	1.040.579,51	
					(6.444.412,60)	9.044.087,93	2.599.675,33	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	505,00	50.050.550,00	37.278,02	468.745,87
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(68,00)	(10.476.760,00)	(1.331,70)	2.445,24
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	39,00	6.008.730,00	763,77	(3.948,82)
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	226,00	7.234.260,00	(47.460,00)	275.958,65
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	5,00	675.250,00	250,00	2.710,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(365,00)	(49.293.250,00)	(18.250,00)	(245.640,33)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(3,00)	(431.790,00)	(1.800,00)	(8.058,03)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(614,00)	(108.549.060,00)	(79.820,00)	(1.251.249,01)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	408,00	72.130.320,00	53.040,00	833.280,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	(11,00)	(2.431.440,00)	(3.520,00)	(72.002,00)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	9,00	1.511.100,00	1.620,00	25.290,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	20,00	2.243.000,00	0,00	2.100,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	(884,00)	(99.140.600,00)	0,00	(92.940,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	51,00	3.125.025,00	(41.931,33)	106.318,55
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	(14,00)	(2.126.460.000,00)	29.015,32	(25.458,87)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	25,00	3.447.750,00	3.014,67	10.811,12
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	252,00	560.322.000,00	38.648,40	(204.883,70)
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	270,00	41.033.250,00	(98.879,01)	289.776,18
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	21,00	2.349.480,00	1.050,00	12.870,00
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	21,00	3.089.100,00	24.739,57	12.469,09
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	1.252,00	174.517.068,76	69.899,72	748.201,55
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(1.537,00)	(214.243.398,31)	(85.811,38)	(957.368,04)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(65,00)	(14.354.844,40)	(1.814,93)	(4.929,77)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(489,00)	(61.526.131,59)	(20.472,88)	(196.150,48)
					(141.771,76)	(271.652,80)

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 30.06.2020 (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							
1.387.000,00	Alphamab Oncology	3.224.873,79	1,33	546.520,00	Lepu Medical Technology Beijing	2.821.406,31	1,16
475.100,00	ASM Pacific Technology	4.986.824,25	2,05	886.633,00	Shenzhen Inovance Technology	4.761.480,28	1,96
1.950.000,00	China Merchants Bank	8.969.652,55	3,69	6.988.000,00	XCMG Construction Machinery	5.838.068,45	2,40
4.124.000,00	China Yongda Automobiles Services Holdings	4.953.929,39	2,04			60.539.629,97	24,93
4.603.000,00	CNOOC	5.119.525,56	2,11		Summe Aktien	60.539.629,97	24,93
280.600,00	ENN Energy Holdings	3.157.080,29	1,30		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	60.539.629,97	24,93
8.592.000,00	Frontage Holdings	5.321.290,65	2,19		Summe Wertpapieranlagen	239.640.554,01	98,70
1.667.000,00	Haitian International Holdings	3.385.492,08	1,39		Bankguthaben	2.752.420,28	1,13
206.394,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	8.788.049,26	3,62		Sonstige Nettovermögenswerte	398.648,86	0,16
1.606.000,00	Hua Hong Semiconductor	5.574.158,27	2,30		Summe Nettovermögen	242.791.623,15	100,00
29.500,00	Kangji Medical Holdings	113.427,86	0,05				
328.200,00	Meituan Dianping	7.279.405,76	3,00				
799.254,00	Microport Scientific	3.217.517,27	1,33				
1.662.000,00	Mint Group	4.728.474,90	1,95				
74.800,00	NetEase	1.289.405,54	0,53				
6.674.000,00	Nine Dragons Paper Holdings	6.036.506,81	2,49				
732.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.319.716,46	3,01				
751.000,00	Sunac China Holdings	3.144.387,87	1,30				
348.900,00	Tencent Holdings	22.445.780,85	9,24				
2.658.000,00	Times Neighborhood Holdings	3.607.880,89	1,49				
3.299.000,00	Topsports International Holdings	4.214.043,21	1,74				
947.000,00	Weimob	1.188.897,17	0,49				
1.100.000,00	XD	4.229.513,58	1,74				
499.500,00	Zhongsheng Group Holdings	2.764.867,09	1,14				
		125.060.701,35	51,51				
TWD							
100.000,00	Silergy	6.507.480,96	2,68				
		6.507.480,96	2,68				
USD							
91.045,00	Alibaba Group Holding ADR	19.675.734,95	8,10				
56.523,00	GDS Holdings ADR	4.584.015,30	1,89				
129.356,00	Huazhu Group ADR	4.633.531,92	1,91				
52.611,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	7.027.777,38	2,89				
84.595,00	Pinduoduo ADR	7.608.474,30	3,13				
291.779,00	Tencent Music Entertainment ADR	4.003.207,88	1,65				
		47.532.741,73	19,58				
	Summe Aktien	179.100.924,04	73,77				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	179.100.924,04	73,77				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
344.600,00	Boya Bio-pharmaceutical Group	1.826.247,01	0,75				
3.061.337,00	China Jushi	3.959.688,66	1,63				
235.311,00	China Tourism Group Duty Free	5.123.613,37	2,11				
681.630,00	Fujian Green Pine	2.225.817,14	0,92				
812.225,00	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	6.495.182,18	2,68				
2.814.360,00	Guangzhou Baiyun International Airport	6.063.081,72	2,50				
894.335,00	Han's Laser Technology Industry Group	4.544.937,62	1,87				
1.317.738,00	Hongfa Technology	7.473.409,84	3,08				
1.707.295,00	Joincare Pharmaceutical Group Industry	3.919.434,39	1,61				
663.206,00	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	5.487.263,00	2,26				

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	56,55	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	14,24
China	31,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,24
Hongkong	8,02	Industriemaschinen	5,23
Bermuda	2,49	Halbleiter	4,98
Summe	98,70	Verschiedene Banken	3,69
		Börsen und Finanzdaten	3,62
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,18
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,08
		Lebens- und Krankenversicherung	3,01
		Bildungsdienstleistungen	2,89
		Haushaltsgeräte	2,68
		Flughafendienste	2,50
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,49
		Papierprodukte	2,49
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,40
		Interaktives Home Entertainment	2,27
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,26
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,19
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,11
		Spezialgeschäfte	2,11
		Biotechnologie	2,08
		Halbleiter-Ausrüstung	2,05
		Autoteile und -zubehör	1,95
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,91
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,89
		Bekleidung-Einzelhandel	1,74
		Filme und Entertainment	1,65
		Baumaterialien	1,63
		Pharmazeutika	1,61
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,49
		Gasversorger	1,30
		Immobilienentwicklung	1,30
		Rohstoffchemikalien	0,92
		Anwendungssoftware	0,49
		Keine Angabe	0,05
		Summe	98,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
15.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 SDO A E	2.034.271,03	1,82	900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	940.703,40	0,84
15.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 AR	2.034.271,03	1,82	800.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	855.790,40	0,77
47.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	6.374.049,21	5,70	600.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	609.851,81	0,55
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	111.361,63	0,10	500.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	509.458,00	0,46
2.200.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	309.533,00	0,28	400.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 26-02-2025	411.514,40	0,37
11.200.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	1.589.660,44	1,42	300.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 19-01-2023	307.135,80	0,27
	12.453.146,34	11,14		500.000,00	Erste Group Bank AG 0.75% 05-02-2025	523.942,00	0,47
EUR				4.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	4.111,26	0,00
200.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	201.760,00	0,18	9.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	10.450,44	0,01
200.000,00	Aktia Bank Oyj 0.375% 30-05-2023	203.929,20	0,18	1.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	1.252,62	0,00
300.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15-01-2030	306.850,20	0,27	3.676,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	3.718,57	0,00
300.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	310.051,20	0,28	12.676,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	12.936,11	0,01
500.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	509.367,00	0,46	25.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	25.377,40	0,02
400.000,00	Bank of Montreal 0.1% 20-10-2023	404.871,20	0,36	1.616,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	2.091,42	0,00
315.000,00	Bayerische Landesbank 0.75% 19-01-2028	338.412,06	0,30	7.663,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	8.003,54	0,01
500.000,00	Belfius Bank SA 2.125% 30-01-2023	531.847,00	0,48	2.061,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	2.202,28	0,00
400.000,00	Berlin Hyp AG 0.01% 29-08-2022	403.420,00	0,36	500,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	517,94	0,00
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22-03-2028	108.331,20	0,10	32.417,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	34.073,46	0,03
800.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 02-09-2025	844.185,60	0,75	7.637,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	8.269,65	0,01
4.200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	4.268.300,40	3,82	66.518,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	78.469,29	0,07
4.200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-04-2022	4.251.735,60	3,80	9.136,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	12.726,85	0,01
4.200.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	4.235.223,97	3,79	3.436,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	3.665,50	0,00
19.580.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	20.262.911,24	18,12	4.277,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	5.274,90	0,00
60.100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	63.184,09	0,06	12.581,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	15.542,47	0,01
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	1.043,37	0,00	3.506,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	7.698,06	0,01
5.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	5.218,49	0,00	500,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	922,64	0,00
20.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	20.234,90	0,02	9.932,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	17.100,32	0,02
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	10.634,64	0,01	600.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	612.081,60	0,55
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	10.720,36	0,01	400.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	418.629,60	0,37
5.597,44	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	6.095,70	0,01	100.000,00	ING Bank NV 0.75% 18-02-2029	107.875,20	0,10
18.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	18.245.988,00	16,32	4.969,66	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	5.401,04	0,00
4.200.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021	4.233.045,60	3,79	2.277,89	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	2.525,68	0,00
4.200.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-12-2021	4.242.252,00	3,79	2.698,74	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	3.113,60	0,00
5.880.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	5.948.184,48	5,32	12.956,76	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	14.844,40	0,01
800.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	841.944,00	0,75	700,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	868,18	0,00
1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	1.519.986,00	1,36	1.448,04	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	1.965,33	0,00
700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	706.749,40	0,63	2.822,29	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	3.229,56	0,00
1.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	1.020.718,00	0,91	10.162,87	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	11.392,13	0,01
500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	509.568,46	0,46				
200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 11-04-2024	204.312,00	0,18				
200.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	203.820,00	0,18				

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.308,89	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	4.376,86	0,00	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	204.850,80	0,18
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	3.067,94	0,00	1.523,41	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	1.580,53	0,00
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 15-06-2023	202.080,00	0,18	1.522,59	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	1.818,35	0,00
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	6.147,00	0,01	3.317,70	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	4.217,79	0,00
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	4.115,51	0,00	5.855,97	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	7.130,91	0,01
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	4.155,31	0,00	5.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	5.434,20	0,00
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	42.369,40	0,04	6.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	6.466,36	0,01
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	2.111,38	0,00	10.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	13.223,48	0,01
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	5.337,16	0,00	9.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	12.064,90	0,01
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	6.673,37	0,01	2.000,00	Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030	2.003,96	0,00
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	4.451,40	0,00	1.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	1.006,67	0,00
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	4.877,18	0,00	20.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	20.209,44	0,02
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	8.537,45	0,01	23.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	21.525,10	0,02
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	2.414,92	0,00	4.000,00	Spain Government Bond 1.25% 31-10-2030	4.318,40	0,00
25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	33.798,15	0,03	5.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	5.467,18	0,00
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	3.942,68	0,00	3.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	3.283,55	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	2.295,07	0,00	49.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	53.594,53	0,05
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	4.494,73	0,00	8.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	8.771,20	0,01
1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	1.494,58	0,00	4.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	4.336,78	0,00
19.850,62	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	20.366,43	0,02	4.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	4.606,92	0,00
18.730,81	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	18.820,34	0,02	30.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	36.381,00	0,03
9.264,62	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	9.869,69	0,01	3.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	4.166,70	0,00
2.555,60	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	2.763,33	0,00	4.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	7.426,03	0,01
5.739,83	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	6.250,12	0,01	6.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	6.260,46	0,01
1.657,94	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	2.630,77	0,00	200.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	205.302,80	0,18
8.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 31-03-2027	8.237,02	0,01	900.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 24-06-2030	909.036,00	0,81
3.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	3.026,30	0,00	300.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	305.435,40	0,27
100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	100.850,00	0,09	400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	405.024,22	0,36
3.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.079,01	0,00	200.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	206.140,00	0,18
2.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	2.541,57	0,00			85.111.851,62	76,11
1.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25-06-2024	1.074.060,00	0,96		USD		
200.000,00	National Bank of Canada 0.375% 15-01-2024	204.312,00	0,18	6.907.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	7.046.488,89	6,30
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	201.832,00	0,18			7.046.488,89	6,30
12.276,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	12.393,04	0,01		Summe Anleihen	104.611.486,85	93,55
11.885,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	12.160,21	0,01		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	104.611.486,85	93,55
15.723,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	17.472,84	0,02				
14.669,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	16.116,33	0,01				
4.622,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	6.246,76	0,01				
793,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	1.377,90	0,00				

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
EUR			
10.015,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	498.847,15	0,45
		498.847,15	0,45
USD			
4.908,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	474.031,56	0,42
		474.031,56	0,42
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	972.878,71	0,87
	Summe Wertpapieranlagen	105.584.365,56	94,42
	Bankguthaben	1.358.584,72	1,21
	Sonstige Nettovermögenswerte	4.883.527,22	4,37
	Summe Nettovermögen	111.826.477,50	100,00

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	62,85	Staatsanleihen	66,05
Dänemark	11,14	Hypothekenanleihen	21,70
Frankreich	6,96	Unternehmensanleihen	5,80
USA	6,30	Offene Anleihefonds	0,87
Österreich	1,42		
Irland	0,91	Summe	94,42
Norwegen	0,82		
Belgien	0,63		
Kanada	0,54		
Niederlande	0,52		
Australien	0,37		
Slowakei	0,36		
Italien	0,31		
Neuseeland	0,28		
Finnland	0,20		
Japan	0,18		
Polen	0,18		
Vereinigtes Königreich	0,18		
Spanien	0,16		
Estland	0,09		
Litauen	0,01		
Portugal	0,01		
Summe	94,42		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
40.236,68	DKK	5.398,60	EUR	0,32	31.07.2020
50.282,00	NOK	4.611,74	EUR	(4,43)	31.07.2020
50.285,57	SEK	4.795,47	EUR	(4,68)	31.07.2020
				(8,79)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
82.000,00	AUD	50.124,50	EUR	8,44	07.08.2020
66.690,64	EUR	109.000,00	AUD	50,55	07.08.2020
10.445,95	EUR	16.000,00	CAD	10,53	07.08.2020
15.340,94	EUR	14.000,00	GBP	3,18	07.08.2020
53.110,79	EUR	60.000,00	USD	(444,45)	07.08.2020
22.000,00	USD	19.521,51	EUR	115,38	07.08.2020
22.905,76	CAD	17.000,00	USD	(237,15)	04.09.2020
2.065.909,14	EUR	3.128.055,00	CAD	27.278,80	04.09.2020
27.000,00	EUR	30.311,87	USD	(40,68)	04.09.2020
3.700.266,04	INR	48.486,90	USD	94,83	04.09.2020
1.879.389,00	JPY	24.000,00	CAD	(73,01)	04.09.2020
197.776.570,00	JPY	1.633.075,60	EUR	5.285,54	04.09.2020
13.180.056,13	RUB	185.497,57	USD	(1.683,73)	04.09.2020
2.561.000,00	USD	3.506.193,90	CAD	(479,80)	04.09.2020
2.032.565,19	USD	1.804.000,00	EUR	9.220,60	04.09.2020
682.778,00	ZAR	34.999,32	EUR	(142,97)	04.09.2020
1.545.020,87	ZAR	89.000,00	USD	(520,86)	04.09.2020
133.595,12	EUR	151.000,00	USD	(1.027,82)	02.10.2020
62.000,00	USD	54.956,29	EUR	319,22	02.10.2020
				37.736,60	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
26.384,12	EUR	43.000,00	AUD	94,95	07.08.2020
12.912,09	EUR	14.400,00	USD	58,93	07.08.2020
4.000,00	GBP	4.432,62	EUR	(50,42)	07.08.2020
8.582.877,00	INR	112.250,05	USD	413,48	04.09.2020
60.536.337,00	JPY	507.836,43	EUR	(6.366,33)	04.09.2020
1.877.038,17	USD	1.693.485,18	EUR	(19.031,34)	04.09.2020
3.621.558,56	EUR	4.043.000,00	USD	17.101,89	02.10.2020
99.000,00	USD	88.683,21	EUR	(421,72)	02.10.2020
				(8.200,56)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
50.000,00	AUD	30.780,91	EUR	(212,15)	07.08.2020
9.795,88	EUR	16.000,00	AUD	13,85	07.08.2020
58.582,50	EUR	53.000,00	GBP	518,39	07.08.2020
882,97	EUR	1.000,00	USD	(9,62)	07.08.2020
10.000,00	EUR	1.216.088,00	JPY	(73,99)	04.09.2020
533.400,00	INR	7.000,00	USD	4,27	04.09.2020
16.375.164,00	JPY	208.000,00	CAD	89,65	04.09.2020
4.582.594,00	JPY	37.000,00	EUR	962,46	04.09.2020
1.954.630,00	MXN	78.879,16	EUR	(4.356,79)	04.09.2020
2.471.438,23	MXN	106.000,00	USD	(329,95)	04.09.2020
502.854,59	TRY	64.000,00	EUR	538,89	04.09.2020
3.861.682,78	EUR	4.357.000,00	USD	(22.760,02)	02.10.2020
40.000,00	USD	35.407,58	EUR	254,11	02.10.2020
				(25.360,90)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
49.000,00	AUD	29.991,84	EUR	(34,38)	07.08.2020
4.000,00	CAD	2.607,35	EUR	1,50	07.08.2020
79.483,13	EUR	133.100,00	AUD	(1.892,18)	07.08.2020
11.088,85	EUR	17.000,00	CAD	1,21	07.08.2020
29.323,26	EUR	33.000,00	USD	(132,06)	07.08.2020
25.000,00	USD	22.118,92	EUR	195,77	07.08.2020
12.000,00	EUR	18.288,73	CAD	80,71	04.09.2020
21.000,00	EUR	2.517.850,00	JPY	142,56	04.09.2020
13.678.560,00	INR	180.000,00	USD	(329,17)	04.09.2020
179.611,19	MXN	8.000,00	USD	(288,68)	04.09.2020
401.314,00	TRY	51.506,68	EUR	(0,38)	04.09.2020
131.000,00	USD	179.120,81	CAD	123,95	04.09.2020
1.804.399,00	USD	1.613.001,68	EUR	(3.334,50)	04.09.2020
6.686.488,36	EUR	49.832.000,00	DKK	(535,95)	28.09.2020
152.000,00	USD	133.981,25	EUR	1.533,76	02.10.2020
				(4.467,84)	

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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					
50.000,00	AUD	30.190,79	EUR	378,28	07.08.2020
27.499,65	EUR	45.000,00	AUD	(12,34)	07.08.2020
48.153,59	EUR	54.000,00	USD	(45,93)	07.08.2020
21.000,00	USD	18.800,44	EUR	(56,22)	07.08.2020
103.106,78	USD	92.000,00	EUR	(20,42)	04.09.2020
5.485.000,00	EUR	40.873.561,80	DKK	121,38	28.09.2020
401.704,23	EUR	451.000,00	USD	(378,44)	02.10.2020
142.000,00	USD	126.465,39	EUR	132,72	02.10.2020
				119,03	
				(173,67)	
				(182,46)	

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								
CDX-EMS33V2-5Y	Verkauf	1,00%	(1.586.500,00)	USD	(69.583,33)	983,50	(68.599,83)	20.06.2025
CDX-EMS33V2-5Y	Verkauf	1,00%	(228.000,00)	USD	(9.829,33)	(29,33)	(9.858,66)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V2-5Y	Verkauf	5,00%	(1.206.500,00)	USD	(87.000,24)	74.209,39	(12.790,85)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V6-5Y	Verkauf	5,00%	(351.500,00)	USD	(3.827,45)	(95,15)	(3.922,60)	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(9.350.000,00)	USD	5.917,87	79.785,22	85.703,09	20.06.2025
					(164.322,48)	154.853,63	(9.468,85)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.250.000,00)	USD	79.970,80	13.981,80	93.952,60	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(9.630.000,00)	EUR	44.536,70	99.429,48	143.966,18	20.06.2025
					124.507,50	113.411,28	237.918,78	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(950.000,00)	USD	(101.656,94)	60.579,19	(41.077,75)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.050.000,00)	EUR	(15.628,68)	64.614,62	48.985,94	20.06.2025
					(117.285,62)	125.193,81	7.908,19	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(950.000,00)	USD	10.794,07	(2.086,27)	8.707,80	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.520.000,00)	EUR	36.699,04	974,35	37.673,39	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.160.000,00)	EUR	47.534,66	6.583,15	54.117,81	20.06.2025
					95.027,77	5.471,23	100.499,00	
					(62.072,83)	398.929,95	336.857,12	

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	39,00	3.865.290,00	2.878,90	36.234,49
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	10,00	1.540.700,00	195,84	186,86
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(222,00)	(29.981.100,00)	(11.100,00)	(33.010,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(33,00)	(5.834.070,00)	(4.290,00)	(36.120,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	6,00	1.060.740,00	780,00	6.660,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	(1,00)	(221.040,00)	(320,00)	(680,00)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	2,00	335.800,00	360,00	3.350,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	1,00	112.150,00	0,00	105,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	(466,00)	(52.261.900,00)	0,00	(30.255,00)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	7,00	965.370,00	844,11	2.259,67
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	52,00	7.248.312,76	2.903,18	19.895,55
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(69,00)	(9.617.953,47)	(3.852,28)	(27.615,02)
					(11.600,25)	(58.988,45)

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
14.100.000,00	Danish Government 0.25% 11-15-2020	14.133.654,87	0,19	1.798.706,98	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	2.055.022,72	0,03
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	20.852.325,00	0,28	315.040,04	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	360.405,81	0,00
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	107.065,60	0,00	14.220,04	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	16.864,97	0,00
118.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	133.427.500,00	1,79	3.418,77	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	3.828,17	0,00
9.900.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	10.386.387,00	0,14	527.873,92	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	578.681,78	0,01
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	133.396,60	0,00	80.837,79	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	92.357,18	0,00
265.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B	265.964.600,00	3,57	41.233,69	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	43.357,23	0,00
5.785.030,45	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	6.022.216,70	0,08	47.885,42	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	58.731,47	0,00
1.539.414,48	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	1.712.598,61	0,02	74.392,69	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	94.515,91	0,00
419.588,35	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	453.260,32	0,01	196.109.144,26	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2050 SDO E	188.362.833,06	2,53
43.271,09	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	49.307,41	0,00	8.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H	8.000.000,00	0,11
1.548.597,33	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	1.766.949,55	0,02	5.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	5.138.650,00	0,07
3.083.656,40	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	3.253.257,50	0,04	380.779.304,45	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	378.875.407,93	5,09
196.922.914,56	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050	189.193.690,16	2,54	98.866.067,77	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	101.090.554,29	1,36
450.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 AR	454.819.500,00	6,11	312.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	343.516.490,68	4,61
6.100.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 SDO A E	6.165.331,00	0,08	21.686.104,16	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	22.531.862,22	0,30
7.500.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	7.683.750,00	0,10	359.842.434,98	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	375.225.699,08	5,04
246.220.389,99	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	245.050.843,14	3,29	189.704.394,20	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	196.438.900,19	2,64
45.170.650,35	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	46.141.819,33	0,62	53.504.595,29	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	56.286.834,25	0,76
42.760.869,06	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	44.588.896,21	0,60	2.672.460,71	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	2.881.580,76	0,04
97.821.320,53	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	101.220.611,42	1,36	3.415.604,76	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	3.679.460,23	0,05
15.488.459,93	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	16.289.987,73	0,22	391.875,67	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	422.539,94	0,01
2.085.848,83	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	2.249.066,50	0,03	1.760.311,24	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	1.960.546,64	0,03
488.587,60	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2031 SDO E	540.011,44	0,01	715.642,33	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	798.299,02	0,01
4.939.683,15	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	5.643.588,00	0,08	50.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	53.293.500,00	0,72
1.680.893,73	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	1.993.539,96	0,03	901.898,27	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	1.030.418,77	0,01
44.083,45	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	51.798,05	0,00	305.557,22	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	334.661,55	0,00
8.121,44	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	9.664,51	0,00	308.398,09	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	352.807,41	0,00
74.963,58	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	78.824,20	0,00	11.461,72	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	13.696,76	0,00
114.932,54	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	139.815,43	0,00	188.101,36	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	216.175,49	0,00
30.149,56	KommuneKredit 3% 01-01-2024	30.722,40	0,00	36.399,06	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	44.279,46	0,00
596,45	KommuneKredit 3% 07-01-2022	607,78	0,00	213.073,65	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	262.346,93	0,00
5.260.230,33	LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	5.859.896,59	0,08	10.726.358,75	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	11.380.666,63	0,15
78.252,91	LR Realkredit 5% 10-01-2034 RO	90.460,36	0,00	12.320.196,48	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	13.077.888,56	0,18
712.198,42	LR Realkredit 5% 10-01-2037 RO	823.301,37	0,01	196.555.757,03	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	188.791.804,63	2,53
98.330.673,23	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	94.495.776,97	1,27	500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO AR T	505.355,00	0,01
48.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2	49.176.000,00	0,66	22.700.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	23.252.064,00	0,31
393.628.261,27	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	391.758.527,03	5,26	255.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	267.382.800,00	3,59
134.265.360,25	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	137.353.463,54	1,84	497.286.749,12	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	494.675.993,69	6,64
351.382.510,85	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	366.404.113,19	4,92	269.582.693,19	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	275.648.303,79	3,70
50.321.635,09	Nordea Kredit 2% 10-01-2050 SDRO 2	52.108.053,14	0,70	217.025.113,19	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	226.302.936,78	3,04
23.926.218,07	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	25.158.418,30	0,34	88.497.143,91	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	91.461.798,23	1,23
18.271.186,60	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	19.691.771,36	0,26	10.104.246,55	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	11.268.760,96	0,15
2.409.935,96	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	2.679.246,30	0,04	7.410,87	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	8.466,92	0,00
7.017.265,89	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	7.817.234,20	0,10	491.849,62	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	562.675,97	0,01
				5.361.637,22	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	6.358.901,74	0,09

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.330,82	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	31.465,33	0,00
158.063,47	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	193.864,85	0,00
42.271,06	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	49.583,95	0,00
133.046,58	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	156.030,38	0,00
6.164.097,51	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	6.549.353,60	0,09
998.993,38	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	1.179.811,18	0,02
		6.096.470.684,86	81,85
EUR			
30.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	234.347.500,68	3,15
10.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.875% 01-02-2029	80.513.341,56	1,08
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	42.917.964,27	0,58
		357.778.806,51	4,80
NOK			
45.000.000,00	Eika Boligkredit AS 18/23 FRN C COVID	30.840.926,27	0,41
200.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 15/21 FRN C COVID	137.008.930,88	1,84
100.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 17/23 FRN C COVID	68.706.661,44	0,92
		236.556.518,59	3,18
SEK			
300.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	220.677.750,35	2,96
150.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	117.051.328,11	1,57
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	220.460.394,73	2,96
		558.189.473,19	7,49
	Summe Anleihen	7.248.995.483,15	97,32
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	7.248.995.483,15	97,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,06	0,00
	Summe Anleihen	0,06	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,06	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	7.248.995.483,21	97,32
	Bankguthaben	100.130.625,43	1,34
	Sonstige Nettovermögenswerte	99.110.873,72	1,33
	Summe Nettovermögen	7.448.236.982,36	100,00

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	81,85	Kündbare Hypothekenanleihen	59,43
Schweden	8,07	Hypothekenanleihen	29,17
Norwegen	7,40	Unternehmensanleihen	6,32
		Staatsanleihen	2,40
Summe	97,32	Summe	97,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
19.503.339,17	CHF	136.640.062,67	DKK	(120.604,01)	31.07.2020
1.135.041,86	DKK	152.293,96	EUR	37,56	31.07.2020
545.246.260,65	EUR	4.063.813.417,79	DKK	(245.534,29)	31.07.2020
6.227.263.429,00	JPY	385.724.990,09	DKK	(1.051.502,28)	31.07.2020
266.338.684,57	SEK	189.305.665,81	DKK	(161.085,04)	31.07.2020
10.249.954,63	USD	68.172.653,24	DKK	16.705,09	31.07.2020
				(1.561.982,97)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
537.483.395,10	DKK	72.069.000,00	EUR	402.143,71	31.08.2020
				402.143,71	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
104.265.070,72	DKK	13.990.000,00	EUR	7.053,35	31.08.2020
228.872.922,08	DKK	329.531.000,00	NOK	3.980.617,88	22.09.2020
92.855.256,21	DKK	130.589.000,00	SEK	146.638,68	22.09.2020
				4.134.309,91	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
10.857.000,00	EUR	80.939.202,08	DKK	(29.337,11)	31.08.2020
				(29.337,11)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
13.800.000,00	EUR	102.875.853,60	DKK	(33.800,65)	31.08.2020
336.755.830,23	DKK	474.627.000,00	SEK	(194.880,02)	22.09.2020
				(228.680,67)	
				4.278.435,84	
				2.716.452,87	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(390,00)	(68.948.100,00)	(377.847,86)	(5.928.592,58)
					(377.847,86)	(5.928.592,58)

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% Paying floating rate EURIBOR 6 months	20.000.000,00	EUR	45.187.734,87	28.03.2049
			45.187.734,87	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 1.2250% Paying floating rate EURIBOR 6 months	20.000.000,00	EUR	53.483.152,41	28.02.2049
			53.483.152,41	
			98.670.887,28	

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 30.06.2020 (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				4.765.000,00	Alfa Bank AO Via Alfa B 5.950% MULTI 15-04-2030	4.729.643,70	0,20
Anleihen				5.260.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	4.313.200,00	0,18
EUR				8.897.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	7.286.643,00	0,31
3.000.000,00	Argentine Republic Government International Bond 1	1.286.833,16	0,05	4.020.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	3.248.160,00	0,14
12.800.000,00	Argentine Republic Government International Bond 1	5.423.709,24	0,23	10.085.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	8.168.850,00	0,35
43.000.000,00	Argentine Republic Government International Bond 3	18.123.991,91	0,77	21.067.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	18.736.568,46	0,80
3.430.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.625% 17-02-2024	3.519.066,18	0,15	440.000,00	Argentina Bonar Bonds 07-05-2024	134.764,45	0,01
1.830.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 6.75% 31-10-2023	1.935.725,01	0,08	2.800.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	1.171.800,00	0,05
1.130.000,00	Croatia Government Internati 1.125% 19-06-2029	1.251.074,29	0,05	21.810.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	8.822.145,00	0,38
3.020.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	3.363.594,83	0,14	1.215.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	472.635,00	0,02
4.395.000,00	Croatia Government Internati 2.75% 27-01-2030	5.519.237,64	0,24	26.560.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	11.022.400,00	0,47
3.435.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	3.721.747,27	0,16	2.040.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	793.560,00	0,03
3.920.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	4.153.185,68	0,18	30.172.000,00	Argentine Republic Government International Bond 3	11.812.338,00	0,50
8.105.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	8.370.721,41	0,36	1.183.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	910.616,56	0,04
3.720.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	4.173.943,92	0,18	230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	262.202,30	0,01
5.685.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	6.263.418,49	0,27	2.400.000,00	Azure Power Solar Energy Pvt 5.65% 24-12-2024	2.416.200,00	0,10
2.150.000,00	Indonesia Government Interna 1.45% 18-09-2026	2.379.953,38	0,10	7.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	8.308.365,60	0,35
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	2.931.919,52	0,13	9.900.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	11.023.372,80	0,47
3.435.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	3.852.191,86	0,16	3.080.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	3.419.268,16	0,15
3.335.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	3.466.739,75	0,15	12.370.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	13.779.561,50	0,59
2.585.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	2.712.291,24	0,12	4.284.000,00	Banco Mercantil del No 6.750% MULTI Perp FC2024	4.069.800,00	0,17
5.765.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	5.835.892,84	0,25	1.000.000,00	Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC2029	935.100,00	0,04
2.540.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	2.646.250,33	0,11	1.000.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	980.010,00	0,04
6.525.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.125% 19-07-2024	7.122.437,16	0,30	10.275.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	9.491.012,26	0,40
385.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	464.086,50	0,02	737.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	720.564,90	0,03
5.588.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	6.881.624,92	0,29	1.175.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	992.886,75	0,04
5.645.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	7.228.339,59	0,31	1.285.000,00	Braskem America Finance Co 7.125% 22-07-2041	1.324.449,50	0,06
2.060.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	2.227.167,84	0,10	2.675.000,00	Braskem Idesa SAPI 7.45% 15- 11-2029	2.504.468,75	0,11
9.190.000,00	Serbia International Bond 1.5% 26-06-2029	9.634.305,44	0,41	10.145.000,00	Brazil Loan Trust 1 5.477% 24- 07-2023	5.126.520,36	0,22
930.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	889.429,30	0,04	10.350.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	10.764.000,00	0,46
6.850.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	7.770.116,54	0,33	7.390.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	9.588.525,00	0,41
		133.148.995,24	5,68	2.400.000,00	Centrais Eletricas Brasileir 3.625% 04-02-2025	2.349.024,00	0,10
GBP				615.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	617.312,40	0,03
2.500.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-12-2026	3.245.472,12	0,14	800.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	901.208,00	0,04
3.438.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	5.631.393,33	0,24	600.000,00	China Evergrande Group 11.5% 22-01-2023	563.963,03	0,02
		8.876.865,45	0,38	1.000.000,00	China Evergrande Group 8.25% 23-03-2022	921.213,15	0,04
USD				2.555.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	2.765.864,15	0,12
1.680.000,00	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 02-11-2047	1.984.836,00	0,08	2.595.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19-07-2027	2.817.547,20	0,12
6.920.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	7.195.070,00	0,31	11.530.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	12.778.199,29	0,55
8.200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	9.676.000,00	0,41	2.000.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-03-2028	2.316.080,00	0,10
4.725.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 4% 03-10-2049	5.214.699,00	0,22	1.800.000,00	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30-09-2049	1.899.666,00	0,08
2.090.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 6.5% 27-10-2036	2.798.317,72	0,12	4.879.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	7.330.746,29	0,31
485.000,00	Aegea Finance Sarl 5.75% 10-10- 2024	491.164,35	0,02				
584.000,00	Afren PLC 01-02-2016	467,31	0,00				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.330.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	2.766.875,00	0,12	1.315.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	1.252.866,25	0,05
8.670.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	10.694.531,70	0,46	10.970.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	10.970.000,00	0,47
2.360.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	2.483.900,00	0,11	13.565.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	12.832.490,00	0,55
3.655.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.842.355,30	0,16	12.487.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	11.555.469,80	0,49
6.770.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	6.363.867,70	0,27	10.135.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	9.429.604,00	0,40
3.500.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	3.127.250,00	0,13	4.855.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	4.829.676,32	0,21
4.230.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	3.161.967,30	0,13	2.255.000,00	Export-Import Bank of India 3.25% 15-01-2030	2.229.013,83	0,10
3.200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	2.761.280,00	0,12	5.105.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	5.247.094,66	0,22
3.200.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	2.640.032,00	0,11	4.960.000,00	Export-Import Bank of India 3.875% 01-02-2028	5.140.841,60	0,22
2.500.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	2.718.249,25	0,12	1.900.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	1.731.524,75	0,07
3.140.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	3.041.090,00	0,13	7.364.333,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	6.962.461,35	0,30
965.000,00	Delhi International Airport 6.45% 04-06-2029	935.567,50	0,04	6.545.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	5.832.380,40	0,25
1.490.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	1.430.688,57	0,06	8.015.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	7.499.152,12	0,32
6.550.000,00	Development Bank of the Repu 6.75% 02-05-2024	6.294.550,00	0,27	4.875.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	7.018.508,25	0,30
700.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	420.000,00	0,02	11.720.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	17.917.536,00	0,76
2.840.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	2.399.800,00	0,10	3.980.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	4.764.139,60	0,20
4.655.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	4.666.684,05	0,20	1.540.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	1.437.975,00	0,06
1.470.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.476.615,00	0,06	3.835.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	3.470.675,00	0,15
1.650.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	1.732.516,50	0,07	4.430.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 26-03-2027	4.375.732,50	0,19
4.478.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.265.339,78	0,18	11.050.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	11.188.125,00	0,48
7.490.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	7.845.775,00	0,33	7.285.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	6.840.615,00	0,29
5.800.000,00	DP World PLC 6.85% 02-07-2037	7.048.856,00	0,30	3.655.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	3.298.096,56	0,14
5.895.000,00	Ecuador Government International Bond 02-06-2023	2.667.487,50	0,11	5.360.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	4.840.080,00	0,21
6.510.000,00	Ecuador Government International Bond 02-06-2027	2.708.160,00	0,12	2.760.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	2.519.659,20	0,11
5.075.000,00	Ecuador Government International Bond 13-12-2026	2.131.500,00	0,09	2.505.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	2.217.247,72	0,09
11.240.000,00	Ecuador Government International Bond 20-06-2024	5.676.200,00	0,24	1.000.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	967.525,93	0,04
1.000.000,00	Ecuador Government International Bond 23-01-2028	402.500,00	0,02	4.200.000,00	Grupo Aval Ltd 4.375% 04-02-2030	3.979.500,00	0,17
17.075.000,00	Ecuador Government International Bond 28-03-2022	8.221.612,50	0,35	115.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	108.158,65	0,00
10.295.000,00	Ecuador Government International Bond 31-01-2029	4.169.475,00	0,18	5.360.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18-02-2026	5.433.914,40	0,23
5.295.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	5.541.799,95	0,24	3.695.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 5.95% 17-04-2025	3.925.937,50	0,17
9.786.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	9.957.255,00	0,42	3.295.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	3.797.487,50	0,16
950.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	876.375,00	0,04	2.280.000,00	Honduras Government Internat 5.625% 24-06-2030	2.319.900,00	0,10
1.050.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	973.875,00	0,04	4.750.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	5.065.922,50	0,22
14.518.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	14.157.372,88	0,60	4.280.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	4.624.582,80	0,20
3.690.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	3.611.882,70	0,15	2.550.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	2.371.696,99	0,10
3.330.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	2.930.400,00	0,13	1.650.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22-10-2026	1.567.500,00	0,07
1.580.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	1.280.906,00	0,05	10.362.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	17.343.397,50	0,74
4.020.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	3.346.690,20	0,14	3.080.000,00	Hyundai Capital America 6.375% 08-04-2030	3.715.394,27	0,16
3.414.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	2.987.250,00	0,13	4.640.000,00	ICD Funding Ltd 4.625% 21-05- 2024	4.789.872,00	0,20
860.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	808.408,60	0,03	100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	110.979,63	0,00
11.027.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	12.249.894,30	0,52	1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	1.146.299,59	0,05
840.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	829.508,40	0,04	1.805.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	2.066.495,62	0,09

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	234.460,72	0,01	8.035.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	1.365.950,00	0,06
2.384.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	2.916.617,78	0,12	13.015.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	2.206.042,50	0,09
3.863.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	4.825.802,38	0,21	9.845.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	1.685.070,20	0,07
6.500.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	8.044.213,52	0,34	3.385.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	587.365,20	0,03
2.330.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	3.172.524,71	0,14	7.765.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	1.417.112,50	0,06
3.180.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	4.341.286,33	0,19	940.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	161.868,00	0,01
1.135.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.655.100,57	0,07	2.000.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14- 09-2026	2.010.000,00	0,09
5.350.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	8.057.849,00	0,34	600.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	749.255,68	0,03
10.530.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	16.358.488,63	0,70	2.500.000,00	MARB BondCo PLC 6.875% 19- 01-2025	2.493.750,00	0,11
1.830.000,00	Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	1.354.218,30	0,06	2.280.000,00	Marble II Pte Ltd 5.3% 20-06-2022	2.245.640,95	0,10
2.072.000,00	Instituto Costarricense de E 6.95% 10-11-2021	2.051.300,72	0,09	850.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11-2049	897.872,00	0,04
11.442.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	10.228.003,80	0,44	1.750.000,00	MDGH - GMTN BV 3.7% 07-11-2049	1.848.560,00	0,08
15.079.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	13.778.134,67	0,59	2.120.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	2.392.695,60	0,10
1.035.000,00	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-08-2028	1.169.301,60	0,05	1.573.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10-2026	1.492.981,49	0,06
1.380.000,00	Israel Government Internatio 3.875% 03-07-2050	1.636.486,80	0,07	10.423.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	9.098.340,93	0,39
13.149.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 03-04-2120	16.942.486,50	0,72	300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046	262.203,00	0,01
850.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 30-01-2043	1.095.437,50	0,05	2.570.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.617.570,70	0,11
5.935.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	6.057.854,50	0,26	3.246.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	4.345.614,96	0,19
5.150.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	4.192.942,54	0,18	3.430.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	3.445.704,74	0,15
5.121.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.738.080,50	0,24	3.660.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	3.623.169,46	0,15
2.670.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	3.241.647,00	0,14	800.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	798.942,77	0,03
6.960.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	8.543.400,00	0,36	4.785.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	5.835.632,88	0,25
700.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	705.250,00	0,03	2.460.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.375% 19-07-2022	2.440.713,60	0,10
950.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	978.500,00	0,04	1.575.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.625% 08-11-2026	1.528.449,88	0,07
10.585.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	10.678.465,55	0,46	2.485.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	2.518.323,85	0,11
2.125.000,00	JSW Steel Ltd 5.95% 18-04-2024	2.034.679,17	0,09	3.040.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	2.988.320,00	0,13
9.605.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	14.191.387,50	0,61	710.000,00	New Metro Global Ltd 5% 08- 08-2022	688.649,17	0,03
4.815.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	6.386.481,18	0,27	4.600.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04- 05-2027	4.464.760,00	0,19
1.120.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	1.265.600,00	0,05	4.190.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	3.970.025,00	0,17
6.892.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19-04-2047	8.036.995,53	0,34	3.850.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	3.585.505,00	0,15
9.985.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	12.559.532,40	0,54	9.200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	9.377.872,80	0,40
3.580.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	3.629.690,40	0,15	1.344.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	1.195.407,36	0,05
4.070.000,00	Kenya Government Internation 7% 22-05-2027	4.008.950,00	0,17	6.045.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	5.500.950,00	0,23
2.300.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	2.265.776,00	0,10	9.330.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	8.772.439,20	0,37
8.900.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	8.767.568,00	0,37	11.065.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	11.037.337,50	0,47
2.895.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	2.847.522,00	0,12	2.555.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.582.210,75	0,11
2.950.000,00	Lebanon Government International Bond 04-10-2022	531.590,00	0,02	855.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	914.974,83	0,04
4.675.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	806.437,50	0,03	5.633.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	6.089.723,64	0,26
2.995.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	572.045,00	0,02	4.420.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	4.863.078,48	0,21
4.100.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020	783.100,00	0,03	11.550.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.669.312,50	0,46
1.639.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	282.727,50	0,01	1.385.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	1.291.229,96	0,06
2.520.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	428.904,00	0,02	700.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	652.293,60	0,03
				18.125.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	15.636.437,50	0,67
				10.030.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	8.650.875,00	0,37

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027	375.970,40	0,02	4.933.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	3.625.311,03	0,15
1.500.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.5% 15-01-2048	1.582.500,00	0,07	1.595.000,00	Petroleos Mexicanos 6.49% 23-01-2027	1.435.500,00	0,06
398.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.75% 19-09-2042	469.640,00	0,02	23.644.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	17.792.110,00	0,76
8.150.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	8.481.460,50	0,36	24.652.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	22.273.328,52	0,95
2.646.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	2.744.113,68	0,12	9.220.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	7.979.910,00	0,34
1.700.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	2.020.892,00	0,09	2.437.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	1.876.490,00	0,08
6.765.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	6.562.050,00	0,28	1.460.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	1.259.250,00	0,05
3.215.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	3.665.100,00	0,16	5.350.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	5.035.687,50	0,21
3.710.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.960.425,00	0,17	5.187.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	4.260.549,93	0,18
2.080.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	2.162.027,86	0,09	5.000.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	6.185.841,40	0,26
1.220.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30-07-2049	1.313.035,87	0,06	12.460.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	15.805.883,80	0,67
2.000.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	2.305.862,28	0,10	4.285.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	5.895.131,60	0,25
1.400.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.831.709,15	0,08	2.380.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.059.040,13	0,13
2.225.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.745.478,63	0,12	1.750.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	2.515.591,14	0,11
5.580.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	5.816.636,97	0,25	1.000.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	1.625.307,06	0,07
450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	497.367,00	0,02	1.010.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	1.019.152,17	0,04
7.600.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 3.375% 05-02-2030	7.683.600,00	0,33	1.150.000,00	Power Finance Corp Ltd 4.5% 18-06-2029	1.135.257,00	0,05
4.640.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.125% 15-05-2027	4.883.600,00	0,21	2.535.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	2.806.427,01	0,12
805.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 4.875% 17-07-2049	875.437,50	0,04	2.465.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	2.586.604,42	0,11
1.665.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.25% 24-10-2042	1.887.693,75	0,08	1.050.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 26-01-2	164.503,50	0,01
3.860.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	4.448.650,00	0,19	1.475.000,00	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10-06-2027	1.508.261,25	0,06
385.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.45% 21-05-2028	443.231,25	0,02	4.340.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	5.365.542,00	0,23
1.200.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 6.15% 21-05-2048	1.494.000,00	0,06	21.815.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	28.642.266,03	1,22
5.834.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	9.173.965,00	0,39	26.940.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	36.571.588,80	1,56
6.181.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	9.395.181,81	0,40	2.000.000,00	REC Ltd 3.375% 25-07-2024	1.982.880,00	0,08
7.390.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	12.322.898,90	0,53	1.400.000,00	REC Ltd 3.5% 12-12-2024	1.396.444,00	0,06
5.099.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15-01-2030	5.048.010,00	0,22	2.340.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	2.257.281,00	0,10
2.180.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	2.269.925,00	0,10	6.830.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	7.027.182,10	0,30
6.995.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	7.335.306,75	0,31	6.335.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	6.338.801,00	0,27
6.206.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	6.923.475,66	0,30	2.185.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.066.398,20	0,09
7.004.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	8.264.720,00	0,35	2.220.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.818.934,80	0,08
15.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	437.525,00	0,02	1.870.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	1.625.030,00	0,07
1.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2037	52.525,00	0,00	4.430.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	3.844.885,60	0,16
1.555.000,00	Petroleos de Venezuela SA 16-05-2024	40.430,00	0,00	6.440.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	5.586.700,00	0,24
2.505.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-02-2022	68.887,50	0,00	2.380.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	2.417.604,00	0,10
1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-05-2035	27.500,00	0,00	2.125.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.058.253,75	0,09
4.297.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	111.722,00	0,00	6.270.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	5.896.308,00	0,25
23.128.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	1.040.760,00	0,04	1.580.000,00	Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20-02-2029	1.722.200,00	0,07
3.865.000,00	Petroleos del Peru SA 4.75% 19-06-2032	4.290.150,00	0,18	6.828.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	8.056.698,60	0,34
2.484.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	2.899.101,24	0,12	10.572.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	13.858.834,80	0,59
6.505.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	5.305.347,90	0,23	10.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	13.122.588,00	0,56
				4.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	6.336.000,00	0,27
				8.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	11.111.000,00	0,47

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	14.881.340,00	0,63	1.655.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	1.610.513,60	0,07
1.825.000,00	Ruwais Power Co-PJSC 6% 31- 08-2036	2.257.613,86	0,10	9.585.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	9.321.412,50	0,40
5.965.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	5.457.953,70	0,23	1.750.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.776.267,50	0,08
2.198.000,00	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27-03-2024	2.000.180,00	0,09	137.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	137.137,00	0,01
1.800.000,00	Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-09-2028	1.575.000,00	0,07	1.830.000,00	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31-01-2028	1.006.494,25	0,04
1.960.000,00	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16- 04-2039	2.201.550,46	0,09	1.940.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	1.806.140,00	0,08
13.850.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	15.897.030,00	0,68	4.030.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	3.667.300,00	0,16
6.030.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	7.025.673,60	0,30	14.475.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	13.414.995,75	0,57
5.545.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	6.848.075,00	0,29	10.869.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	8.850.083,25	0,38
22.340.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	28.687.017,40	1,22	990.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	982.575,00	0,04
880.000,00	Scenery Journey Ltd 13.75% 06- 11-2023	857.959,24	0,04	7.218.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	6.225.525,00	0,27
3.120.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	3.173.851,20	0,14	2.215.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	2.159.514,25	0,09
4.210.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	4.061.597,50	0,17	2.915.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	2.944.657,21	0,13
1.325.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.920.759,59	0,08	955.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	866.662,50	0,04
4.679.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.68% 08-08-2049	5.325.263,48	0,23	7.721.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	7.507.359,93	0,32
2.160.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	2.541.444,36	0,11	1.320.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	1.371.546,00	0,06
1.245.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	1.468.714,05	0,06	5.444.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	5.730.332,62	0,24
2.800.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.25% 12-04-2047	3.405.276,00	0,15	3.050.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	3.207.355,60	0,14
2.305.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	2.968.471,20	0,13	1.300.000,00	Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.299.350,00	0,06
1.600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	2.213.296,00	0,09	4.505.000,00	Türkiye İhracat Kredi Bankas 6.125% 03-05-2024	4.369.850,00	0,19
1.200.000,00	Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040	1.629.789,20	0,07	3.925.000,00	Türkiye İhracat Kredi Bankas 8.25% 24-01-2024	4.086.050,60	0,17
9.735.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	11.193.380,88	0,48	1.500.000,00	Türkiye Sinai Kalkınma Banka 6% 23-01-2025	1.425.720,00	0,06
4.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	3.250.670,54	0,14	9.370.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	9.368.988,04	0,40
8.110.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	5.676.624,43	0,24	4.414.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	4.614.625,13	0,20
12.340.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	9.624.540,67	0,41	7.070.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	7.343.962,50	0,31
8.205.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	5.293.104,33	0,23	10.660.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	11.083.649,72	0,47
2.009.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	1.908.524,73	0,08	7.010.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	7.272.875,00	0,31
4.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	3.419.860,44	0,15	1.390.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	1.440.387,50	0,06
3.690.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	2.380.550,40	0,10	7.700.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	8.249.410,40	0,35
5.395.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	3.534.179,64	0,15	14.530.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	16.477.020,00	0,70
8.990.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	5.978.961,23	0,26	4.847.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	4.459.240,00	0,19
8.250.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	5.733.612,39	0,24	1.945.000,00	Ukraine Railways Via Rail Ca 8.25% 09-07-2024	1.906.100,00	0,08
6.290.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	4.074.010,04	0,17	1.850.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	624.412,00	0,03
8.550.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	5.569.563,45	0,24	4.825.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	4.873.636,00	0,21
3.667.000,00	State Oil Co of the Azerbajl 6.95% 18-03-2030	4.321.559,50	0,18	2.715.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	3.108.702,15	0,13
3.730.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	1.892.508,75	0,08	1.925.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	2.382.206,75	0,10
3.100.000,00	Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15-02-2022	3.181.318,27	0,14	6.761.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	10.209.177,61	0,44
4.755.000,00	Syngenta Finance NV 5.182% 24-04-2028	5.060.600,95	0,22	4.971.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	7.493.832,21	0,32
1.385.000,00	Syngenta Finance NV 5.676% 24-04-2048	1.409.484,97	0,06	1.021.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	58.707,50	0,00
3.585.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	3.612.909,98	0,15	2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	142.800,00	0,01

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.665.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027	325.737,50	0,01	9.140.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	9.345.741,40	0,40
2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	144.497,50	0,01	23.750.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	24.106.487,50	1,03
3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	192.625,00	0,01	14.175.000,00	Ecuador Government International Bond 23-10-2027	5.776.312,50	0,25
1.000.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	1.089.829,11	0,05	8.979.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	7.632.239,79	0,33
1.722.000,00	VTR Finance NV 6.875% 15-01- 2024	1.761.468,24	0,08	6.545.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	6.054.190,45	0,26
715.000,00	YPF SA 8.5% 28-07-2025	538.037,50	0,02	2.980.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	2.696.929,80	0,12
8.725.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	4.564.222,00	0,19	5.203.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	5.528.187,50	0,24
12.095.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	6.402.730,15	0,27	1.549.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	1.575.333,00	0,07
3.820.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	1.979.218,40	0,08	2.095.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	2.136.900,00	0,09
		1.812.325.190,03	77,32	4.847.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	5.416.570,97	0,23
	Summe Anleihen	1.954.351.050,72	83,38	10.092.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	11.025.510,00	0,47
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.954.351.050,72	83,38	200.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	242.002,00	0,01
				200.000,00	Millicom International Cellu 6% 15-03-2025	205.750,00	0,01
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.855.000,00	Nemak SAB de CV 4.75% 23-01- 2025	2.819.341,05	0,12
	Anleihen			1.750.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17-09-2044	1.925.017,50	0,08
	GBP			5.905.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	5.809.043,75	0,25
850.000,00	Mexico Government Internatio 5.625% 19-03-2114	1.058.157,60	0,05	2.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	1.935.000,00	0,08
		1.058.157,60	0,05	3.875.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	4.378.750,00	0,19
	USD			4.930.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	6.024.460,00	0,26
26.900.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	25.418.399,11	1,08	13.929.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	19.939.363,50	0,85
615.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	670.141,98	0,03	4.965.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	7.517.010,00	0,32
1.700.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.521.500,00	0,06	4.335.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	4.792.385,85	0,20
370.000,00	Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027	374.628,70	0,02	3.230.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.892.182,30	0,17
12.405.000,00	Argentine Republic Government International Bond 1	5.191.492,50	0,22	2.115.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	2.252.475,00	0,10
305.500,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	126.782,50	0,01	1.068.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	857.070,00	0,04
3.500.100,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	1.452.541,50	0,06	5.775.000,00	Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	5.980.773,24	0,26
500.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	522.000,00	0,02	2.000.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	2.282.785,16	0,10
545.000,00	Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	510.937,50	0,02	5.485.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	6.353.159,38	0,27
8.170.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	7.843.200,00	0,33	3.530.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	4.866.042,52	0,21
13.124.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	15.683.180,00	0,67	7.460.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	11.131.789,69	0,47
1.235.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.2% 29-01-2030	1.253.525,00	0,05	4.875.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 09-06-2	2.023.173,75	0,09
1.000.000,00	Ciudad Autonoma De Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	312.803,40	0,01	4.300.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 15-02-2	1.795.293,00	0,08
1.835.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	1.821.237,50	0,08	7.995.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 16-03-2	3.278.029,95	0,14
15.770.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	21.407.775,00	0,91	2.010.000,00	Republic of Tajikistan Inter 7.125% 14-09-2027	1.642.170,00	0,07
315.000,00	Comision Federal de Electric 4.75% 23-02-2027	331.143,75	0,01	325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	346.125,00	0,01
10.605.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	4.869.900,42	0,21	3.120.000,00	Suriname Government Internat 9.25% 26-10-2026	1.370.709,60	0,06
4.660.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	5.288.973,90	0,23	4.604.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	5.870.146,04	0,25
5.920.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	7.039.497,93	0,30				
1.685.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.169.391,99	0,09				
6.745.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	5.483.685,00	0,23				
2.316.000,00	Digicel Group One Ltd 30-12-2022	1.505.400,00	0,06				
2.611.875,00	Digicel Group Two Ltd 01-04-2024	91.415,63	0,00				
2.184.000,00	Digicel Group Two Ltd 30-09-2022	76.440,00	0,00				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
8.880.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	11.410.888,80	0,49
4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	238.855,00	0,01
1.380.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07- 2028	1.421.676,00	0,06
715.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	572.893,75	0,02
		315.434.758,05	13,46
	Summe Anleihen	316.492.915,65	13,50
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	316.492.915,65	13,50
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
3.202.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	2.577.635,62	0,11
3.430.000,00	Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030	3.306.520,00	0,14
11.533.000,00	Mozambique International Bon 5% 15-09-2031	9.776.524,10	0,42
600.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01- 11-2027	347.250,00	0,01
		16.007.929,72	0,68
	Summe Anleihen	16.007.929,72	0,68
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	16.007.929,72	0,68
	Summe Wertpapieranlagen	2.286.851.896,09	97,57
	Bankguthaben	32.428.752,52	1,38
	Sonstige Nettovermögenswerte	24.578.957,98	1,05
	Summe Nettovermögen	2.343.859.606,59	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	5,34	Staatsanleihen	70,36
Indonesien	4,52	Unternehmensanleihen	27,21
Ukraine	3,37		
Argentinien	3,13		
Südafrika	3,04		
Katar	3,01		
Türkei	2,98		
Saudi-Arabien	2,59		
Niederlande	2,56		
Dominikanische Republik	2,45		
Sri Lanka	2,41		
Ägypten	2,19		
Britische Jungferninseln	2,17		
Brasilien	2,16		
Vereinigte Arabische Emirate	2,07		
Bahrain	2,06		
Nigeria	1,96		
Russische Föderation	1,94		
Kolumbien	1,88		
Ghana	1,82		
Angola	1,78		
Panama	1,74		
Uruguay	1,73		
Peru	1,72		
Philippinen	1,66		
Oman	1,57		
Rumänien	1,56		
Kasachstan	1,54		
Indien	1,41		
Ecuador	1,35		
Luxemburg	1,28		
Pakistan	1,28		
Costa Rica	1,23		
Cote D'Ivoire	1,23		
Malaysia	1,22		
Ungarn	1,19		
El Salvador	1,18		
Irak	1,02		
Jamaika	0,98		
Vereinigtes Königreich	0,98		
Kenia	0,92		
Israel	0,89		
Hongkong	0,88		
Gabun	0,87		
Kaimaninseln	0,85		
Irland	0,84		
Chile	0,80		
USA	0,69		
Aserbaidshjan	0,66		
Tunesien	0,64		
Honduras	0,58		
Belarus	0,57		
Sambia	0,55		
Paraguay	0,53		
Jordanien	0,50		
Libanon	0,46		
Kroatien	0,43		
Mosambik	0,42		
Republik Serbien	0,41		
Guatemala	0,40		
Senegal	0,40		
Papua-Neuguinea	0,28		
Kamerun	0,27		
Mongolei	0,25		
Marokko	0,25		
Mauritius	0,23		
Thailand	0,22		
Kongo	0,21		
Äthiopien	0,21		
Kanada	0,12		
Venezuela	0,12		
Namibia	0,11		
Armenien	0,10		
Singapur	0,10		
Bermuda	0,09		
Trinidad und Tobago	0,08		
Belize	0,07		
Tadschikistan	0,07		
Usbekistan	0,07		
Surinam	0,06		
Vietnam	0,05		
Bolivien	0,04		
Summe	97,57		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.783,56	CHF	7145,59	USD	(9,87)	31.07.2020
635.805.216,36	DKK	95.595.144,26	USD	(23.403,74)	31.07.2020
614.012.269,33	EUR	688.069.522,62	USD	(260.471,16)	31.07.2020
2.888.763.137,61	NOK	296.907.012,46	USD	(398.146,58)	31.07.2020
1.462.318.289,59	SEK	156.273.728,95	USD	(212.012,24)	31.07.2020
165.618,52	USD	147.626,13	EUR	249,51	31.07.2020
3.545.311,62	USD	34.382.534,88	NOK	16.212,76	31.07.2020
				(877.581,32)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
39.367.618,50	USD	35.000.000,00	EUR	86.307,81	03.11.2020
				86.307,81	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
92.758.678,34	USD	82.766.214,00	EUR	37.478,16	04.08.2020
				37.478,16	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
10.097.265,98	USD	8.135.324,00	GBP	112.068,48	04.08.2020
				112.068,48	
				235.854,45	
				(641.726,87)	

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 30.06.2020 (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							
6.388,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.276.630,25	0,90	105.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	117.752,59	0,08
10.702,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	2.205.262,72	1,55	180.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	188.863,61	0,13
6.800,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.418.093,03	1,00	270.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	273.320,22	0,19
935,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029	196.632,33	0,14	200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	208.366,17	0,15
		5.096.618,33	3,58	500.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.125% 19-07-2024	545.780,63	0,38
CLP				125.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 01-05-2	8.862,22	0,01
160.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	228.219,05	0,16	336.000,00	Romanian Government Internat 4.125% 11-03-2039	413.784,18	0,29
205.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	301.966,26	0,21	369.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	472.499,08	0,33
435.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	669.139,42	0,47	300.000,00	Serbia International Bond 1.5% 26-06-2029	314.503,99	0,22
270.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	493.121,32	0,35	100.000,00	Serbia International Bond 3.125% 15-05-2027	117.107,17	0,08
		1.692.446,05	1,19	100.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	95.637,56	0,07
COP				120.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	136.118,83	0,10
4.876.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.312.644,95	0,92			5.932.467,19	4,17
1.998.200.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	544.995,65	0,38	GBP			
700.000.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	192.473,09	0,14	320.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	524.155,28	0,37
1.550.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	467.704,78	0,33			524.155,28	0,37
1.400.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	406.649,73	0,29	HUF			
		2.924.468,20	2,06	104.250.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	352.801,05	0,25
CZK				74.650.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	255.641,01	0,18
5.700.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	241.111,60	0,17	28.630.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2038	92.236,03	0,06
5.020.000,00	Czech Republic Government Bo 2% 13-10-2033	237.604,03	0,17	175.210.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	661.911,66	0,47
5.500.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	270.583,93	0,19	54.170.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	198.311,59	0,14
4.400.000,00	Czech Republic Government Bo 4.2% 04-12-2036	268.662,68	0,19	66.770.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	287.785,44	0,20
6.780.000,00	Czech Republic Government Bo 4.85% 26-11-2057	486.610,29	0,34			1.848.686,78	1,30
		1.504.572,53	1,06	IDR			
DOP				2.900.000.000,00	European Bank for Reconstruc 7.5% 15-05-2022	202.196,12	0,14
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	121.419,41	0,09	9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	628.403,93	0,44
		121.419,41	0,09	6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	415.142,00	0,29
EUR				8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	576.800,00	0,41
130.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.625% 17-02-2024	133.375,69	0,09	6.595.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	461.650,00	0,32
100.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 6.375% 15-07-2026	99.919,84	0,07	3.670.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	266.328,23	0,19
400.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 6.75% 31-10-2023	423.109,29	0,30	14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.076.915,00	0,76
100.000,00	Croatia Government Internati 1.125% 19-06-2029	110.714,54	0,08	14.140.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.040.378,78	0,73
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	222.754,62	0,16	4.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-04-2039	294.028,00	0,21
100.000,00	Croatia Government Internati 2.75% 27-01-2030	125.579,92	0,09	9.750.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	735.393,75	0,52
100.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 11-04-2025	108.347,81	0,08	4.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	337.977,50	0,24
245.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	259.574,10	0,18	17.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.371.820,80	0,96
240.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	241.822,80	0,17	4.000.000.000,00	International Bank for Recon 7.45% 20-08-2021	279.692,00	0,20
475.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	490.572,82	0,34			7.686.726,11	5,40
230.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	258.066,43	0,18	MXN			
265.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	291.962,34	0,21	198.500,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.029.246,16	0,72
215.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 14-06-2028	274.070,74	0,19	34.100,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	198.294,02	0,14
				65.000,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	287.252,20	0,20
				579.450,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	2.781.658,07	1,95
				114.700,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	539.946,06	0,38

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
216.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.051.601,06	0,74	400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	327.600,00	0,23
80.000,00	Mexican Bonos 8% 05-09-2024	385.891,61	0,27	200.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	161.600,00	0,11
8.020,00	Mexican Bonos 8% 07-11-2047	38.686,98	0,03	400.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	324.000,00	0,23
80.400,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	411.099,46	0,29	800.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	711.504,00	0,50
43.387,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	221.296,81	0,16	1.130.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	472.905,00	0,33
	PEN	6.944.972,43	4,88	360.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	145.620,00	0,10
2.393.000,00	Peruvian Government Internat 6.95% 12-08-2031	826.634,98	0,58	790.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	327.850,00	0,23
	PLN	826.634,98	0,58	2.595.000,00	Argentine Republic Government International Bond 3	1.015.942,50	0,71
1.200.000,00	Republic of Poland Governmen 2.25% 25-10-2024	323.382,36	0,23	250.000,00	Argentine Republic Government International Bond 3	159.306,57	0,11
870.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	238.236,33	0,17	335.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	373.013,12	0,26
1.680.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	474.783,98	0,33	400.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	445.580,00	0,31
9.267.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	2.617.452,17	1,84	200.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	196.002,00	0,14
7.565.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023	2.127.448,91	1,50	200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	184.739,90	0,13
	RON	5.781.303,75	4,06	205.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	200.428,50	0,14
1.000.000,00	Romania Government Bond 3.25% 29-04-2024	228.619,35	0,16	120.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	124.800,00	0,09
2.060.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	450.941,74	0,32	790.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.025.025,00	0,72
610.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	147.362,63	0,10	200.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19-06-2029	216.506,00	0,15
600.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	149.023,24	0,10	105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	157.763,55	0,11
	THB	975.946,96	0,69	75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	92.513,25	0,07
13.000.000,00	Thailand Government Bond 1.6% 17-06-2035	423.072,50	0,30	200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	188.002,00	0,13
31.290.000,00	Thailand Government Bond 2.125% 17-12-2026	1.083.625,17	0,76	300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	268.050,00	0,19
5.060.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	192.173,33	0,14	450.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	371.254,50	0,26
8.180.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	300.191,89	0,21	200.000,00	Development Bank of Mongolia 7.25% 23-10-2023	192.038,73	0,13
6.000.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	240.989,22	0,17	220.000,00	Development Bank of the Repu 6.75% 02-05-2024	211.420,00	0,15
10.085.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	407.308,41	0,29	370.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	370.928,70	0,26
5.446.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 20-06-2031	215.053,86	0,15	150.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	150.675,00	0,11
32.000.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	1.290.528,77	0,91	580.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	552.455,80	0,39
3.900.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	190.704,43	0,13	100.000,00	DP World PLC 6.85% 02-07-2037	121.532,00	0,09
22.600.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	950.897,36	0,67	200.000,00	Ecuador Government International Bond 02-06-2023	90.500,00	0,06
	TRY	5.294.544,94	3,72	610.000,00	Ecuador Government International Bond 20-06-2024	308.050,00	0,22
1.680.000,00	European Investment Bank 05-09-2022	189.049,17	0,13	200.000,00	Ecuador Government International Bond 23-01-2028	80.500,00	0,06
3.100.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	434.151,50	0,31	350.000,00	Ecuador Government International Bond 28-03-2022	168.525,00	0,12
2.700.000,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	389.160,80	0,27	570.000,00	Ecuador Government International Bond 31-01-2029	230.850,00	0,16
1.685.000,00	Turkey Government Bond 12.2% 18-01-2023	260.563,84	0,18	445.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	433.946,20	0,30
235.400,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	33.997,74	0,02	210.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	205.554,30	0,14
1.735.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	246.781,43	0,17	260.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	228.800,00	0,16
2.400.000,00	Turkey Government Bond 9% 24-07-2024	339.093,33	0,24	150.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	124.876,50	0,09
	USD	1.892.797,81	1,33	120.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	112.801,20	0,08
200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	236.000,00	0,17	400.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	444.360,00	0,31
200.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 4% 03-10-2049	220.728,00	0,16	600.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10-08-2028	600.000,00	0,42
200.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	164.000,00	0,12				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	496.650,00	0,35	400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	403.532,00	0,28
400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	372.160,00	0,26	250.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	369.375,00	0,26
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	198.956,80	0,14	305.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	404.543,46	0,28
200.000,00	Export-Import Bank of India 3.25% 15-01-2030	197.695,24	0,14	200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19-04-2047	233.226,80	0,16
200.000,00	Export-Import Bank of India 3.875% 01-02-2028	207.292,00	0,15	400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	503.136,00	0,35
380.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	359.263,40	0,25	200.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	197.024,00	0,14
280.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	249.513,60	0,18	200.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	197.024,00	0,14
200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	187.127,94	0,13	200.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	196.720,00	0,14
741.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	1.132.840,80	0,80	300.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	278.959,20	0,20
200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	239.404,00	0,17	260.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	44.850,00	0,03
200.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	186.750,00	0,13	95.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020	18.145,00	0,01
200.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	181.000,00	0,13	240.000,00	Lebanon Government International Bond 17-05-2034	38.400,00	0,03
400.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	405.000,00	0,28	166.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	28.635,00	0,02
200.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	187.800,00	0,13	365.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	62.050,00	0,04
200.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	180.470,40	0,13	290.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023	49.636,40	0,03
200.000,00	Ghana Government Internation 8.75% 11-03-2061	180.600,00	0,13	125.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	21.690,00	0,02
205.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	187.148,60	0,13	380.000,00	Lebanon Government International Bond 27-05-2022	69.350,00	0,05
350.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	338.634,08	0,24	120.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	20.664,00	0,01
200.000,00	Grupo Aval Ltd 4.375% 04-02-2030	189.500,00	0,13	250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	305.377,49	0,21
230.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18-02-2026	233.171,70	0,16	200.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	225.726,00	0,16
200.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	230.500,00	0,16	300.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	261.873,00	0,18
240.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	259.322,40	0,18	120.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	160.651,20	0,11
312.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	522.210,00	0,37	250.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	251.144,66	0,18
250.000,00	Hyundai Capital America 6.375% 08-04-2030	301.574,21	0,21	200.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	243.913,60	0,17
285.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	316.291,95	0,22	200.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.375% 19-07-2022	198.432,00	0,14
200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	234.460,72	0,16	200.000,00	NAK Naftogaz Ukraine via Kon 7.625% 08-11-2026	194.088,87	0,14
200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	273.036,88	0,19	200.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	196.600,00	0,14
200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	291.647,68	0,20	200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	194.120,00	0,14
600.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	903.684,00	0,64	200.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	186.260,00	0,13
300.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	466.053,81	0,33	400.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	407.733,60	0,29
600.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	536.340,00	0,38	200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	177.888,00	0,13
590.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	539.100,70	0,38	300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	273.000,00	0,19
200.000,00	Israel Government Internatio 3.875% 03-07-2050	237.172,00	0,17	300.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	282.072,00	0,20
600.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 03-04-2120	773.100,00	0,54	400.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	399.000,00	0,28
200.000,00	Israel Government Internatio 4.5% 30-01-2043	257.750,00	0,18	250.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.5% 25-10-2027	267.536,50	0,19
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	204.140,00	0,14	200.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 7.625% 07-11-2024	216.216,00	0,15
325.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	264.603,17	0,19	200.000,00	Oil and Gas Holding Co BSCC/ 8.375% 07-11-2028	220.048,80	0,15
300.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	336.150,00	0,24	200.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	186.369,60	0,13
200.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	242.820,00	0,17	400.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	345.080,00	0,24
				465.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	401.062,50	0,28

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.75% 19-09-2042	236.000,00	0,17	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	247.596,00	0,17
330.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	343.421,10	0,24	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	264.000,00	0,19
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	237.752,00	0,17	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	271.000,00	0,19
600.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	582.000,00	0,41	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	561.560,00	0,39
400.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	427.000,00	0,30	400.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	365.998,57	0,26
200.000,00	Pertamina Persero PT 4.7% 30-07-2049	215.251,78	0,15	295.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	364.325,00	0,26
200.000,00	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16-05-2024	208.481,61	0,15	1.000.000,00	Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050	1.284.110,00	0,90
220.000,00	Perusahaan Perseroan Persero 5.375% 25-01-2029	253.550,00	0,18	200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	192.950,00	0,14
115.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	180.837,50	0,13	275.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.68% 08-08-2049	312.983,00	0,22
150.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	228.001,50	0,16	200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	235.938,00	0,17
445.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	742.041,95	0,52	330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	424.987,20	0,30
43.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15-01-2030	42.570,00	0,03	225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	258.706,80	0,18
445.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-03-2049	466.649,25	0,33	400.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	315.982,56	0,22
12.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	13.387,32	0,01	1.355.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	948.437,25	0,67
625.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	737.500,00	0,52	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	155.989,31	0,11
700.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	19.250,00	0,01	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	189.997,48	0,13
500.000,00	Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	13.750,00	0,01	600.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	387.081,37	0,27
818.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	36.810,00	0,03	245.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	170.270,91	0,12
350.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	285.453,00	0,20	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.55% 28-03-2030	129.539,27	0,09
1.160.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	852.495,60	0,60	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	130.282,19	0,09
455.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	342.387,50	0,24	200.000,00	State Oil Co of the Azerbaj 6.95% 18-03-2030	235.700,00	0,17
1.195.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.079.694,45	0,76	200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	60.904,80	0,04
645.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	558.247,50	0,39	200.000,00	Syngenta Finance NV 4.892% 24-04-2025	210.286,42	0,15
195.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	160.171,05	0,11	200.000,00	Thaioil Treasury Center Co L 3.75% 18-06-2050	201.557,04	0,14
630.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	799.173,90	0,56	460.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	447.350,00	0,31
245.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	314.901,19	0,22	200.000,00	Tower Bersama Infrastructure 4.25% 21-01-2025	198.982,95	0,14
370.000,00	Power Finance Corp Ltd 6.15% 06-12-2028	409.616,57	0,29	37.000,00	Trinidad Petroleum Holdings 9.75% 15-06-2026	37.037,00	0,03
680.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	840.684,00	0,59	805.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	746.049,85	0,52
405.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	531.749,61	0,37	200.000,00	Turkey Government Internatio 5.6% 14-11-2024	196.500,00	0,14
865.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	1.174.254,80	0,83	635.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	517.048,75	0,36
240.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	246.928,80	0,17	200.000,00	Turkey Government Internatio 6.35% 10-08-2024	202.034,80	0,14
200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	200.120,00	0,14	255.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	268.411,98	0,19
210.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	198.601,20	0,14	200.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 6.125% 03-05-2024	194.000,00	0,14
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	173.800,00	0,12	200.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 6% 23-01-2025	190.096,00	0,13
200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	173.500,00	0,12	260.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	259.971,92	0,18
225.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	217.932,75	0,15	264.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	273.900,00	0,19
200.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	188.080,00	0,13	465.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	498.178,68	0,35
464.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	547.496,80	0,38	815.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	924.210,00	0,65
334.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	437.840,60	0,31	330.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	303.600,00	0,21
				800.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	808.064,00	0,57

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
380.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	573.803,80	0,40	USD			
60.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	90.450,60	0,06	1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	944.921,90	0,66
390.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	23.400,00	0,02	165.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	68.475,00	0,05
400.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	23.000,00	0,02	400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	384.000,00	0,27
400.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	209.248,00	0,15	95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	113.525,00	0,08
630.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	333.503,10	0,23	200.000,00	Ciudad Autonoma De Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	62.560,68	0,04
	ZAR	64.527.046,01	45,35	200.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	198.500,00	0,14
15.852.700,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.038.869,43	0,73	800.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.086.000,00	0,76
11.200.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	411.965,15	0,29	128.000,00	Digicel Group One Ltd 30-12- 2022	83.200,00	0,06
13.080.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	620.477,35	0,44	122.000,00	Digicel Group Two Ltd 30-09- 2022	4.270,00	0,00
12.322.400,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	655.260,05	0,46	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	204.502,00	0,14
14.995.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	752.769,39	0,53	635.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	644.531,35	0,45
13.225.000,00	Republic of South Africa Gov 8.5% 31-01-2037	614.592,18	0,43	465.000,00	Ecuador Government International Bond 23-10-2027	189.487,50	0,13
10.130.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	461.773,50	0,32	265.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	225.252,65	0,16
3.150.000,00	Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035	156.133,31	0,11	400.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	370.004,00	0,26
7.668.300,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	365.948,48	0,26	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	140.276,55	0,10
		5.077.788,84	3,57	240.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	255.000,00	0,18
	Summe Anleihen	118.652.595,60	83,39	280.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	312.902,80	0,22
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	118.652.595,60	83,39	320.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	349.600,00	0,25
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			400.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	393.500,00	0,28
	Anleihen			200.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	226.000,00	0,16
	CNY			395.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	565.442,50	0,40
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	721.236,62	0,51	200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	241.002,00	0,17
10.000.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	1.452.617,92	1,02	95.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	101.175,00	0,07
3.210.000,00	China Government Bond 3.86% 22-07-2049	473.656,62	0,33	345.000,00	Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	357.292,95	0,25
		2.647.511,16	1,86	200.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	298.439,40	0,21
	MYR			1.000.000,00	Provincia de Buenos Aires/ Government Bonds 16-03-2	410.010,00	0,29
1.115.000,00	Malaysia Government Bond 3.48% 15-03-2023	268.388,44	0,19	125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	160.626,25	0,11
1.030.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	252.787,72	0,18		UYU	8.390.497,53	5,90
640.000,00	Malaysia Government Bond 3.882% 14-03-2025	158.225,87	0,11	4.650.000,00	Uruguay Government Internati 9.875% 20-06-2022	109.919,14	0,08
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	59.833,86	0,04			109.919,14	0,08
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	999.025,03	0,70		Summe Anleihen	15.182.644,67	10,67
2.375.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	593.943,99	0,42		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15.182.644,67	10,67
3.375.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	840.649,45	0,59				
700.000,00	Malaysia Government Bond 4.232% 30-06-2031	178.789,73	0,13				
600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	152.799,40	0,11				
1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	317.495,18	0,22				
800.000,00	Malaysia Government Bond 4.921% 06-07-2048	212.778,17	0,15				
		4.034.716,84	2,84				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
PEN			
500.000,00	Peruvian Government Internat 6.35% 12-08-2028	167.759,66	0,12
1.500.000,00	Peruvian Government Internat 6.85% 12-02-2042	500.589,53	0,35
1.663.000,00	Peruvian Government Internat 6.9% 12-08-2037	566.594,85	0,40
1.219.000,00	Peruvian Government Internat 8.2% 12-08-2026	446.534,82	0,31
		1.681.478,86	1,18
USD			
700.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	563.505,60	0,40
200.000,00	Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030	192.800,00	0,14
600.000,00	Mozambique International Bon 5% 15-09-2031	508.620,00	0,36
150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	86.812,50	0,06
		1.351.738,10	0,95
	Summe Anleihen	3.033.216,96	2,13
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.033.216,96	2,13
	Summe Wertpapieranlagen	136.868.457,22	96,19
	Bankguthaben	3.286.242,68	2,31
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.136.740,68	1,50
	Summe Nettovermögen	142.291.440,58	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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	8,18	Staatsanleihen	80,34
Mexiko	8,03	Unternehmensanleihen	15,85
Südafrika	5,27		
Brasilien	4,88		
Polen	4,06		
Thailand	3,86		
Malaysia	3,61		
Kolumbien	3,13		
Türkei	2,82		
Peru	2,64		
Ungarn	2,05		
Rumänien	2,00		
Argentinien	1,89		
China	1,86		
Katar	1,79		
Ukraine	1,75		
Sri Lanka	1,71		
Niederlande	1,49		
Dominikanische Republik	1,44		
Britische Jungferninseln	1,35		
Vereinigtes Königreich	1,27		
Ghana	1,23		
Ägypten	1,22		
Nigeria	1,21		
Angola	1,19		
Chile	1,19		
Saudi-Arabien	1,16		
Bahrain	1,07		
Tschechische Republik	1,06		
Russische Föderation	0,94		
Luxemburg	0,93		
Israel	0,89		
Cote D'Ivoire	0,88		
El Salvador	0,84		
Pakistan	0,83		
Indien	0,81		
Kasachstan	0,78		
Irak	0,76		
Ecuador	0,75		
Kaimaninseln	0,73		
Costa Rica	0,72		
Panama	0,72		
Vereinigte Arabische Emirate	0,72		
Philippinen	0,68		
Oman	0,66		
Uruguay	0,66		
Jamaika	0,63		
Tunesien	0,59		
Gabun	0,56		
Irland	0,53		
Supranational	0,47		
Kenia	0,42		
Papua-Neuguinea	0,41		
Sambia	0,38		
Mosambik	0,36		
Aserbaidshan	0,35		
Guatemala	0,34		
Belarus	0,32		
Kroatien	0,32		
Republik Serbien	0,30		
Jordanien	0,28		
Libanon	0,25		
USA	0,21		
Honduras	0,18		
Marokko	0,17		
Paraguay	0,17		
Kanada	0,16		
Hongkong	0,15		
Kamerun	0,14		
Äthiopien	0,14		
Mauritius	0,14		
Senegal	0,14		
Mongolei	0,13		
Venezuela	0,08		
Bermuda	0,06		
Belize	0,05		
Trinidad und Tobago	0,03		
Summe	96,19		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
191.270.533,42	DKK	28.758.075,22	USD	(7.040,60)	31.07.2020
8.404.143,42	NOK	863.777,36	USD	(1.157,99)	31.07.2020
160.566.912,43	SEK	17.159.259,45	USD	(23.217,20)	31.07.2020
				(31.415,79)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.907.979,32	BRL	340.900,00	USD	8.514,73	02.07.2020
280.000,00	USD	1.465.690,69	BRL	11.583,01	02.07.2020
62.960.497,00	CZK	2.526.651,10	USD	107.970,10	17.07.2020
412.000,00	EUR	11.158.004,42	CZK	(5.522,62)	17.07.2020
1.200.000,00	EUR	1.328.273,44	USD	15.585,22	17.07.2020
3.292.730,33	PLN	810.181,22	USD	17.100,14	17.07.2020
216.540,00	USD	906.903,56	PLN	(11.314,44)	17.07.2020
3.455.697,24	CNH	488.000,00	USD	(750,48)	07.08.2020
688.742.554,00	COP	187.727,20	USD	(5.833,95)	16.09.2020
731.038.307,00	KRW	605.000,00	USD	3.378,28	16.09.2020
493.465.130,40	RUB	7.087.603,46	USD	(221.953,83)	16.09.2020
34.919.041,74	THB	1.118.247,60	USD	10.720,71	16.09.2020
1.810.386,22	USD	1.400.865.742,00	CLP	102.558,54	16.09.2020
281.000,00	USD	1.065.529.801,00	COP	(395,49)	16.09.2020
378.684,92	USD	5.435.685.054,00	IDR	10.403,59	16.09.2020
623.625,00	USD	4.385.586,00	TRY	(5.787,71)	16.09.2020
326.899,21	USD	7.563.493,36	MXN	4.164,76	17.09.2020
				40.420,56	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
13.525.018,71	CZK	554.068,00	USD	11.895,43	17.07.2020
721.000,00	EUR	809.443,48	USD	(2.007,79)	17.07.2020
455.277,01	USD	412.805,00	EUR	(7.015,89)	17.07.2020
				2.871,75	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
479.857,76	USD	3.400.000,00	CNH	461,54	07.08.2020
				461,54	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.710.592,45	USD	8.772.491,00	BRL	104.055,76	02.07.2020
142.553,42	USD	623.295,00	RON	(1.500,37)	15.07.2020
493.000,00	EUR	548.886,63	USD	3.215,47	17.07.2020
329.271,97	USD	300.000,00	EUR	(6.692,55)	17.07.2020
5.008.135,50	BRL	945.765,99	USD	(29.878,60)	04.08.2020
286.000,00	USD	1.513.054,40	BRL	9.292,70	04.08.2020
5.634.215,02	CNH	782.947,00	USD	11.468,91	07.08.2020
1.247.601,71	USD	8.903.221,00	CNH	(7.451,94)	11.08.2020
230.645.226,00	CLP	283.000,00	USD	(1.823,52)	16.09.2020
21.427.093,00	INR	281.000,00	USD	3,81	16.09.2020
339.937.721,00	KRW	283.000,00	USD	(99,08)	16.09.2020
313.191,00	USD	253.712.788,00	CLP	3.892,12	16.09.2020
581.000,00	USD	44.597.560,00	INR	(3.868,78)	16.09.2020
207.577,16	USD	718.985,00	PEN	4.146,09	16.09.2020
1.705.816,62	USD	28.750.560,00	ZAR	62.203,61	16.09.2020
19.842.530,35	MXN	876.000,00	USD	(29.308,24)	17.09.2020
				117.655,39	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
8.330.203,10	BRL	1.493.807,70	USD	31.730,67	02.07.2020
3.430.243,85	RON	765.882,66	USD	26.902,58	15.07.2020
118.000,00	EUR	536.079,42	PLN	(2.540,99)	17.07.2020
750.000,00	EUR	815.201,33	USD	24.709,54	17.07.2020
190.809.402,00	HUF	582.298,93	USD	17.092,25	17.07.2020
1.314.374,68	PLN	335.000,00	USD	(4.769,58)	17.07.2020
258.804,53	USD	6.613.289,00	CZK	(17.932,31)	17.07.2020
5.680.112,65	USD	5.195.008,00	EUR	(137.680,64)	17.07.2020
473.382,68	USD	383.000,00	GBP	3.316,62	17.07.2020
44.202.185,00	INR	579.830,06	USD	(144,14)	16.09.2020
674.394.370,00	KRW	559.000,00	USD	2.239,05	16.09.2020
12.713.565,00	PHP	253.066,70	USD	757,11	16.09.2020
85.000,00	USD	605.378,93	TRY	(1.882,47)	16.09.2020
44.568,74	USD	982.000,00	MXN	2.665,56	17.09.2020
				(55.536,75)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
208.605,04	USD	192.083,00	EUR	(6.505,09)	17.07.2020
137.748,04	USD	589.906,00	MYR	1.069,09	17.09.2020
				(5.436,00)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
219.420,58	USD	200.000,00	EUR	(4.555,76)	17.07.2020
58.827,81	USD	19.245.000,00	HUF	(1.626,68)	17.07.2020
105.879,39	USD	751.003,00	CNH	(11,18)	07.08.2020
5.262.637,00	MXN	228.087,54	USD	(3.530,33)	17.09.2020
				(9.723,95)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
190.127,28	USD	175.000,00	EUR	(5.851,92)	17.07.2020
				(5.851,92)	
				84.860,62	
				53.444,83	

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 Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermö- gens	Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermö- gens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				925.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01-03-2026	871.812,50	0,68
Anleihen				400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	379.000,00	0,29
EUR				800.000,00	FirstRand Bank Ltd 6.250% MULTI 23-04-2028	813.040,00	0,63
300.000,00	Serbia International Bond 3.125% 15-05-2027	351.321,51	0,27	900.000,00	Fomento Economico Mexicano S 3.5% 16-01-2050	935.073,14	0,72
				1.400.000,00	Fufeng Group Ltd 5.875% 28-08-2021	1.430.119,47	1,11
USD				450.000,00	Future Retail Ltd 5.6% 22-01-2025	297.025,62	0,23
900.000,00	Acwa Power Management And In 5.95% 15-12-2039	968.850,00	0,75	1.600.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	1.524.000,00	1,18
600.000,00	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-02-2030	557.676,00	0,43	500.000,00	Globo Comunicacao e Particip 4.875% 22-01-2030	450.005,00	0,35
600.000,00	Adani Ports & Special Econom 4.375% 03-07-2029	587.099,35	0,45	750.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	755.222,03	0,58
950.000,00	Al Candelaria Spain SLU 7.5% 15-12-2028	957.125,00	0,74	500.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 4.875% 07-10-2020	501.000,00	0,39
500.000,00	AIA Group Ltd 3.375% 07-04-2030	544.852,13	0,42	700.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	673.750,00	0,52
400.000,00	Akbank T.A.S. 5.125% 31-03-2025	376.001,60	0,29	1.150.000,00	Gran Tierra Energy Inc 7.75% 23-05-2027	506.011,50	0,39
500.000,00	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05-03-2024	528.174,00	0,41	256.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	112.642,56	0,09
1.565.000,00	Argentine Republic Government International Bond 0	612.697,50	0,47	1.000.000,00	Grupo Aval Ltd 4.375% 04-02-2030	947.500,00	0,73
360.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	150.660,00	0,12	1.000.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	1.047.500,00	0,81
1.640.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	663.380,00	0,51	750.000,00	Gtlk Europe Capital DAC 4.65% 10-03-2027	737.100,00	0,57
1.400.000,00	Azure Power Solar Energy Pvt 5.65% 24-12-2024	1.409.450,00	1,09	300.000,00	Honduras Government Internat 5.625% 24-06-2030	305.250,00	0,24
500.000,00	Baidu Inc 3.075% 07-04-2025	524.933,51	0,41	950.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	960.792,00	0,74
550.000,00	Banco de Bogota SA 4.375% 03-08-2027	557.705,50	0,43	500.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	483.750,00	0,37
700.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 6.250% MULTI Perp FC2024	613.382,00	0,47	655.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	777.633,25	0,60
800.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024	826.000,00	0,64	1.400.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.410.500,00	1,09
1.300.000,00	Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC2029	1.215.630,00	0,94	800.000,00	Indorama Ventures Global Ser 4.375% 12-09-2024	782.776,00	0,61
650.000,00	Banco Santander Mexico SA In 5.375% 17-04-2025	710.970,00	0,55	900.000,00	Industrias Penoles SAB de CV 5.65% 12-09-2049	981.000,00	0,76
1.200.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.179.348,00	0,91	750.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	710.625,00	0,55
1.000.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	1.057.774,03	0,82	500.000,00	Itau Unibanco Holding 4.625% MULTI Perp FC2025	414.380,00	0,32
1.100.000,00	Banque Ouest Africaine de De 4.7% 22-10-2031	1.107.040,00	0,86	780.000,00	JD.com Inc 4.125% 14-01-2050	837.508,95	0,65
1.600.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	1.564.320,00	1,21	1.000.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	1.004.500,00	0,78
600.000,00	Braskem Idesa SAPI 7.45% 15-11-2029	561.750,00	0,43	1.200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-04-2026	1.065.000,00	0,82
800.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	732.960,00	0,57	1.300.000,00	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-10-2026	1.235.910,00	0,96
300.000,00	Braskem Netherlands Finance 5.875% 31-01-2050	262.410,00	0,20	1.100.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 4.35% 05-04-2036	1.166.000,00	0,90
910.000,00	BRF SA 4.875% 24-01-2030	856.774,10	0,66	350.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16-09-2029	361.571,00	0,28
800.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.25% 30-04-2029	822.160,00	0,64	700.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028	751.975,00	0,58
1.000.000,00	China Construction Bank 2.450% MULTI 24-06-2030	997.077,71	0,77	600.000,00	Lukoil Securities BV 3.875% 06-05-2030	625.740,00	0,48
1.000.000,00	Credit Bank of Moscow 8.875% MULTI Perp FC2022	942.100,00	0,73	450.000,00	MARB BondCo PLC 6.875% 19-01-2025	448.875,00	0,35
800.000,00	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07-02-2025	626.000,00	0,48	400.000,00	MARB BondCo PLC 7% 15-03-2024	400.556,00	0,31
1.420.000,00	CSN Islands XI Corp 6.75% 28-01-2028	1.199.190,00	0,93	1.000.000,00	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30-01-2027	851.659,93	0,66
1.700.000,00	Digicel Ltd 6.75% 01-03-2023	875.415,00	0,68	750.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	806.340,00	0,62
1.000.000,00	DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025	988.100,00	0,77	1.250.000,00	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18-05-2030	1.410.787,50	1,09
1.410.000,00	Ecopetrol SA 6.875% 29-04-2030	1.607.400,00	1,24	725.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	674.250,00	0,52
550.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	542.437,50	0,42	450.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	392.809,50	0,30
800.000,00	Emirates NBD Bank PJSC 6.125% MULTI Perp FC2025	796.000,00	0,62	1.000.000,00	MHP Lux SA 6.25% 19-09-2029	949.540,00	0,74
500.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	574.000,00	0,44	500.000,00	Minejesa Capital BV 4.625% 10-08-2030	507.500,00	0,39
1.150.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.221.477,13	0,95	500.000,00	Minerva Luxembourg SA 5.875% 19-01-2028	484.220,00	0,37
1.000.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	1.060.010,00	0,82				
1.000.000,00	Engie Energia Chile SA 3.4% 28-01-2030	1.030.000,00	0,80				

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

**Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)**

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermö- gens
750.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 4.25% 22-01-2050	742.500,00	0,57
500.000,00	VTR Comunicaciones SpA 5,125% 15-01-2028	506.875,00	0,39
750.000,00	VTR Finance NV 6,375% 15-07-2028	772.650,00	0,60
		13.667.682,15	10,58
	Summe Anleihen	14.009.874,57	10,85
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	14.009.874,57	10,85
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	IndusInd Bank Ltd/Gift City 3,875% 15-04-2022	940.451,35	0,73
600.000,00	Trinidad & Tobago Government 4,5% 26-06-2030	588.750,00	0,46
		1.529.201,35	1,18
	Summe Anleihen	1.529.201,35	1,18
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.529.201,35	1,18
	Summe Wertpapieranlagen	120.407.293,37	93,24
	Bankguthaben	9.444.171,78	7,31
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(709.478,46)	(0,55)
	Summe Nettovermögen	129.141.986,69	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	10,95	Unternehmensanleihen	87,49
Mexiko	9,50	Staatsanleihen	5,74
Niederlande	7,94		
Chile	6,19		
Argentinien	4,33		
Indien	4,31		
Kolumbien	3,89		
Luxemburg	3,71		
Vereinigte Arabische Emirate	3,40		
Brasilien	3,39		
Kanada	2,83		
Irland	2,83		
Britische Jungferninseln	2,81		
Türkei	2,77		
Mauritius	2,51		
USA	2,35		
Supranational	2,04		
Hongkong	1,87		
Bermuda	1,50		
Ukraine	1,35		
Südafrika	1,13		
Vereinigtes Königreich	1,13		
Insel Man	1,01		
Australien	0,86		
Katar	0,84		
Indonesien	0,82		
Paraguay	0,81		
Peru	0,78		
China	0,77		
Spanien	0,74		
Singapur	0,66		
Thailand	0,61		
Israel	0,60		
Mongolei	0,47		
Trinidad und Tobago	0,46		
Ägypten	0,42		
Republik Serbien	0,27		
Honduras	0,24		
Ecuador	0,16		
Summe	93,24		
		Summe	93,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
634.665,72	CHF	668.537,15	USD	(923,16)	31.07.2020
72.359.454,45	EUR	81.086.870,41	USD	(30.692,52)	31.07.2020
14.450.461,57	NOK	1.485.217,58	USD	(1.991,10)	31.07.2020
216.636.088,02	SEK	23.151.188,29	USD	(31.324,42)	31.07.2020
340.780,30	USD	301.997,62	EUR	2.485,95	31.07.2020
80.784,90	USD	750.210,71	SEK	720,74	31.07.2020
				(61.724,51)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.000,00	EUR	24.793,74	USD	(129,09)	10.09.2020
2.129.321,84	USD	1.880.000,00	EUR	21.610,46	10.09.2020
				21.481,37	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
328.000,00	EUR	370.877,24	USD	(3.149,17)	10.09.2020
				(3.149,17)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
58.000,00	EUR	65.580,71	USD	(555,62)	10.09.2020
444.971,49	USD	394.000,00	EUR	3.249,63	10.09.2020
				2.694,01	
				21.026,21	
				(40.698,30)	

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

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
3.800.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	1.036.424,51	2,69	270.000,00	Klabina Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	285.187,50	0,74
		1.036.424,51	2,69	200.000,00	Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027	222.979,60	0,58
CZK				200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	197.987,40	0,51
19.530.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	826.124,49	2,15	500.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	526.242,00	1,37
10.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	476.579,03	1,24	200.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	202.682,00	0,53
		1.302.703,52	3,38	480.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	464.640,00	1,21
HUF				200.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	184.750,00	0,48
100.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	338.418,28	0,88	200.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	224.752,00	0,58
140.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	603.414,12	1,57	200.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	214.000,00	0,56
		941.832,40	2,45	500.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	588.853,00	1,53
IDR				700.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	950.264,00	2,47
18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.306.242,00	3,39	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	193.238,07	0,50
10.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	735.770,00	1,91	800.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	771.720,00	2,00
		2.042.012,00	5,30	200.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	224.056,00	0,58
PEN				450.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09-02-2024	472.275,00	1,23
490.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	164.404,47	0,43	350.000,00	Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023	344.953,00	0,90
2.070.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	705.262,44	1,83	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	209.250,00	0,54
2.500.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	863.596,94	2,24	500.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	532.196,00	1,38
		1.733.263,85	4,50	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	129.021,43	0,34
RUB				200.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	202.002,00	0,52
52.313.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	804.602,92	2,09	290.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	293.636,60	0,76
		804.602,92	2,09	700.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	728.000,00	1,89
TRY				200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	209.090,40	0,54
2.500.000,00	Turkey Government Bond 12.4% 08-03-2028	382.946,13	0,99			13.728.764,70	35,65
		382.946,13	0,99	ZAR			
USD				16.140.967,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	618.149,24	1,61
200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	216.744,00	0,56			618.149,24	1,61
400.000,00	Bahrain Government Internati 5.875% 26-01-2021	405.420,80	1,05	Summe Anleihen			
400.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 01-08-2023	422.818,40	1,10			22.590.699,27	58,66
470.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	461.911,30	1,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
200.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	240.000,00	0,62			22.590.699,27	58,66
200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	228.500,00	0,59	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	200.502,00	0,52	Anleihen			
200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	201.000,00	0,52	CNY			
300.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	264.000,00	0,69	1.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	144.247,32	0,37
500.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	508.555,00	1,32	7.990.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	1.160.641,72	3,01
300.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	312.900,00	0,81			1.304.889,04	3,39
500.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	506.250,00	1,31	EGP			
200.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	209.500,00	0,54	8.500.000,00	Egypt Treasury Bills 11-08-2020	519.047,49	1,35
200.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	202.272,00	0,53	18.000.000,00	Egypt Treasury Bills 20-10-2020	1.072.231,64	2,78
200.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	226.880,00	0,59			1.591.279,13	4,13
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	199.631,20	0,52				
300.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	347.328,00	0,90				
200.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	202.776,00	0,53				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
MYR			
6.200.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	1.574.776,08	4,09
4.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	1.174.586,89	3,05
		2.749.362,97	7,14
PHP			
67.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	1.358.314,54	3,53
54.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	1.336.539,00	3,47
		2.694.853,54	7,00
RUB			
70.645.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	1.102.484,83	2,86
51.270.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	873.643,34	2,27
		1.976.128,17	5,13
USD			
400.000,00	Chile Government Internation 3.125% 21-01-2026	437.000,00	1,13
200.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	212.500,00	0,55
300.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	335.253,00	0,87
260.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	276.900,00	0,72
300.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	331.653,00	0,86
500.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	602.505,00	1,56
200.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	227.000,00	0,59
		2.422.811,00	6,29
	Summe Anleihen	12.739.323,85	33,08
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.739.323,85	33,08
	Summe Wertpapieranlagen	35.330.023,12	91,74
	Bankguthaben	1.684.905,61	4,38
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.495.758,49	3,88
	Summe Nettovermögen	38.510.687,22	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Russische Föderation	7,22	Staatsanleihen	84,32
Malaysia	7,14	Unternehmensanleihen	7,43
Philippinen	7,00		
Indonesien	5,30		
Kolumbien	5,06		
Peru	5,06		
Ägypten	4,65		
Katar	4,00		
China	3,39		
Tschechische Republik	3,38		
Ungarn	3,03		
Paraguay	2,43		
Ukraine	2,43		
Bahrain	2,15		
Ghana	2,13		
Armenien	2,00		
Luxemburg	1,95		
Türkei	1,76		
Mauritius	1,73		
Südafrika	1,61		
Republik Serbien	1,38		
Marokko	1,37		
Georgien	1,32		
Chile	1,13		
Kasachstan	0,90		
Ruanda	0,90		
Jamaika	0,87		
Österreich	0,74		
El Salvador	0,69		
Kroatien	0,59		
Uruguay	0,59		
Kuwait	0,58		
Panama	0,58		
Polen	0,58		
Vereinigte Arabische Emirate	0,56		
Guatemala	0,55		
Senegal	0,54		
Kenia	0,53		
Namibia	0,53		
Cote D'Ivoire	0,52		
Dominikanische Republik	0,52		
Trinidad und Tobago	0,52		
Mongolei	0,51		
Indien	0,50		
Oman	0,48		
Sri Lanka	0,34		
Summe	91,74		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
344.564,27	USD	7.816.000,00	MXN	9.172,20	06.08.2020
80.054,31	USD	342.000,00	MYR	525,24	06.08.2020
126.360,41	USD	867.000,00	TRY	871,07	06.08.2020
321.057,13	USD	5.430.000,00	ZAR	9.463,51	06.08.2020
				20.032,02	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
489.057.000,00	CLP	635.024,05	USD	(39.261,97)	06.08.2020
347.000,00	CNY	48.692,36	USD	256,49	06.08.2020
642.920.000,00	COP	170.811,05	USD	(454,15)	06.08.2020
3.048.000,00	CZK	121.325,56	USD	6.211,49	06.08.2020
427.304.000,00	HUF	1.395.227,02	USD	(53.311,79)	06.08.2020
8.214.309.000,00	IDR	569.614,23	USD	(8.166,80)	06.08.2020
16.156.000,00	MXN	656.014,58	USD	37.245,41	06.08.2020
1.880.000,00	PLN	466.064,21	USD	6.261,40	06.08.2020
255.000,00	RON	58.571,52	USD	292,47	06.08.2020
21.951.000,00	THB	699.383,14	USD	10.553,06	06.08.2020
804.000,00	TRY	113.433,27	USD	2.936,84	06.08.2020
2.360.606,81	USD	16.826.000,00	CNY	(12.918,83)	06.08.2020
381.027,87	USD	1.369.839.000,00	COP	18.053,66	06.08.2020
583.563,27	USD	13.788.750,00	CZK	6.596,61	06.08.2020
1.505.442,90	USD	464.915.000,00	HUF	45.415,35	06.08.2020
1.196.530,17	USD	17.985.715.000,00	IDR	(32.783,62)	06.08.2020
169.990,69	USD	206.644.881,00	KRW	(1.919,97)	06.08.2020
979.620,39	USD	23.971.000,00	MXN	(48.985,23)	06.08.2020
1.397.776,05	USD	5.499.000,00	PLN	16.217,77	06.08.2020
519.151,28	USD	8.922.000,00	ZAR	7.175,10	06.08.2020
				(40.586,71)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
209.999.000,00	CLP	256.782,14	USD	(967,11)	06.08.2020
984.807.000,00	COP	255.264,93	USD	5.681,96	06.08.2020
1.411.000,00	CZK	59.320,53	USD	(279,71)	06.08.2020
93.333.000,00	HUF	292.531,57	USD	571,45	06.08.2020
5.970.000,00	PLN	1.506.459,23	USD	(6.569,67)	06.08.2020
2.772.000,00	RON	644.684,66	USD	(4.797,05)	06.08.2020
349.903,31	USD	1.317.267.000,00	COP	862,19	06.08.2020
643.095,05	USD	197.251.000,00	HUF	23.643,68	06.08.2020
514.848,35	USD	7.400.945.000,00	IDR	8.994,01	06.08.2020
692.433,50	USD	15.165.000,00	MXN	41.684,75	06.08.2020
951.850,33	USD	3.246.000,00	PEN	32.470,34	06.08.2020
194.849,58	USD	769.000,00	PLN	1.647,59	06.08.2020
68.033,18	USD	1.262.000,00	ZAR	(4.383,97)	06.08.2020
8.298.000,00	ZAR	465.302,53	USD	10.863,34	06.08.2020
				109.421,80	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.788.000,00	BRL	336.247,33	USD	(9.278,98)	06.08.2020
222.994.000,00	COP	58.934,34	USD	153,16	06.08.2020
206.594.000,00	KRW	168.717,47	USD	3.150,66	06.08.2020
35.647.000,00	MXN	1.627.041,56	USD	(97.385,16)	06.08.2020
4.193.000,00	MYR	984.483,64	USD	(9.438,18)	06.08.2020
1.267.000,00	PEN	373.493,45	USD	(14.634,69)	06.08.2020
246.154,00	PLN	61.919,07	USD	(75,92)	06.08.2020
1.574.000,00	RON	350.558,99	USD	12.780,06	06.08.2020
17.322.000,00	THB	548.282,73	USD	11.942,38	06.08.2020
727.178,38	USD	4.124.000,00	BRL	(26.961,96)	06.08.2020
256.420,08	USD	201.851.000,00	CLP	10.529,10	06.08.2020
501.234,10	USD	1.863.730.000,00	COP	7.393,61	06.08.2020
422.865,50	USD	6.115.058.000,00	IDR	4.901,92	06.08.2020
236.254,79	USD	5.207.000,00	MXN	12.816,28	06.08.2020
2.076.097,21	USD	9.071.000,00	MYR	(33.275,40)	06.08.2020
604.581,83	USD	30.217.000,00	PHP	(42,71)	06.08.2020
				(127.425,83)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
3.402.000,00	BRL	696.078,47	USD	(73.951,31)	06.08.2020
3.806.160.000,00	IDR	253.507,39	USD	6.641,62	06.08.2020
3.968.000,00	MXN	166.530,48	USD	3.738,79	06.08.2020
295.000,00	PEN	84.033,61	USD	(479,78)	06.08.2020
16.952.000,00	PHP	338.249,68	USD	949,80	06.08.2020
18.848.000,00	RUB	259.513,15	USD	4.471,75	06.08.2020
1.469.000,00	TRY	210.584,08	USD	2.037,99	06.08.2020
422.973,01	USD	1.456.000,00	PEN	10.583,89	06.08.2020
2.684.429,06	USD	186.561.000,00	RUB	71.438,01	06.08.2020
357.466,84	USD	2.520.000,00	TRY	(7.275,62)	06.08.2020
4.490.000,00	ZAR	255.542,57	USD	2.108,67	06.08.2020
				20.263,81	

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
512.834,86	USD	2.200.000,00	MYR	1.244,74	06.08.2020
				1.244,74	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
53.690.000,00	HUF	173.642,96	USD	(5.033,94)	06.08.2020
2.868.000,00	PLN	730.150,06	USD	(9.599,02)	06.08.2020
628.337,75	USD	15.856.000,00	CZK	(35.122,24)	06.08.2020
236.967,49	USD	77.265.000,00	HUF	(5.674,69)	06.08.2020
669.976,44	USD	2.725.000,00	PLN	(14.643,54)	06.08.2020
314.760,82	USD	2.383.000,00	TRY	(30.148,47)	06.08.2020
				(100.221,90)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
50.908.000,00	CLP	62.605,15	USD	(590,36)	06.08.2020
7.231.000,00	CNY	1.015.290,43	USD	4.736,09	06.08.2020
55.933.000,00	HUF	181.106,72	USD	(5.453,71)	06.08.2020
				(1.307,98)	
				(118.580,05)	

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 (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(6.200.000,00)	USD	(112.838,51)	15.498,42	(97.340,09)	20.06.2025
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Kauf	1,00%	800.000,00	USD	103.738,75	(27.219,36)	76.519,39	20.06.2025
					(9.099,76)	(11.720,94)	(20.820,70)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Malaysia (No ref obligation)	Kauf	1,00%	800.000,00	USD	30.942,82	(41.206,73)	(10.263,91)	20.06.2025
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	(61.885,65)	82.413,47	20.527,82	20.06.2025
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	1.120.000,00	USD	111.018,49	(78.089,60)	32.928,89	20.06.2025
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	USD	(13.251,94)	23.169,29	9.917,35	20.06.2025
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Kauf	1,00%	500.000,00	USD	42.707,41	5.117,21	47.824,62	20.06.2025
					109.531,13	(8.596,36)	100.934,77	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	USD	(83.592,55)	38.535,78	(45.056,77)	20.06.2025
					(83.592,55)	38.535,78	(45.056,77)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Indonesia Government Interna 3.7% 08-01-2022	Verkauf	1,00%	(1.900.000,00)	USD	(23.595,80)	(6.234,23)	(29.830,03)	20.06.2025
					(23.595,80)	(6.234,23)	(29.830,03)	

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Kauf	1,00%	4.000.000,00	USD	(92.489,88)	(4.144,27)	(96.634,15)	20.06.2025
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	600.000,00	USD	18.358,01	(717,53)	17.640,48	20.06.2025
Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	USD	(8.060,92)	5.256,91	(2.804,01)	20.06.2025
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(180.000,00)	USD	(35.107,18)	4.737,43	(30.369,75)	20.06.2025
					(117.299,97)	5.132,54	(112.167,43)	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Kauf	1,00%	600.000,00	USD	10.759,34	6.881,14	17.640,48	20.06.2025
					10.759,34	6.881,14	17.640,48	
					(113.297,61)	23.997,93	(89.299,68)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	16,00	2.230.250,08	1.000,08	11.375,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	2,00	251.640,62	93,74	531,25
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	8,00	1.434.750,00	2.500,00	11.125,00
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	6,00	1.319.437,50	4.312,50	15.312,50
					7.906,32	38.343,75

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(10.000.000,00)	MXN	4.841,66	03.12.2020
Receiving fixed rate 7.5100%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(4.000.000,00)	MXN	24.619,08	08.12.2027
Receiving fixed rate 7.6100%				
Paying floating rate THFX 6 months	(15.000.000,00)	THB	2.382,86	12.12.2020
Receiving fixed rate 1.6350%				
Paying floating rate THFX 6 months	(10.000.000,00)	THB	10.266,10	12.12.2022
Receiving fixed rate 1.9200%				
Paying floating rate THFX 6 months	(6.000.000,00)	THB	18.699,69	12.12.2027
Receiving fixed rate 2.3300%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(1.375.466,96)	BRL	32.586,54	03.01.2022
Receiving fixed rate 9.6800%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(615.300,34)	BRL	40.904,40	04.01.2027
Receiving fixed rate 10.3600%				
Receiving fixed rate 2.5350%	80.000.000,00	THB	310.408,62	30.10.2028
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 2.5200%	95.000.000,00	CZK	271.483,53	30.10.2023
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1550%	17.000.000,00	THB	46.035,62	13.12.2027
Paying floating rate THFX 6 months				

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Paying fixed rate 2.1000%	(60.000.000,00)	THB	(164.962,09)	30.10.2028
Receiving floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.5900%	15.000.000,00	CZK	28.573,72	10.07.2024
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1450%	400.000.000,00	THB	90.474,10	20.08.2021
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 7.4650%	3.500.000,00	ZAR	10.212,12	09.09.2029
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Receiving fixed rate 1.4700%	9.000.000,00	THB	10.599,04	12.09.2029
Paying floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 6.6800%	(3.800.000,00)	BRL	(42.054,12)	02.01.2024
Receiving fixed rate 0.0000%				
Receiving fixed rate 1.5800%	30.000.000,00	CZK	57.967,00	07.10.2024
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.2550%	30.000.000,00	THB	19.999,05	07.10.2024
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.7800%	2.000.000,00	PLN	28.095,17	10.02.2025
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 5.9500%	32.000.000,00	MXN	27.775,51	15.05.2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			828.907,60	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC				
Receiving fixed rate 6.5100%	6.101.937,40	BRL	67.798,13	03.07.2023
Paying fixed rate 0.0000%				
Receiving fixed rate 6.8700%	5.000.000,00	MXN	20.164,20	28.08.2024
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			87.962,33	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 2.2500%	4.500.000,00	MYR	7.740,51	05.06.2024
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.4000%	3.500.000,00	MYR	11.672,32	05.06.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
			19.412,83	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate 6.4400%	5.000.000,00	MXN	14.890,54	31.01.2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			14.890,54	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(2.000.000,00)	PLN	4.291,85	11.12.2020
Receiving fixed rate 2.2000%				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	15.500,83	11.12.2022
Receiving fixed rate 2.4900%				
Receiving fixed rate 7.5000%	60.000.000,00	MXN	60.643,09	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7.7700%	(24.000.000,00)	MXN	(159.713,16)	10.04.2028
Receiving floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 2.3425%	35.000.000,00	CZK	91.427,11	30.10.2023
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2200%	4.500.000,00	PLN	65.728,37	29.10.2023
Paying floating rate WIBOR 6 months				
Paying fixed rate 7.4000%	(12.000.000,00)	ZAR	(70.088,43)	17.05.2024
Receiving floating rate JIBAR 3 months				
Paying fixed rate 8.1400%	(5.000.000,00)	BRL	(107.630,41)	15.05.2023
Receiving fixed rate 0.0000%				
Paying fixed rate 1.8400%	(55.000.000,00)	THB	(76.039,57)	23.05.2024
Receiving floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 1.7150%	(50.000.000,00)	CZK	(194.510,04)	11.06.2029
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6725%	40.000.000,00	THB	47.881,85	12.06.2024
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 2.4900%	3.000.000,00	MYR	15.898,15	05.06.2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 5.8800%	11.000.000,00	MXN	6.738,02	07.06.2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(299.872,34)	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 8.9700%	25.000.000,00	MXN	258.029,42	27.10.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(5.000.000,00)	BRL	129.709,36	02.01.2024
Receiving fixed rate 8.5150%				
			387.738,78	
			1.039.039,74	

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 30.06.2020 (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				PHP			
	Aktien			360.000,00	Puregold Price Club	334.892,19	1,79
	BRL			126.000,00	Security Bank	260.471,70	1,39
						595.363,89	3,18
	THB			200.000,00	Bangkok Commercial Asset Management	143.654,47	0,77
				1.400.000,00	Plan B Media	271.778,72	1,45
						415.433,19	2,22
	TWD			48.000,00	Accton Technology	370.926,41	1,98
10.900,00	Arezzo Industria e Comercio	96.312,86	0,51	15.000,00	Alchip Technologies	254.198,48	1,36
25.000,00	Banco Inter	201.098,99	1,08	58.000,00	Elite Material	313.545,35	1,68
60.000,00	Duratex	142.354,38	0,76	30.000,00	Ennoconn	285.719,09	1,53
86.000,00	Linx	380.898,12	2,04	16.000,00	momo.com	388.279,70	2,08
28.000,00	Locaweb Servicos de Internet	222.760,89	1,19	54.400,00	Sinbon Electronics	274.724,15	1,47
11.000,00	Notre Dame Intermedica Participacoes	136.879,63	0,73	7.300,00	Voltronic Power Technology	209.317,19	1,12
86.000,00	Odontoprev	229.013,02	1,22			2.096.710,37	11,21
40.000,00	Rumo	164.223,95	0,88		USD		
		1.573.541,84	8,41	10.500,00	Afya	236.040,00	1,26
	CLP			40.000,00	BEST ADR	171.200,00	0,92
20.000,00	Cia Cervecerias Unidas	147.247,16	0,79	4.500,00	Bilibili ADR	213.480,00	1,14
		147.247,16	0,79	120.100,00	China Index Holdings ADR	247.406,00	1,32
	COP			167.000,00	Detsky Mir PJSC	237.049,15	1,27
21.000,00	Banco Davivienda	161.025,23	0,86	253.900,00	Egypt Kuwait Holding Co	280.305,60	1,50
		161.025,23	0,86	20.700,00	HUYA ADR	400.131,00	2,14
	EGP			8.000,00	InRetail Peru	265.600,00	1,42
798.100,00	Cleopatra Hospital	258.649,80	1,38	36.300,00	New Frontier Health	298.386,00	1,60
362.800,00	Juhayna Food Industries	168.287,59	0,90			2.349.597,75	12,56
		426.937,39	2,28		ZAR		
	EUR			231.000,00	Dis-Chem Pharmacies	232.746,60	1,24
6.000,00	JUMBO	108.753,09	0,58	216.300,00	Transaction Capital	231.517,48	1,24
38.000,00	OPAP	362.040,08	1,94			464.264,08	2,48
		470.793,17	2,52		Summe Aktien	16.907.063,52	90,40
	GBP				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	16.907.063,52	90,40
13.000,00	Bank of Georgia Group	169.760,14	0,91				
		169.760,14	0,91		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	HKD				Aktien		
65.000,00	A-Living Services	327.503,44	1,75		PKR		
45.000,00	China Conch Venture Holdings	189.863,61	1,02	95.000,00	MCB Bank	91.701,31	0,49
750.000,00	Chinasoft International	410.306,69	2,19			91.701,31	0,49
362.800,00	Fu Shou Yuan International Group	331.890,63	1,77		TWD		
107.000,00	Kingsoft	497.703,30	2,66	10.000,00	Poya International	197.258,02	1,05
176.000,00	Xinyi Glass Holdings	215.733,58	1,15	20.000,00	Universal Vision Biotechnology	117.270,23	0,63
		1.973.001,25	10,55			314.528,25	1,68
	IDR				Summe Aktien	406.229,56	2,17
1.813.800,00	AKR Corporindo	322.493,64	1,72		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	406.229,56	2,17
3.083.400,00	Bank Tabungan Negara Persero	268.718,31	1,44		Summe Wertpapieranlagen	17.313.293,08	92,57
1.100.000,00	Link Net	173.250,00	0,93		Bankguthaben	1.418.223,51	7,58
4.700.000,00	Media Nusantara Citra	297.745,00	1,59		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(28.840,57)	(0,15)
3.500.000,00	Sarana Menara Nusantara	249.900,00	1,34		Summe Nettovermögen	18.702.676,02	100,00
		1.312.106,95	7,02				
	INR						
138.800,00	Aegis Logistics	324.463,35	1,73				
160.300,00	City Union Bank	257.528,80	1,38				
81.600,00	Container Corp Of India	451.641,67	2,41				
41.000,00	Phoenix Mills	317.639,19	1,70				
10.500,00	PVR	139.302,35	0,74				
40.000,00	TCI Express	353.995,66	1,89				
		1.844.571,02	9,86				
	KRW						
3.000,00	Douzone Bizon	254.396,16	1,36				
3.100,00	Hansol Chemical	327.306,43	1,75				
7.300,00	KINX	358.066,75	1,91				
1.800,00	Koh Young Technology	149.644,80	0,80				
20.468,00	NICE Information Service	310.547,05	1,66				
8.700,00	Webcash	399.252,33	2,13				
8.000,00	WONIK IPS	237.103,87	1,27				
		2.036.317,39	10,89				
	MXN						
140.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta	209.472,83	1,12				
10.000,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	70.832,70	0,38				
70.000,00	Megacable Holdings	202.162,12	1,08				
123.300,00	Prologis Property Mexico	219.818,42	1,18				
		702.286,07	3,76				
	NGN						
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.574,58	0,02				
		4.574,58	0,02				
	PEN						
72.600,00	Alicorp SAA	163.532,05	0,87				
		163.532,05	0,87				

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	18,53	Anwendungssoftware	6,83
Taiwan, Provinz Chinas	11,53	Verschiedene Banken	6,10
Republik Korea	10,89	Schienenverkehr	3,29
Indien	9,86	Interaktives Home Entertainment	3,28
Brasilien	8,41	Großmärkte	3,21
Indonesien	7,02	Elektronische Komponenten	3,15
Ägypten	3,78	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,98
Mexiko	3,76	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,98
Philippinen	3,18	Alternative Netzbetreiber	2,84
Griechenland	2,52	Luftfracht und Logistik	2,81
Südafrika	2,48	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,19
Thailand	2,22	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,08
China	1,75	Halbleiter-Ausrüstung	2,07
Panama	1,42	Kommunikationsanlagen	1,98
Russische Föderation	1,27	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,96
Vereinigtes Königreich	0,91	Casinos und Glücksspiel	1,94
Peru	0,87	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,77
Kolumbien	0,86	Spezialisierte Verbraucherdienste	1,77
Chile	0,79	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,75
Pakistan	0,49	Spezialchemikalien	1,75
Nigeria	0,02	Öl- und Gaslagerung und Transport	1,73
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,72
Summe	92,57	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,70
		Rundfunk	1,59
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,53
		Verschiedene Chemikalien	1,50
		Werbung	1,45
		Regionale Banken	1,44
		Halbleiter	1,36
		Systemsoftware	1,36
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,34
		Bekleidung-Einzelhandel	1,27
		Bildungsdienstleistungen	1,26
		Konsumfinanzierungen	1,24
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,24
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,19
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	1,18
		Autoteile und -zubehör	1,15
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,12
		Immobilien: REOC	1,12
		Kabel und Satellitenübertragung	1,08
		Kaufhäuser	1,05
		Bau- und Ingenieurwesen	1,02
		Brauereien	0,79
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,77
		Forstprodukte	0,76
		Filme und Entertainment	0,74
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,63
		Spezialgeschäfte	0,58
		Schuhe	0,51
		Flughafendienste	0,38
		Sach- und Unfallversicherung	0,02
		Summe	92,57

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				2.300.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	2.340.250,00	0,71
Anleihen				400.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	390.064,00	0,12
IDR				1.300.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.272.479,00	0,39
77.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	5.587.813,00	1,71	2.100.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	2.071.125,00	0,63
		5.587.813,00	1,71	2.200.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	2.068.022,00	0,63
PEN				1.200.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	1.333.080,00	0,41
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	1.151.946,51	0,35	1.700.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	1.729.087,00	0,53
11.600.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	4.007.089,78	1,22	200.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	186.750,00	0,06
		5.159.036,29	1,58	2.000.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	1.882.800,00	0,58
USD				400.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 11-02-2035	362.000,00	0,11
4.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	4.876.740,00	1,49	2.400.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	2.430.000,00	0,74
2.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	2.182.820,00	0,67	1.100.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 26-03-2032	1.032.900,00	0,32
1.200.000,00	Argentine Republic Government International Bond 0	478.200,00	0,15	1.100.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	992.587,20	0,30
1.500.000,00	Argentine Republic Government International Bond 1	581.250,00	0,18	700.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	639.044,00	0,20
400.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	161.800,00	0,05	300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	314.250,00	0,10
1.400.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	581.000,00	0,18	200.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	208.502,00	0,06
2.200.000,00	Argentine Republic Government International Bond 2	880.000,00	0,27	1.600.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	1.618.176,00	0,49
1.049.000,00	Bahrain Government Internati 5.875% 26-01-2021	1.063.216,05	0,32	600.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	680.640,00	0,21
2.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 01-08-2023	2.748.319,60	0,84	1.200.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	1.363.176,00	0,42
2.600.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	2.842.335,60	0,87	5.200.000,00	Indonesia Government Interna 3.5% 11-01-2028	5.526.352,00	1,69
1.800.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	2.004.249,60	0,61	2.500.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	2.862.182,30	0,87
1.000.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	1.113.950,00	0,34	3.700.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	4.526.629,95	1,38
2.450.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	2.407.835,50	0,74	2.200.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	2.722.656,88	0,83
900.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	831.329,54	0,25	200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	199.072,00	0,06
400.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	408.000,00	0,12	2.400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	2.449.680,00	0,75
900.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	933.750,00	0,29	300.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	244.249,08	0,07
4.100.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	4.592.000,00	1,40	1.700.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	2.063.970,00	0,63
1.000.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	1.088.520,00	0,33	700.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	734.011,60	0,22
200.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	237.500,00	0,07	600.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	605.298,00	0,18
1.600.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.973.616,00	0,60	2.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	2.180.000,00	0,67
1.000.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	1.100.000,00	0,34	5.600.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	7.092.400,00	2,17
3.000.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	2.700.030,00	0,82	400.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	463.104,00	0,14
1.900.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	1.919.019,00	0,59	2.000.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	2.027.760,00	0,62
1.300.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	1.361.750,00	0,42	900.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	886.608,00	0,27
1.100.000,00	Ecuador Government International Bond 02-06-2023	497.750,00	0,15	1.100.000,00	Kenya Government Internation 8% 22-05-2032	1.083.632,00	0,33
600.000,00	Ecuador Government International Bond 20-06-2024	303.000,00	0,09	1.300.000,00	Klabn Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	1.373.125,00	0,42
800.000,00	Ecuador Government International Bond 23-01-2028	322.000,00	0,10	1.400.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03- 04-2049	1.456.014,00	0,44
700.000,00	Ecuador Government International Bond 28-03-2022	337.050,00	0,10	700.000,00	Korea International Bond 2.5% 19-06-2029	764.892,30	0,23
400.000,00	Ecuador Government International Bond 31-01-2029	162.000,00	0,05	300.000,00	Lebanon Government International Bond 03-11-2028	51.198,00	0,02
1.200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.225.500,00	0,37	500.000,00	Lebanon Government International Bond 04-10-2022	90.100,00	0,03
700.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	689.500,00	0,21	3.300.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	569.250,00	0,17
400.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	355.288,00	0,11				
500.000,00	Egypt Government Internation 7.0529% 15-01-2032	473.750,00	0,14				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	85.860,00	0,03	1.000.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18-01-2025	1.052.500,00	0,32
700.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2025	119.028,00	0,04	1.000.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09-02-2024	1.049.500,00	0,32
300.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023	52.056,00	0,02	3.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029	4.317.810,80	1,32
1.230.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.535.974,14	0,47	2.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035	3.218.748,00	0,98
250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	305.377,49	0,09	1.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	2.376.000,00	0,73
400.000,00	Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	423.508,00	0,13	2.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	679.084,10	0,21
3.300.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 11-01-2028	3.430.086,00	1,05	7.706.000,00	Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023	7.594.879,48	2,32
1.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	989.937,01	0,30	1.400.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	1.424.164,00	0,44
1.600.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	1.597.885,54	0,49	600.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	627.750,00	0,19
400.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	420.993,60	0,13	700.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	552.969,47	0,17
1.400.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	1.707.395,20	0,52	1.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	699.953,69	0,21
600.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	608.046,00	0,19	900.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	701.951,91	0,21
3.000.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	2.904.000,00	0,89	800.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	532.044,78	0,16
900.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	913.500,00	0,28	1.200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	774.128,60	0,24
700.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	713.533,80	0,22	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	129.027,12	0,04
2.200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	2.194.500,00	0,67	1.200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 14-03-2024	833.979,98	0,25
1.200.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	1.212.780,00	0,37	1.000.000,00	Sri Lanka Government Interna 7.85% 14-03-2029	651.410,93	0,20
1.200.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	1.177.500,00	0,36	200.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	202.002,00	0,06
4.500.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	4.156.875,00	1,27	2.600.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	2.632.604,00	0,80
2.600.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.424.500,00	0,74	400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	377.516,00	0,12
1.600.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.380.000,00	0,42	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	992.500,00	0,30
1.000.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	1.075.010,00	0,33	1.300.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.258.140,00	0,38
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	432.000,00	0,13	400.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	363.000,00	0,11
2.100.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	2.359.896,00	0,72	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.052.596,00	0,32
800.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	912.000,00	0,28	4.000.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	4.206.368,00	1,28
3.300.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	3.778.533,00	1,15	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	1.078.100,00	0,33
2.400.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	3.774.000,00	1,15	2.900.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	3.016.000,00	0,92
3.300.000,00	Qatar Government Internation 4% 14-03-2029	3.794.010,00	1,16	2.200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	2.299.994,40	0,70
3.200.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	3.768.659,20	1,15	2.500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	2.599.355,00	0,79
2.600.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	3.413.701,20	1,04	2.100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	2.176.125,00	0,66
5.150.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	6.991.228,00	2,14			235.319.648,31	71,88
1.200.000,00	QNB Finance Ltd 2.625% 12- 05-2025	1.224.792,11	0,37	Summe Anleihen		246.066.497,60	75,17
1.500.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	1.449.285,56	0,44	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		246.066.497,60	75,17
4.000.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	3.858.600,00	1,18		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
4.500.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	5.026.725,00	1,54		Anleihen		
200.000,00	Republic of Belarus Internat 6.2% 28-02-2030	190.832,00	0,06		EGP		
400.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	400.000,00	0,12	65.000.000,00	Egypt Treasury Bills 11-08-2020	3.969.186,69	1,21
900.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	925.983,00	0,28			3.969.186,69	1,21
4.000.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	4.481.120,00	1,37		RUB		
1.200.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	983.208,00	0,30	166.770.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	2.602.610,16	0,80
2.300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	2.336.340,00	0,71			2.602.610,16	0,80

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD			
1.200.000,00	Argentine Republic Government International Bond 1	502.200,00	0,15
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	420.000,00	0,13
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	835.200,00	0,26
400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	384.000,00	0,12
800.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	833.000,00	0,25
1.000.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.182.270,00	0,36
2.400.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	2.520.024,00	0,77
2.000.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	2.235.000,00	0,68
1.800.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.827.018,00	0,56
3.700.000,00	Ecuador Government International Bond 23-10-2027	1.507.750,00	0,46
200.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	170.002,00	0,05
300.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	271.503,00	0,08
1.400.000,00	Guatemala Government Bond 4.5% 03-05-2026	1.453.914,00	0,44
600.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	637.500,00	0,19
300.000,00	Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032	333.000,00	0,10
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.125% 21-01-2026	1.078.510,00	0,33
1.600.000,00	Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	1.714.000,00	0,52
3.300.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	3.572.250,00	1,09
1.900.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	2.215.533,00	0,68
1.950.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	2.359.519,50	0,72
2.400.000,00	Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2026	2.556.000,00	0,78
700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	858.557,00	0,26
5.200.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	6.344.000,00	1,94
900.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	982.359,00	0,30
700.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	773.857,00	0,24
3.600.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	4.338.036,00	1,33
500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	533.120,00	0,16
2.600.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	2.967.620,71	0,91
1.100.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	1.284.261,00	0,39
700.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	892.507,00	0,27
4.600.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.911.046,00	1,81
		53.493.557,21	16,34
	Summe Anleihen	60.065.354,06	18,35
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	60.065.354,06	18,35
	Summe Wertpapieranlagen	306.131.851,66	93,52
	Bankguthaben	8.492.001,03	2,59
	Sonstige Nettovermögenswerte	12.735.299,83	3,89
	Summe Nettovermögen	327.359.152,52	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	6,65	Staatsanleihen	86,83
Katar	5,49	Unternehmensanleihen	6,68
Mexiko	4,52		
Russische Föderation	4,03		
Ägypten	3,91		
Türkei	3,65		
Peru	3,53		
Panama	3,38		
Kolumbien	3,29		
Ukraine	3,08		
Bahrain	2,99		
Kasachstan	2,97		
Oman	2,79		
Armenien	2,71		
Vereinigte Arabische Emirate	2,56		
Uruguay	2,47		
Dominikanische Republik	2,39		
Ruanda	2,32		
Ghana	2,30		
Paraguay	2,14		
Chile	2,05		
Nigeria	1,54		
Sri Lanka	1,49		
Luxemburg	1,42		
Mauritius	1,38		
Polen	1,37		
Kenia	1,22		
Südafrika	1,01		
Argentinien	0,97		
Ecuador	0,96		
Philippinen	0,91		
Brasilien	0,88		
Cote D'Ivoire	0,88		
Österreich	0,86		
Guatemala	0,80		
Mongolei	0,79		
El Salvador	0,77		
Marokko	0,65		
Jamaika	0,63		
Senegal	0,63		
Ungarn	0,62		
Malaysia	0,56		
Georgien	0,53		
Belarus	0,46		
Indien	0,44		
Jordanien	0,41		
Kaimaninseln	0,37		
Supranational	0,35		
Kroatien	0,34		
Libanon	0,30		
Tunesien	0,25		
Republik Korea	0,23		
Namibia	0,19		
Trinidad und Tobago	0,06		
Summe	93,52		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
777.795.666,70	DKK	117.159.939,59	USD	(244.724,91)	31.07.2020
89.947.676,28	EUR	100.805.163,99	USD	(46.873,50)	31.07.2020
843.308.094,77	NOK	86.679.469,11	USD	(120.510,66)	31.07.2020
108.802.298,72	SEK	11.628.051,00	USD	(16.438,30)	31.07.2020
4.358,53	USD	40.787,37	SEK	5,62	31.07.2020
				(428.541,75)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.107.931,05	USD	25.132.000,00	MXN	29.492,78	06.08.2020
3.015.414,57	USD	20.737.000,00	TRY	13.947,97	06.08.2020
576.479,35	USD	9.749.925,00	ZAR	16.992,34	06.08.2020
				60.433,09	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
2.390.207.000,00	COP	635.030,45	USD	(1.688,43)	06.08.2020
1.619.400.000,00	HUF	5.287.642,15	USD	(202.041,45)	06.08.2020
37.149.622.000,00	IDR	2.580.831,79	USD	(41.656,97)	06.08.2020
114.906.000,00	MXN	4.681.137,68	USD	249.524,32	06.08.2020
5.137.000,00	PLN	1.287.813,70	USD	2.793,36	06.08.2020
1.734.000,00	THB	55.247,16	USD	833,62	06.08.2020
20.873.000,00	TRY	2.888.844,20	USD	132.282,30	06.08.2020
5.424.095,39	USD	1.675.084.000,00	HUF	163.631,04	06.08.2020
3.054.529,60	USD	45.914.345.000,00	IDR	(83.690,79)	06.08.2020
5.297.263,68	USD	20.840.000,00	PLN	61.461,81	06.08.2020
1.881.210,60	USD	32.330.000,00	ZAR	25.999,91	06.08.2020
				307.448,72	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
202.539.000,00	HUF	637.226,49	USD	(1.172,46)	06.08.2020
21.509.000,00	PLN	5.427.542,97	USD	(23.669,53)	06.08.2020
1.178.620,65	USD	4.437.106.000,00	COP	2.904,24	06.08.2020
1.586.230,87	USD	486.050.000,00	HUF	59.828,50	06.08.2020
2.233.471,44	USD	32.106.152.000,00	IDR	39.017,03	06.08.2020
2.663.300,61	USD	58.329.000,00	MXN	160.331,66	06.08.2020
26.080.000,00	ZAR	1.462.768,24	USD	33.785,91	06.08.2020
				271.025,35	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.384.127.000,00	COP	662.702,98	USD	(30.967,05)	06.08.2020
28.631.000,00	MXN	1.278.276,08	USD	(49.689,63)	06.08.2020
2.301.752,96	USD	13.138.000,00	BRL	(100.741,10)	06.08.2020
2.827.217,76	USD	40.884.396.000,00	IDR	32.773,53	06.08.2020
2.737.649,71	USD	59.622.000,00	MXN	179.193,97	06.08.2020
1.177.079,20	USD	3.993.000,00	PEN	46.121,81	06.08.2020
				76.691,53	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
13.084.000,00	BRL	2.677.098,98	USD	(284.414,75)	06.08.2020
13.986.262.000,00	IDR	931.548,02	USD	24.405,53	06.08.2020
174.734.000,00	RUB	2.523.666,14	USD	(76.323,59)	06.08.2020
8.328.000,00	TRY	1.212.349,90	USD	(6.957,67)	06.08.2020
2.966.194,11	USD	10.064.000,00	PEN	115.717,07	06.08.2020
4.780.902,98	USD	329.326.000,00	RUB	168.324,68	06.08.2020
16.915.000,00	ZAR	962.695,45	USD	7.943,94	06.08.2020
				(51.304,79)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
201.489.000,00	HUF	651.651,07	USD	(18.891,47)	06.08.2020
1.772.000,00	PLN	451.124,79	USD	(5.930,77)	06.08.2020
1.333.102,95	USD	5.248.000,00	PLN	14.605,59	06.08.2020
1.094.464,20	USD	8.286.000,00	TRY	(104.830,09)	06.08.2020
				(115.046,74)	
				549.247,16	
				120.705,41	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	20,00	2.787.812,60	1.250,10	14.937,50
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	45,00	9.937.969,20	1.406,70	3.164,06
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(20,00)	(3.586.875,00)	(6.250,00)	(25.781,25)
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	(10,00)	(2.199.062,50)	(7.187,50)	(10.000,00)
					(10.780,70)	(17.679,69)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 7.1500%	5.000.000,00	ZAR	16.880,82	04.04.2022
Paying floating rate JIBAR 3 months				
Paying fixed rate 1.9250%	(29.000.000,00)	CZK	(130.415,58)	04.04.2029
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.1450%	300.000.000,00	THB	67.855,58	20.08.2021
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.2400%	800.000.000,00	THB	215.857,26	05.09.2021
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 1.9000%	14.500.000,00	CZK	63.712,38	04.04.2029
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.9650%	400.000.000,00	THB	86.066,42	03.02.2022
Paying floating rate THFX 6 months				
Receiving fixed rate 5.9500%	120.000.000,00	MXN	104.158,16	15.05.2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			424.115,04	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Receiving fixed rate 1.8150%	18.000.000,00	THB	38.647,15	03.07.2029
Paying floating rate THFX 6 months				
			38.647,15	
			462.762,19	

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 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
BRL				CNY			
14.122.603,00	BR Properties	23.151.169,63	0,72	3.841.927,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	67.561.346,15	2,11
2.642.500,00	Hapvida Participacoes e Investimentos	30.434.629,74	0,95	6.978.642,00	Glodon	68.759.467,27	2,15
14.581.940,00	Itau Unibanco Holding	69.327.424,65	2,17	10.262.265,00	Shenzhen Inovance Technology	55.111.384,82	1,72
5.964.100,00	Lojas Renner	45.256.725,87	1,41			191.432.198,24	5,98
3.321.200,00	Raia Drogasil	66.657.768,12	2,08	TWD			
		234.827.718,01	7,33	549.000,00	ASPEED Technology	23.073.087,18	0,72
EUR						23.073.087,18	0,72
486.818,00	Prosus	44.506.095,72	1,39	Summe Aktien			
		44.506.095,72	1,39			214.505.285,42	6,70
GBP				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.344.444,00	Antofagasta	37.992.511,93	1,19			214.505.285,42	6,70
		37.992.511,93	1,19	Summe Wertpapieranlagen			
HKD						3.168.066.500,54	98,96
10.891.688,00	AIA Group	101.604.972,88	3,17	Bankguthaben			
20.451.000,00	Kingdee International Software Group	47.550.031,63	1,49			43.918.130,29	1,37
23.231.500,00	Li Ning	73.738.421,05	2,30	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
3.914.000,00	Ping An Healthcare and Technology	59.540.996,82	1,86			(10.471.064,83)	(0,33)
12.583.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	125.830.125,78	3,93	Summe Nettovermögen			
4.650.100,00	Tencent Holdings	299.154.845,34	9,34			3.201.513.566,00	100,00
		707.419.393,50	22,10				
HUF							
1.887.492,00	OTP Bank Nyrt	65.772.592,66	2,05				
		65.772.592,66	2,05				
IDR							
311.117.300,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	65.987.979,33	2,06				
		65.987.979,33	2,06				
INR							
3.142.413,00	Havells India	24.118.382,64	0,75				
5.590.466,00	HDFC Bank	78.917.910,52	2,47				
6.074.287,00	HDFC Life Insurance	44.167.124,98	1,38				
3.725.761,00	Hindustan Unilever	107.572.921,61	3,36				
3.674.421,00	Housing Development Finance	85.390.762,81	2,67				
2.072.866,00	Phoenix Mills	16.059.109,21	0,50				
2.682.541,00	Varun Beverages	24.193.186,35	0,76				
		380.419.398,12	11,88				
KRW							
5.121.608,00	Samsung Electronics	224.817.121,42	7,02				
255.269,00	Samsung SDI	77.142.128,43	2,41				
		301.959.249,85	9,43				
MXN							
16.659.400,00	Grupo Financiero Banorte	56.424.038,07	1,76				
12.017.991,00	Infraestructura Energetica Nova	33.090.121,87	1,03				
		89.514.159,94	2,80				
PHP							
1.049.478,00	SM Investments	19.778.425,39	0,62				
		19.778.425,39	0,62				
TWD							
933.000,00	Silergy	60.714.797,36	1,90				
24.080.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	255.459.817,32	7,98				
		316.174.614,68	9,88				
USD							
1.312.322,00	Alibaba Group Holding ADR	283.605.907,42	8,86				
424.217,00	Baozun ADR	16.493.556,96	0,52				
72.199,00	MercadoLibre	71.167.998,28	2,22				
309.292,00	Pinduoduo ADR	27.817.722,48	0,87				
29.626.296,00	Sberbank of Russia PJSC	84.535.317,49	2,64				
585.050,00	Sea ADR	64.074.676,00	2,00				
1.101.557,00	Yandex	53.965.277,43	1,69				
		601.660.456,06	18,79				
ZAR							
479.525,00	Naspers	87.548.619,93	2,73				
		87.548.619,93	2,73				
Summe Aktien							
		2.953.561.215,12	92,26				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		2.953.561.215,12	92,26				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	29,13	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	16,59
Indien	11,88	Verschiedene Banken	13,15
China	9,91	Interaktive Medien und Dienstleistungen	11,03
Republik Korea	9,43	Halbleiter	10,60
Taiwan, Provinz Chinas	8,70	Lebens- und Krankenversicherung	8,48
Brasilien	7,33	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,02
Hongkong	3,17	Anwendungssoftware	3,63
Niederlande	3,08	Haushaltsprodukte	3,36
Mexiko	2,80	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,67
Südafrika	2,73	Elektronische Komponenten	2,41
Russische Föderation	2,64	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,30
USA	2,22	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,11
Indonesien	2,06	Arzneimittel-Einzelhandel	2,08
Ungarn	2,05	Interaktives Home Entertainment	2,00
Vereinigtes Königreich	1,19	Gesundheitswesen: Technologie	1,86
Philippinen	0,62	Industriemaschinen	1,72
Summe	98,96	Kaufhäuser	1,41
		Kupfer	1,19
		Gasversorger	1,03
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,95
		Alkoholfreie Getränke	0,76
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,75
		Immobilien: REOC	0,72
		Industriekonglomerate	0,62
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,50
		Summe	98,96

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
17.102.130,63	EUR	19.164.852,81	USD	(7.254,77)	31.07.2020
4.800,82	GBP	5.962,88	USD	(70,49)	31.07.2020
442.757,61	USD	394.055,41	EUR	1.341,40	31.07.2020
137,07	USD	111,27	GBP	0,48	31.07.2020
				(5.983,38)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2020 (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				PEN			
7.750,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	1.409.477,73	2,05	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	287.986,63	0,42
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	999.240,96	1,45	950.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	307.562,87	0,45
4.379,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	902.340,26	1,31	1.551.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	520.390,48	0,76
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	542.212,04	0,79	250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	83.328,80	0,12
		3.853.270,99	5,60	1.850.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	630.307,01	0,92
CLP				2.700.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	932.684,69	1,36
310.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	442.174,40	0,64			2.762.260,48	4,01
350.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	515.552,16	0,75	PLN			
280.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	430.710,44	0,63	5.850.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	1.583.914,03	2,30
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	273.956,29	0,40	4.700.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	1.328.264,69	1,93
		1.662.393,29	2,42	6.550.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.850.039,03	2,69
COP						4.762.217,75	6,92
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	7.882,80	0,01	RON			
3.000.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	818.229,88	1,19	1.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	248.372,06	0,36
5.317.800.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	1.462.190,54	2,12	3.270.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	849.625,70	1,23
1.200.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	362.094,02	0,53			1.097.997,76	1,60
		2.650.397,24	3,85	RUB			
CZK				143.765.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	2.211.185,33	3,21
4.500.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	182.892,74	0,27			2.211.185,33	3,21
12.330.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	521.562,46	0,76	THB			
22.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	1.048.473,87	1,52	10.000.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	379.789,18	0,55
14.320.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	704.502,16	1,02	28.793.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-12-2028	1.056.653,42	1,54
		2.457.431,23	3,57	14.057.000,00	Thailand Government Bond 3.3% 17-06-2038	564.597,58	0,82
HUF				12.000.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	484.650,57	0,70
213.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	720.830,93	1,05	15.043.000,00	Thailand Government Bond 3.775% 25-06-2032	606.669,51	0,88
120.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	453.338,28	0,66	44.500.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.665.496,83	2,42
330.990.000,00	Hungary Government Bond 6% 24-11-2023	1.211.725,18	1,76	26.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	1.114.990,27	1,62
		2.385.894,39	3,47			5.872.847,36	8,53
IDR				TRY			
15.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.015.668,50	1,48	2.783.233,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	418.210,73	0,61
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	223.538,00	0,32	5.800.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	872.358,58	1,27
14.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.036.067,61	1,51	4.800.000,00	Turkey Government Bond 12.4% 08-03-2028	735.256,57	1,07
15.206.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.129.349,62	1,64	1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	144.425,40	0,21
19.467.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.432.323,46	2,08			2.170.251,28	3,15
10.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	789.880,00	1,15	ZAR			
23.550.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.825.219,20	2,65	25.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.638.316,24	2,38
		7.452.046,39	10,83	17.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	670.196,01	0,97
MXN				8.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	312.652,12	0,45
225.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.166.651,82	1,70	10.858.249,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	515.083,91	0,75
130.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	755.959,63	1,10	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	425.410,67	0,62
25.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	111.529,24	0,16				
209.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.007.800,79	1,46				
110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	517.820,99	0,75				
210.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	1.025.969,74	1,49				
460.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	2.346.244,97	3,41				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	451.812,24	0,66
7.600.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	345.551,63	0,50
16.500.500,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	752.171,14	1,09
		5.111.193,96	7,43
	Summe Anleihen	51.381.364,63	74,66
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	51.381.364,63	74,66
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	CLP		
110.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	134.111,86	0,19
		134.111,86	0,19
	CNY		
4.100.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	591.414,03	0,86
15.170.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	2.203.621,38	3,20
		2.795.035,41	4,06
	EGP		
18.000.000,00	Egypt Treasury Bills 11-08-2020	1.099.159,39	1,60
		1.099.159,39	1,60
	MYR		
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	624.390,65	0,91
4.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	1.135.597,63	1,65
4.800.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	1.212.275,44	1,76
7.823.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	1.948.563,16	2,83
		4.920.826,88	7,15
	PHP		
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	123.753,61	0,18
		123.753,61	0,18
	RUB		
135.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23-05-2029	2.054.718,17	2,99
86.500.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.473.964,29	2,14
		3.528.682,46	5,13
	Summe Anleihen	12.601.569,61	18,31
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12.601.569,61	18,31
	Summe Wertpapieranlagen	63.982.934,24	92,97
	Bankguthaben	3.528.714,12	5,13
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.310.372,35	1,90
	Summe Nettovermögen	68.822.020,71	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2020 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Indonesien	10,83	Staatsanleihen	92,97
Mexiko	10,07		
Thailand	8,53		
Russische Föderation	8,34	Summe	92,97
Südafrika	7,43		
Malaysia	7,15		
Polen	6,92		
Brasilien	5,60		
China	4,06		
Kolumbien	3,85		
Peru	3,60		
Tschechische Republik	3,57		
Ungarn	3,47		
Türkei	3,15		
Chile	2,61		
Ägypten	1,60		
Rumänien	1,60		
Supranational	0,42		
Philippinen	0,18		
Summe	92,97		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
495.678,98	EUR	555.463,81	USD	(210,27)	31.07.2020
5.117.070,26	SEK	546.927,35	USD	(822,73)	31.07.2020
4.969,94	USD	4.423,63	EUR	14,64	31.07.2020
12.965,89	USD	120.989,47	SEK	53,62	31.07.2020
				(964,74)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.844.000,00	TRY	558.964,83	USD	(2.585,52)	06.08.2020
367.179,60	USD	8.329.000,00	MXN	9.774,21	06.08.2020
614.679,54	USD	10.396.000,00	ZAR	18.118,34	06.08.2020
				25.307,03	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
64.846.000,00	CLP	84.200,35	USD	(5.205,90)	06.08.2020
3.871.413.000,00	COP	1.064.607,70	USD	(38.778,94)	06.08.2020
25.340.000,00	CZK	1.067.339,08	USD	(7.030,98)	06.08.2020
483.314.000,00	HUF	1.576.501,44	USD	(58.691,40)	06.08.2020
8.837.150.000,00	IDR	616.776,95	USD	(12.757,70)	06.08.2020
25.036.000,00	MXN	1.022.160,68	USD	52.144,38	06.08.2020
1.704.000,00	PLN	419.473,19	USD	8.634,21	06.08.2020
883.000,00	TRY	122.208,09	USD	5.595,99	06.08.2020
2.160.545,87	USD	15.400.000,00	CNY	(11.823,97)	06.08.2020
49.632,84	USD	1.177.000,00	CZK	383,31	06.08.2020
1.375.397,42	USD	424.754.000,00	HUF	41.492,21	06.08.2020
709.881,34	USD	10.670.624.000,00	IDR	(19.449,98)	06.08.2020
163.019,21	USD	195.375.000,00	KRW	483,73	06.08.2020
1.425.482,47	USD	5.608.000,00	PLN	16.539,25	06.08.2020
146.815,98	USD	4.608.000,00	THB	(2.215,32)	06.08.2020
450.667,28	USD	7.778.000,00	ZAR	4.338,23	06.08.2020
				(26.342,88)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
230.698.000,00	CLP	282.092,42	USD	(1.062,44)	06.08.2020
1.056.717.000,00	COP	273.904,22	USD	6.096,85	06.08.2020
1.662.000,00	CZK	68.661,09	USD	882,18	06.08.2020
318.217.000,00	HUF	1.030.137,95	USD	(30.803,53)	06.08.2020
5.814.000,00	PLN	1.464.411,19	USD	(3.715,19)	06.08.2020
3.676.400,00	RON	855.780,38	USD	(7.121,23)	06.08.2020
316.560,59	USD	1.191.743.000,00	COP	780,03	06.08.2020
426.428,59	USD	131.129.000,00	HUF	14.628,38	06.08.2020
503.741,08	USD	7.241.278.000,00	IDR	8.799,97	06.08.2020
697.775,72	USD	15.282.000,00	MXN	42.006,35	06.08.2020
420.503,20	USD	1.434.000,00	PEN	14.344,57	06.08.2020
85.143,39	USD	336.000,00	PLN	727,43	06.08.2020
338.171,29	USD	6.273.000,00	ZAR	(21.791,29)	06.08.2020
18.677.000,00	ZAR	1.023.035,43	USD	48.706,67	06.08.2020
				72.478,75	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
12.815.000,00	BRL	2.475.009,89	USD	(131.542,78)	06.08.2020
717.233.000,00	COP	195.172,35	USD	(5.123,68)	06.08.2020
192.545.000,00	KRW	157.244,19	USD	2.936,40	06.08.2020
39.690.000,00	MXN	1.806.081,32	USD	(102.935,76)	06.08.2020
972.000,00	MYR	226.863,67	USD	(833,80)	06.08.2020
1.160.000,00	PEN	341.951,38	USD	(13.398,77)	06.08.2020
725.000,00	RON	162.592,45	USD	4.765,31	06.08.2020
26.723.000,00	THB	837.309,18	USD	26.959,99	06.08.2020
688.373,86	USD	3.903.000,00	BRL	(25.353,07)	06.08.2020
583.082,11	USD	476.866.000,00	CLP	2.177,01	06.08.2020
54.495,43	USD	203.529.000,00	COP	565,52	06.08.2020
384.317,00	USD	5.540.902.000,00	IDR	5.596,73	06.08.2020
2.048.038,12	USD	46.106.000,00	MXN	69.582,75	06.08.2020
452.331,98	USD	1.943.000,00	MYR	504,99	06.08.2020
343.297,10	USD	1.182.000,00	PEN	8.514,19	06.08.2020
13.375,35	USD	668.500,00	PHP	(0,95)	06.08.2020
108.241,21	USD	486.000,00	RON	(3.946,07)	06.08.2020
113.402,06	USD	3.498.000,00	THB	269,90	06.08.2020
				(161.262,09)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG					
3.532.000,00	BRL	722.677,59	USD	(76.777,20)	06.08.2020
6.487.000,00	CNY	905.432,29	USD	9.642,46	06.08.2020
7.117.000,00	MXN	299.590,11	USD	5.804,81	06.08.2020
77.586.000,00	RUB	1.055.601,30	USD	31.065,31	06.08.2020
1.159.000,00	TRY	166.144,96	USD	1.607,92	06.08.2020
271.538,36	USD	6.076.000,00	MXN	10.810,74	06.08.2020
1.092.278,96	USD	76.203.000,00	RUB	24.973,21	06.08.2020
611.949,18	USD	4.314.000,00	TRY	(12.455,18)	06.08.2020
120.023,89	USD	2.086.000,00	ZAR	322,00	06.08.2020
4.546.000,00	ZAR	258.729,74	USD	2.134,97	06.08.2020
				(2.870,96)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
4.318.000,00	HUF	13.965,18	USD	(404,85)	06.08.2020
10.234.000,00	PLN	2.605.423,88	USD	(34.252,55)	06.08.2020
351.775,62	USD	8.877.000,00	CZK	(19.663,23)	06.08.2020
704.379,15	USD	226.780.000,00	HUF	(7.799,84)	06.08.2020
1.752.701,98	USD	7.289.000,00	PLN	(78.555,59)	06.08.2020
303.929,78	USD	2.301.000,00	TRY	(29.111,03)	06.08.2020
				(169.787,09)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
8.514.000,00	CNY	1.195.433,93	USD	5.576,42	06.08.2020
991.000,00	CZK	41.905,92	USD	(439,23)	06.08.2020
696.168,00	USD	4.976.000,00	CNY	(5.761,04)	06.08.2020
180.477,58	USD	4.041.000,00	MXN	7.073,99	06.08.2020
				6.450,14	
				(256.027,10)	
				(256.991,84)	

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

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	30.000.000,00	HUF	(461,47)	04.05.2021
Paying fixed rate 1.4100%				
Receiving floating rate THFX 6 months	13.000.000,00	THB	(42.947,92)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Receiving floating rate THFX 6 months	6.000.000,00	THB	(19.157,87)	16.11.2026
Paying fixed rate 2.5200%				
Receiving floating rate THFX 6 months	3.500.000,00	THB	(11.739,48)	16.12.2026
Paying fixed rate 2.5750%				
Paying fixed rate 1.9675%	(1.500.000,00)	CZK	(6.548,93)	25.05.2028
Receiving floating rate PRIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.4850%	10.000.000,00	MYR	23.363,08	19.03.2021
Paying floating rate KLIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.1450%	400.000.000,00	THB	90.474,10	20.08.2021
Paying floating rate THFX 6 months				
Paying fixed rate 1.2600%	(120.000.000,00)	THB	(34.016,54)	06.09.2021
Receiving floating rate THFX 6 months				
				(1.035,03)
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate 5.2250%	9.946.640,74	BRL	52.221,66	02.01.2023
Paying fixed rate 0.0000%				
				52.221,66

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (vormals Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(13.000.000,00)	MXN	52.667,86	17.07.2023
Receiving fixed rate 7.8050%				
Receiving fixed rate 6.3550%	3.524.816,44	BRL	36.005,73	03.07.2023
Paying fixed rate 0.0000%				
Receiving fixed rate 0.7850%	120.000.000,00	THB	14.570,79	25.02.2022
Paying floating rate THFX 6 months				
			103.244,38	
			154.431,01	

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CNY				CNY			
38.500,00	Wuliangye Yibin	831.853,43	1,30	403.497,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.487.166,92	2,32
		831.853,43	1,30	7.000,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	109.952,15	0,17
DKK				40.400,00	Jiangsu Hengrui Medicine	470.834,61	0,74
8.814,00	Chr. Hansen Holding	806.818,32	1,26	2.000,00	Kweichow Moutai	369.423,07	0,58
19.035,00	Novo Nordisk B	1.098.150,41	1,72	321.000,00	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	584.055,78	0,91
		1.904.968,73	2,98			3.021.432,53	4,72
EUR				Summe Aktien			
837,00	Hermes International	619.212,60	0,97			3.021.432,53	4,72
119.400,00	Infineon Technologies	2.488.296,00	3,89	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.537,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	983.594,90	1,54			3.021.432,53	4,72
33.020,00	Moncler	1.128.623,60	1,76	Summe Wertpapieranlagen			
5.180,00	Unilever	245.687,40	0,38			62.839.744,63	98,19
		5.465.414,50	8,54	Bankguthaben			
HKD						1.991.463,33	3,11
300.800,00	Alia Group	2.506.421,60	3,92	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
68.398,00	Alibaba Health Information Technology	178.151,64	0,28			(836.275,11)	(1,31)
270.400,00	China International Capital	474.306,78	0,74	Summe Nettovermögen			
178.750,00	China Merchants Bank	734.418,45	1,15			63.994.932,85	100,00
154.800,00	CSPC Pharmaceutical Group	261.186,08	0,41				
67.000,00	Haidilao International Holding	252.499,52	0,39				
63.950,00	Ping An Healthcare and Technology	868.945,12	1,36				
293.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.617.021,66	4,09				
912.000,00	Sands China	3.195.261,57	4,99				
22.350,00	Tencent Holdings	1.284.303,89	2,01				
		12.372.516,31	19,33				
INR							
50.205,00	Asian Paints	1.002.226,62	1,57				
4.174,00	Eicher Motors	905.325,65	1,41				
27.395,00	Havells India	187.807,44	0,29				
52.550,00	Jubilant Foodworks	1.073.781,63	1,68				
139.325,00	Kotak Mahindra Bank	2.242.330,82	3,50				
10.408,00	Maruti Suzuki India	718.855,73	1,12				
60.285,00	Titan	677.411,15	1,06				
		6.807.739,04	10,64				
JPY							
3.050,00	FANUC	486.984,76	0,76				
		486.984,76	0,76				
KRW							
1.567,00	LG Household & Health Care	1.566.236,37	2,45				
		1.566.236,37	2,45				
MXN							
452.500,00	Grupo Financiero Banorte	1.368.925,71	2,14				
135.750,00	Wal-Mart de Mexico	290.111,78	0,45				
		1.659.037,49	2,59				
USD							
29.772,00	Alibaba Group Holding ADR	5.746.975,92	8,98				
1.002,00	Baidu ADR	109.100,80	0,17				
495,00	Booking Holdings	696.970,43	1,09				
5.157,00	Credicorp	614.666,68	0,96				
2.206,00	Estee Lauder Cos	367.387,52	0,57				
73.271,00	HDFC Bank ADR	2.958.851,23	4,62				
46.860,00	Huazhu Group ADR	1.499.285,60	2,34				
45.430,00	iQIYI ADR	952.790,31	1,49				
100.704,00	MakeMyTrip	1.342.959,86	2,10				
1.941,00	Mastercard	507.948,89	0,79				
4.491,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	535.847,24	0,84				
6.966,00	NIKE	597.232,38	0,93				
35.161,00	QUALCOMM	2.871.798,33	4,49				
7.652,00	Starbucks	501.134,06	0,78				
22.430,00	TAL Education ADR	1.374.990,75	2,15				
154.675,00	Tencent Music Entertainment ADR	1.895.530,34	2,96				
111.655,00	Trip.com Group ADR	2.590.040,94	4,05				
7.260,00	Walt Disney	721.233,71	1,13				
65.395,00	Yum China Holdings	2.838.816,48	4,44				
		28.723.561,47	44,88				
Summe Aktien		59.818.312,10	93,47				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		59.818.312,10	93,47				

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	31,73	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	16,22
Indien	15,26	Verschiedene Banken	12,37
USA	14,22	Halbleiter	8,38
China	12,00	Lebens- und Krankenversicherung	8,01
Hongkong	4,32	Restaurants	7,29
Deutschland	3,89	Filme und Entertainment	5,58
Dänemark	2,98	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,33
Mexiko	2,59	Pharmazeutika	5,18
Frankreich	2,50	Casinos und Glücksspiel	4,99
Republik Korea	2,45	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,41
Mauritius	2,10	Bildungsdienstleistungen	2,99
Italien	1,76	Spezialchemikalien	2,83
Bermuda	1,24	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,34
Japan	0,76	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,18
Niederlande	0,38	Brennereien und Winzereien	1,88
Summe	98,19	Gesundheitswesen: Technologie	1,64
		Motorradhersteller	1,41
		Automobilhersteller	1,12
		Schuhe	0,93
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,91
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,79
		Industriemaschinen	0,76
		Investmentbanken und Broker	0,74
		Großmärkte	0,45
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,29
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,17
		Summe	98,19

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
59,36	EUR	265,12	PLN	(0,10)	31.07.2020
12.984,97	PLN	2.905,30	EUR	7,01	31.07.2020
				6,91	

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 30.06.2020 (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							
900.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	866.676,60	0,16	12.200.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	12.195.388,40	2,19
1.600.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	1.623.798,40	0,29	1.164.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	1.181.401,80	0,21
3.300.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	3.433.056,00	0,62	2.400.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	2.802.000,00	0,50
2.800.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	2.961.000,00	0,53	2.700.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	2.870.812,80	0,52
2.200.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	2.419.032,00	0,43	3.600.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	3.885.984,00	0,70
2.234.000,00	Altria Group Inc 1.7% 15-06-2025	2.294.474,38	0,41	300.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	350.256,00	0,06
3.283.000,00	Altria Group Inc 2.2% 15-06-2027	3.452.777,06	0,62	3.000.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	2.944.500,00	0,53
2.408.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	2.622.817,68	0,47	2.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	2.892.142,40	0,52
3.174.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	3.540.000,29	0,64	5.873.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	6.026.447,39	1,08
4.265.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	4.008.917,12	0,72	5.689.000,00	Credit Suisse Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	5.525.234,17	0,99
1.549.000,00	AT&T Inc 1.6% 19-05-2028	1.587.802,45	0,29	2.684.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	2.741.367,82	0,49
2.231.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	2.331.595,79	0,42	796.000,00	Daimler AG 2% 22-08-2026	827.752,44	0,15
1.587.000,00	AT&T Inc 1.8% 14-09-2039	1.489.859,73	0,27	601.000,00	Daimler AG 2.375% 22-05-2030	635.708,95	0,11
476.000,00	AT&T Inc 2.05% 19-05-2032	495.937,74	0,09	12.048.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	12.194.865,12	2,19
3.212.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	3.501.859,87	0,63	8.832.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	8.908.573,44	1,60
474.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	502.198,26	0,09	4.362.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	4.439.294,64	0,80
2.380.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	2.697.501,52	0,49	3.600.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	3.565.584,00	0,64
5.977.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.091.100,93	1,10	6.900.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	6.630.900,00	1,19
7.063.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	7.151.247,95	1,29	1.600.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.552.000,00	0,28
951.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	1.040.470,08	0,19	3.461.000,00	Diageo Finance PLC 1.875% 27-03-2027	3.796.038,64	0,68
2.647.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	2.899.059,52	0,52	2.710.000,00	Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	3.252.487,80	0,58
632.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	686.510,00	0,12	314.000,00	E.ON SE 0.25% 24-10-2026	311.648,14	0,06
2.592.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	2.790.202,98	0,50	705.000,00	E.ON SE 0.375% 29-09-2027	702.753,87	0,13
1.013.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	1.035.843,15	0,19	4.284.000,00	E.ON SE 1% 07-10-2025	4.435.482,24	0,80
3.864.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	4.096.133,66	0,74	10.700.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	10.961.360,34	1,97
3.200.000,00	Bankia SA 1.125% 12-11-2026	2.981.926,40	0,54	5.498.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	5.527.185,03	0,99
1.400.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	1.381.380,00	0,25	1.373.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.381.910,77	0,25
5.500.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	5.646.894,00	1,02	2.702.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	2.792.214,38	0,50
4.400.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	4.702.420,84	0,85	3.765.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	4.028.257,65	0,72
5.591.000,00	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07-10-2024	5.908.501,71	1,06	581.000,00	Fidelity National Informatio 2.95% 21-05-2039	666.520,18	0,12
982.000,00	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07-04-2028	1.086.500,51	0,20	2.906.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 0.000000% 23-09-2021	2.903.774,00	0,52
6.725.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	6.659.390,90	1,20	413.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18-01-2022	413.963,73	0,07
5.516.000,00	BMW Finance NV 0.125% 29-11-2021	5.519.839,14	0,99	9.385.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	9.893.385,45	1,78
2.418.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	2.449.042,28	0,44	1.700.000,00	Hannover Rueck SE 1.753% MULTI 08-10-2040	1.687.981,00	0,30
5.143.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	5.315.773,94	0,96	379.000,00	Heineken NV 1.75% 07-05-2040	381.428,78	0,07
274.000,00	BP Capital Markets PLC 1.637% 26-06-2029	283.813,08	0,05	4.645.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	4.535.953,98	0,82
7.528.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	8.283.329,41	1,49	2.951.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	2.943.064,85	0,53
4.325.000,00	BP Capital Markets PLC 3.250% MULTI Perp FC2026	4.335.812,50	0,78	6.392.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032	6.370.676,29	1,15
4.100.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	4.158.220,00	0,75	5.715.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	6.024.867,30	1,08
12.400.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	12.582.751,20	2,26	2.999.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	3.033.188,60	0,55
332.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	329.320,76	0,06	4.173.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	4.605.139,19	0,83
4.698.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	4.787.139,85	0,86	7.440.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	7.157.994,24	1,29
2.436.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	2.445.047,06	0,44	903.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	904.468,93	0,16
2.498.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	2.638.132,80	0,47	6.319.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	6.466.882,29	1,16
3.373.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	3.786.044,09	0,68	6.544.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	6.517.169,60	1,17
2.004.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	2.143.165,25	0,39	4.351.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	4.471.460,57	0,80
1.519.000,00	Coca-Cola European Partners 0.7% 12-09-2031	1.476.443,70	0,27	4.937.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	5.163.509,56	0,93
1.100.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.178.760,00	0,21	3.747.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	4.030.021,48	0,72
800.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	902.248,00	0,16				
3.442.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	3.388.468,64	0,61				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.992.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	2.996.876,96	0,54	1.860.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20-06-2022	1.838.982,00	0,33
992.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	972.273,09	0,17	1.710.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	1.705.837,86	0,31
4.460.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	4.370.800,00	0,79	1.204.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	1.204.765,74	0,22
356.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	403.194,21	0,07	3.212.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	3.033.425,65	0,55
10.562.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	10.642.980,54	1,91	3.043.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	2.878.032,88	0,52
6.058.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	5.892.805,00	1,06	4.452.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	4.479.746,29	0,81
1.709.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	1.685.320,10	0,30	1.024.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	1.041.766,40	0,19
2.091.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	2.049.062,90	0,37	3.872.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.006.878,49	0,72
2.596.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	2.552.169,14	0,46	4.903.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	5.097.590,26	0,92
347.000,00	RELX Finance BV 1.375% 12-05-2026	364.233,41	0,07	5.319.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	5.387.827,86	0,97
1.080.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	1.137.844,80	0,20		Summe Anleihen	534.162.707,76	96,05
500.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	464.144,00	0,08		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	534.162.707,76	96,05
3.417.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	3.140.851,73	0,56		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
900.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	820.260,00	0,15		Anleihen		
1.400.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	1.403.309,60	0,25		EUR		
2.700.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	2.864.003,40	0,51	1.520.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 23-06-2039	1.480.967,92	0,27
1.300.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	1.394.429,01	0,25		Summe Anleihen	1.480.967,92	0,27
700.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.125% 27-09-2038	852.978,00	0,15		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.480.967,92	0,27
3.000.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	3.272.321,43	0,59		Summe Wertpapieranlagen	535.643.675,68	96,32
4.075.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	4.169.051,00	0,75		Bankguthaben	13.252.935,76	2,38
4.561.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	4.709.396,70	0,85		Sonstige Nettovermögenswerte	7.226.336,91	1,30
5.500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	5.512.815,00	0,99		Summe Nettovermögen	556.122.948,35	100,00
2.823.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.949.109,06	0,53				
7.071.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	7.366.596,08	1,32				
7.095.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	7.124.273,97	1,28				
1.501.000,00	Swedish Match AB 1.2% 10-11-2025	1.504.764,51	0,27				
800.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	828.656,00	0,15				
3.765.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	3.779.786,74	0,68				
1.100.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	1.254.000,00	0,23				
4.630.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.280.907,26	0,77				
2.370.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	2.357.515,65	0,42				
5.739.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	5.659.181,99	1,02				
286.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13-01-2023	292.240,52	0,05				
975.000,00	UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	976.604,85	0,18				
6.883.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	6.970.517,00	1,25				
2.856.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	2.899.731,07	0,52				
6.698.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	6.664.034,17	1,20				
4.377.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	4.368.647,37	0,79				
3.675.000,00	Ureco Finance NV 2.25% 05-08-2022	3.767.977,10	0,68				
3.288.000,00	Ureco Finance NV 2.375% 02-12-2024	3.458.515,68	0,62				
3.400.000,00	Ureco Finance NV 2.5% 15-02-2021	3.446.947,20	0,62				
2.709.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	2.799.480,60	0,50				
2.294.000,00	Verizon Communications Inc 1.5% 19-09-2039	2.243.600,82	0,40				
400.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	482.038,40	0,09				
2.772.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	2.772.000,00	0,50				
4.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	4.013.440,00	0,72				
1.003.000,00	Volkswagen Financial Service 2.25% 01-10-2027	1.054.221,20	0,19				
800.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 16-11-2038	980.705,60	0,18				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	14,70	Unternehmensanleihen	96,32
Frankreich	13,94		
Vereinigtes Königreich	12,66		
Niederlande	11,49		
Deutschland	10,59		
Dänemark	8,11		
Norwegen	5,06		
Italien	4,44		
Schweiz	4,03		
Finnland	2,26		
Britische Jungferninseln	1,78		
Australien	1,65		
Schweden	1,55		
Luxemburg	1,14		
Irland	1,07		
Estland	0,99		
Spanien	0,78		
Jersey	0,07		
Summe	96,32		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertschwund/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
162.152.223,73	DKK	21.756.138,93	EUR	1.315,42	31.07.2020
9.558,18	EUR	103.982,11	NOK	30,37	31.07.2020
4.912.620,82	EUR	51.516.738,57	SEK	4.539,76	31.07.2020
367.678.296,15	NOK	33.722.563,65	EUR	(32.433,71)	31.07.2020
34.203,37	PLN	7.652,79	EUR	18,45	31.07.2020
2.196.709.155,01	SEK	209.488.606,55	EUR	(204.660,25)	31.07.2020
				(231.189,96)	

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) Wertschwund/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	2.750.000,00	EUR	186.030,78	(116.110,89)	69.919,89	20.06.2024
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.850.000,00)	EUR	(2.889,25)	(9.280,49)	(12.169,74)	20.06.2024
Deutsche Telekom Internation 0.375% 30-10-2021	Kauf	1,00%	1.750.000,00	EUR	(56.940,00)	7.744,43	(49.195,57)	20.12.2024
McDonald's Corp 2.75% 09-12-2020	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	USD	56.642,78	(5.322,74)	51.320,04	20.12.2024
Renault SA 3.125% 05-03-2021	Verkauf	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	(77.795,18)	(44.971,07)	(122.766,25)	20.12.2024
Renault SA 3.125% 05-03-2021	Kauf	1,00%	1.800.000,00	EUR	8.001,55	40.704,71	48.706,26	20.12.2022
SES SA 4.75% 11-03-2021	Verkauf	1,00%	(1.750.000,00)	EUR	10.973,91	(24.551,88)	(13.577,97)	20.12.2024
Standard Chartered PLC 5.7% 25-01-2022	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	45.543,79	(36.452,67)	9.091,12	20.06.2024
The Royal Bank Of Scotland Group public limited company (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.750.000,00)	EUR	(180.717,29)	130.567,46	(50.149,83)	20.06.2024
Wal-Mart Stores 5.875% 2027-04-05	Kauf	1,00%	1.700.000,00	USD	(61.262,87)	6.591,10	(54.671,77)	20.12.2024
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	123.195,96	(64.846,75)	58.349,21	20.12.2027
					50.784,18	(115.928,79)	(65.144,61)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Daimler AG 0.625% 05-03-2020	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	41.878,53	(34.515,64)	7.362,89	20.12.2020
					41.878,53	(34.515,64)	7.362,89	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02-06-2021	Verkauf	1,00%	(1.750.000,00)	EUR	7.454,70	12.908,01	20.362,71	20.12.2024
AXA SA 7.125% 15-12-2020	Verkauf	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	(4.297,37)	5.146,77	849,40	20.12.2024
BMW Finance NV 0.125% 12-01-2021	Kauf	1,00%	1.700.000,00	EUR	1.597,69	(24.968,78)	(23.371,09)	20.12.2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(1.850.000,00)	EUR	17.081,08	(6.591,03)	10.490,05	20.06.2024
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15-11-2022	Kauf	1,00%	1.750.000,00	EUR	(49.862,51)	(6.690,86)	(56.553,37)	20.12.2024
Daimler AG 1.4% 12-01-2024	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	EUR	(26.038,27)	28.403,03	2.364,76	20.12.2024
Deutsche Bank AG 5% 24-06-2020	Kauf	1,00%	1.750.000,00	EUR	105.987,14	63.036,23	169.023,37	20.12.2024
Orange SA 0.75% 11-09-2023	Kauf	1,00%	1.700.000,00	EUR	(28.158,33)	(20.012,65)	(48.170,98)	20.12.2024
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17-01-2025	Kauf	1,00%	1.850.000,00	EUR	(20.913,39)	3.266,56	(17.646,83)	20.06.2024
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17-01-2025	Verkauf	1,00%	(1.700.000,00)	EUR	(25.068,52)	37.732,32	12.663,80	20.12.2024
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	109.984,03	(45.537,47)	64.446,56	20.12.2027
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	103.381,92	(25.911,30)	77.470,62	20.12.2027
					191.148,17	20.780,83	211.929,00	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA								
Coooperative Rabobank U.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	117.656,73	(11.763,66)	105.893,07	20.12.2027
ING Bank N.V. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	124.492,30	(27.365,26)	97.127,04	20.12.2027
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(2.300.000,00)	EUR	21.232,51	2.544,45	23.776,96	20.06.2022
					263.381,54	(36.584,47)	226.797,07	
					547.192,42	(166.248,07)	380.944,35	

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	96.297,40	0,11	500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	539.720,00	0,60
300.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	304.462,20	0,34	500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	490.750,00	0,55
500.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	520.160,00	0,58	400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	413.163,20	0,46
400.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	423.000,00	0,47	970.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	995.343,77	1,11
400.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	439.824,00	0,49	883.000,00	Credit Suisse Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	857.581,61	0,96
314.000,00	Altria Group Inc 1.7% 15-06-2025	322.499,98	0,36	430.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	439.190,82	0,49
502.000,00	Altria Group Inc 2.2% 15-06-2027	527.960,43	0,59	129.000,00	Daimler AG 2% 22-08-2026	134.145,81	0,15
419.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	456.378,99	0,51	970.000,00	Daimler AG 2.375% 22-05-2030	102.601,94	0,11
475.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	529.773,20	0,59	1.980.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	2.004.136,20	2,24
692.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	650.450,33	0,73	1.432.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	1.444.415,44	1,61
238.000,00	AT&T Inc 1.6% 19-05-2028	243.961,90	0,27	684.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	696.120,48	0,78
292.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	305.166,28	0,34	600.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	594.264,00	0,66
284.000,00	AT&T Inc 1.8% 14-09-2039	266.616,36	0,30	1.200.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI 14-01-2028	1.153.200,00	1,29
100.000,00	AT&T Inc 2.05% 19-05-2032	104.188,60	0,12	200.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	194.000,00	0,22
694.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	756.628,50	0,84	560.000,00	Diageo Finance PLC 1.875% 27-03-2027	614.210,24	0,69
100.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	105.949,00	0,12	441.000,00	Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	529.279,38	0,59
232.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	262.949,73	0,29	48.000,00	E.ON SE 0.25% 24-10-2026	47.640,48	0,05
953.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	971.192,77	1,08	109.000,00	E.ON SE 0.375% 29-09-2027	108.652,73	0,12
1.108.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	1.121.843,80	1,25	701.000,00	E.ON SE 1% 07-10-2025	725.787,36	0,81
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	146.606,72	0,16	1.700.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.741.524,54	1,94
530.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	580.469,04	0,65	857.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	861.549,21	0,96
164.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	178.145,00	0,20	464.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	467.011,36	0,52
346.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	372.457,65	0,42	564.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	582.830,83	0,65
747.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	791.876,77	0,88	405.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	433.318,55	0,48
500.000,00	Bankia SA 1.125% 12-11-2026	465.926,00	0,52	100.000,00	Fidelity National Informatio 2.95% 21-05-2039	114.719,48	0,13
200.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	197.340,00	0,22	400.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 0.000000% 23-09-2021	399.693,60	0,45
900.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	924.037,20	1,03	100.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18-01-2022	100.233,35	0,11
700.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	748.112,41	0,83	1.485.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.565.442,45	1,75
931.000,00	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07-10-2024	983.869,63	1,10	300.000,00	Hannover Rueck SE 1.753% MULTI 08-10-2040	297.879,00	0,33
140.000,00	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07-04-2028	154.898,24	0,17	710.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	693.332,04	0,77
1.244.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	1.231.863,54	1,37	226.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	225.392,29	0,25
568.000,00	BMW Finance NV 0.125% 29-11-2021	568.395,33	0,63	1.334.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032	1.329.549,78	1,48
450.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	455.777,10	0,51	798.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	841.267,56	0,94
853.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	881.655,68	0,98	450.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	455.130,00	0,51
1.167.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	1.284.092,11	1,43	695.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	766.971,42	0,86
663.000,00	BP Capital Markets PLC 3.250% MULTI Perp FC2026	664.657,50	0,74	1.177.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	1.132.386,99	1,26
600.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	608.520,00	0,68	144.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	144.234,25	0,16
2.100.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	2.130.949,80	2,38	1.032.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.056.151,69	1,18
1.007.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	1.026.106,82	1,15	1.040.000,00	Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026	1.035.736,00	1,16
380.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	381.411,28	0,43	697.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	716.296,95	0,80
339.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	358.017,22	0,40	787.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	823.107,56	0,92
523.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	587.044,49	0,66	641.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	689.416,54	0,77
308.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	329.388,67	0,37	499.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	499.813,37	0,56
160.000,00	Coca-Cola European Partners 0.7% 12-09-2031	155.517,44	0,17	895.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	877.100,00	0,98
100.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	107.160,00	0,12	100.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	113.256,80	0,13
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	225.562,00	0,25	1.690.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	1.702.957,50	1,90
562.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	553.259,55	0,62	937.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	911.449,04	1,02
1.953.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	1.952.261,77	2,18				
180.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	182.691,00	0,20				
400.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	467.000,00	0,52				
500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	531.632,00	0,59				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
338.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	333.316,67	0,37	200.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	203.470,00	0,23
307.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	300.842,81	0,34	627.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	648.841,12	0,72
402.000,00	RELX Finance BV 0.875% 10-03-2032	395.212,63	0,44	1.030.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	1.070.878,64	1,19
100.000,00	RELX Finance BV 1.375% 12-05-2026	104.966,40	0,12	815.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	825.546,10	0,92
122.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	128.534,32	0,14		85.532.394,29	95,45	
601.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	552.429,58	0,62		Summe Anleihen	85.532.394,29	95,45
200.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	182.280,00	0,20		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	85.532.394,29	95,45
200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	200.472,80	0,22		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
300.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	318.222,60	0,36		Anleihen		
100.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	107.263,77	0,12		EUR		
300.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.125% 27-09-2038	365.562,00	0,41	237.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 23-06-2039	230.914,08	0,26
100.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	109.077,38	0,12		230.914,08	0,26	
605.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	618.963,40	0,69		Summe Anleihen	230.914,08	0,26
701.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	723.807,74	0,81		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	230.914,08	0,26
900.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.125% 05-06-2022	902.097,00	1,01		Summe Wertpapieranlagen	85.763.308,37	95,70
371.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	387.573,31	0,43		Bankguthaben	2.299.831,59	2,57
1.261.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.313.714,84	1,47		Sonstige Nettovermögenswerte	1.550.566,53	1,73
1.133.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	1.137.674,76	1,27		Summe Nettovermögen	89.613.706,49	100,00
281.000,00	Swedish Match AB 1.2% 10-11-2025	281.704,75	0,31				
100.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	103.582,00	0,12				
604.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	606.372,16	0,68				
200.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	228.000,00	0,25				
754.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	697.149,91	0,78				
383.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	380.982,49	0,43				
961.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	947.634,41	1,06				
1.200.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	1.215.257,94	1,36				
428.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	434.553,54	0,48				
1.036.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	1.030.746,40	1,15				
688.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	686.687,09	0,77				
637.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	653.116,03	0,73				
543.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	571.159,98	0,64				
500.000,00	Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	506.904,00	0,57				
242.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027	245.133,42	0,27				
470.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	485.698,00	0,54				
226.000,00	Verizon Communications Inc 1.5% 19-09-2039	221.034,78	0,25				
100.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	120.509,60	0,13				
442.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	442.000,00	0,49				
500.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 01-08-2022	501.680,00	0,56				
303.000,00	Volkswagen Financial Service 2.25% 01-10-2027	318.473,60	0,36				
345.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% 20-06-2022	341.101,50	0,38				
522.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16-02-2023	520.729,45	0,58				
354.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	354.225,14	0,40				
408.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 14-08-2030	385.316,83	0,43				
423.000,00	Wells Fargo & Co 0.625% 25-03-2030	400.068,32	0,45				
620.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	623.864,04	0,70				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	15,06	Unternehmensanleihen	95,70
Frankreich	13,44		
Vereinigtes Königreich	12,55		
Deutschland	11,09		
Niederlande	11,08		
Dänemark	8,05		
Norwegen	5,09		
Italien	4,30		
Schweiz	3,91		
Finnland	2,26		
Britische Jungferninseln	1,75		
Australien	1,60		
Schweden	1,58		
Luxemburg	1,11		
Irland	1,02		
Estland	0,96		
Spanien	0,74		
Jersey	0,11		
Summe	95,70		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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									
	Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	1.150.000,00	EUR	77.794,69	(48.555,46)	29.239,23	20.06.2024
	Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(750.000,00)	EUR	(1.171,32)	(3.762,36)	(4.933,68)	20.06.2024
	Deutsche Telekom Internation 0.375% 30-10-2021	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	(29.283,43)	3.982,85	(25.300,58)	20.12.2024
	McDonald's Corp 2.75% 09-12-2020	Verkauf	1,00%	(950.000,00)	USD	31.653,32	(2.974,48)	28.678,84	20.12.2024
	Renault SA 3.125% 05-03-2021	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	(38.897,59)	(22.485,54)	(61.383,13)	20.12.2024
	Renault SA 3.125% 05-03-2021	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	4.000,78	20.352,35	24.353,13	20.12.2022
	SES SA 4.75% 11-03-2021	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	5.643,72	(12.626,68)	(6.982,96)	20.12.2024
	Standard Chartered PLC 5.7% 25-01-2022	Kauf	1,00%	750.000,00	EUR	18.463,70	(14.778,11)	3.685,59	20.06.2024
	The Royal Bank Of Scotland Group public limited company (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.150.000,00)	EUR	(75.572,68)	54.600,93	(20.971,75)	20.06.2024
	Wal-Mart Stores 5.875% 2027-04-05	Kauf	1,00%	950.000,00	USD	(34.235,13)	3.683,26	(30.551,87)	20.12.2024
	DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	50.398,35	(26.528,22)	23.870,13	20.12.2027
						8.794,41	(49.091,46)	(40.297,05)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA									
	Daimler AG 0.625% 05-03-2020	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	14.256,52	(11.750,00)	2.506,52	20.12.2020
						14.256,52	(11.750,00)	2.506,52	
Gegenpartei: JP Morgan AG									
	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02-06-2021	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	3.833,84	6.638,41	10.472,25	20.12.2024
	AXA SA 7.125% 15-12-2020	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	(2.148,69)	2.573,39	424,70	20.12.2024
	BMW Finance NV 0.125% 12-01-2021	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	798,85	(12.484,39)	(11.685,54)	20.12.2024
	British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	7.848,06	(3.028,31)	4.819,75	20.12.2024
	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15-11-2022	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	(25.643,58)	(3.441,01)	(29.084,59)	20.12.2024
	Daimler AG 1.4% 12-01-2024	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	(13.019,14)	14.201,52	1.182,38	20.12.2024
	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	54.507,67	32.418,63	86.926,30	20.12.2024
	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	EUR	4.856,63	(717,28)	4.139,35	20.06.2022
	Orange SA 0.75% 11-09-2023	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(14.079,16)	(10.006,33)	(24.085,49)	20.12.2024
	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17-01-2025	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(9.608,85)	1.500,85	(8.108,00)	20.06.2024
	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17-01-2025	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	(12.534,26)	18.866,16	6.331,90	20.12.2024
	BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	44.993,47	(18.628,96)	26.364,51	20.12.2027
	CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	42.292,60	(10.600,08)	31.692,52	20.12.2027
						82.097,44	17.292,60	99.390,04	
Gegenpartei: Societe Generale SA									
	Coooperative Rabobank U.A. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	40.053,36	(4.004,66)	36.048,70	20.12.2027
	ING Bank N.V. (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	42.380,36	(9.315,84)	33.064,52	20.12.2027
	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	EUR	4.154,18	497,83	4.652,01	20.06.2022
						86.587,90	(12.822,67)	73.765,23	
						191.736,27	(56.371,53)	135.364,74	

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 30.06.2020 (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							
700.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	674.081,80	0,20	1.000.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.127.810,00	0,33
800.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	811.899,20	0,24	1.966.000,00	Commerzbank AG 0.5% 04-12-2026	1.935.423,98	0,57
2.200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	2.288.704,00	0,67	7.177.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	7.174.287,09	2,09
1.900.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	2.009.250,00	0,59	568.000,00	Commerzbank AG 1% 04-03-2026	576.491,60	0,17
1.400.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	1.539.384,00	0,45	3.000.000,00	Commerzbank AG FRN 04-12-2020	3.001.710,00	0,88
1.900.000,00	APRR SA 1.25% 18-01-2028	2.007.692,00	0,59	1.600.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.868.000,00	0,55
2.100.000,00	APRR SA 1.875% 06-01-2031	2.334.255,00	0,68	1.450.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	1.560.768,40	0,46
1.986.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	2.215.009,63	0,65	2.700.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	2.870.812,80	0,84
2.729.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	2.565.142,98	0,75	2.100.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	2.266.824,00	0,66
846.000,00	AT&T Inc 1.6% 19-05-2028	867.192,30	0,25	1.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	1.864.850,00	0,54
929.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	970.888,61	0,28	1.700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23-05-2029	1.755.943,60	0,51
556.000,00	AT&T Inc 1.8% 14-09-2039	521.967,24	0,15	3.928.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	4.030.629,21	1,18
249.000,00	AT&T Inc 2.05% 19-05-2032	259.429,61	0,08	4.006.000,00	Credit Suisse Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	3.890.681,68	1,14
1.923.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	2.096.536,90	0,61	1.444.000,00	Daimler AG 1.625% 22-08-2023	1.474.864,06	0,43
1.664.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	1.761.160,96	0,51	401.000,00	Daimler AG 2% 22-08-2026	416.995,89	0,12
668.000,00	AT&T Inc 2.6% 19-05-2038	707.739,32	0,21	327.000,00	Daimler AG 2.375% 22-05-2030	345.884,90	0,10
931.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	1.055.199,12	0,31	7.894.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	7.990.227,86	2,33
523.000,00	AT&T Inc 3.375% 15-03-2034	622.895,09	0,18	100.000,00	Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	100.867,00	0,03
700.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	760.925,20	0,22	2.400.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	2.377.056,00	0,69
3.784.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	3.856.236,56	1,13	3.800.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	3.651.800,00	1,07
3.260.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	3.300.731,74	0,96	1.200.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.164.000,00	0,34
584.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	638.942,72	0,19	882.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.75% 16-07-2035	880.071,95	0,26
1.820.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	1.993.308,77	0,58	183.000,00	E.ON SE 0.25% 24-10-2026	181.629,33	0,05
371.000,00	AXA SA 3.875% MULTI Perp FC2025	402.998,75	0,12	454.000,00	E.ON SE 0.375% 29-09-2027	452.553,56	0,13
1.734.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	1.866.594,12	0,54	2.759.000,00	E.ON SE 1% 07-10-2025	2.856.558,24	0,83
587.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	600.236,85	0,18	6.800.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	6.966.098,16	2,03
2.148.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	2.277.043,25	0,66	3.045.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	3.061.163,77	0,89
1.700.000,00	Bankia SA 1.125% 12-11-2026	1.584.148,40	0,46	1.300.000,00	Essity AB 2.5% 09-06-2023	1.382.979,00	0,40
800.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	789.360,00	0,23	1.100.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	1.187.342,20	0,35
1.600.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	1.642.732,80	0,48	1.036.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.042.723,64	0,30
4.100.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	4.381.801,24	1,28	1.793.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	1.852.864,68	0,54
3.391.000,00	BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023	3.357.917,40	0,98	2.246.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	2.403.045,60	0,70
1.738.000,00	BMW Finance NV 0.125% 29-11-2021	1.739.209,65	0,51	369.000,00	Fidelity National Informatio 2.95% 21-05-2039	423.314,88	0,12
3.370.000,00	BMW Finance NV 0.25% 14-01-2022	3.376.948,94	0,99	2.486.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 0.000000% 23-09-2021	2.484.095,72	0,73
2.500.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	2.535.500,00	0,74	313.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	316.800,45	0,09
7.700.000,00	BPCE SA 0.625% 28-04-2025	7.813.482,60	2,28	5.479.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.775.797,43	1,69
2.561.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	2.609.592,41	0,76	900.000,00	Hannover Rueck SE 1.753% MULTI 08-10-2040	893.637,00	0,26
1.314.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	1.318.880,06	0,39	5.600.000,00	International Business Machi 0.3% 11-02-2028	5.450.244,80	1,59
2.215.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	2.339.257,07	0,68	2.831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	2.764.539,44	0,81
707.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	737.662,18	0,22	1.809.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.001% MULTI 25-07-2031	1.804.135,65	0,53
0,99	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	1,05	0,00	3.797.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032	3.784.333,21	1,10
3.933.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	4.286.907,07	1,25	3.587.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	3.781.487,14	1,10
441,64	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	763,02	0,00	800.000,00	KBC Group NV 1% 26-04-2021	804.952,00	0,24
2.900.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	2.926.075,90	0,85	2.430.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	2.681.641,08	0,78
3.200.000,00	Cie Financiere et Industriel 1% 19-05-2031	3.337.593,60	0,97	4.884.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	4.698.876,86	1,37
2.184.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	2.451.443,90	0,72	2.000.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	2.016.098,72	0,59
603.000,00	Coca-Cola European Partners 0.7% 12-09-2031	586.106,35	0,17	600.000,00	McDonald's Corp 1% 15-11-2023	614.468,40	0,18
548.000,00	Coca-Cola European Partners 1.75% 27-03-2026	581.691,04	0,17	1.013.000,00	Medtronic Global Holdings SC 0.375% 07-03-2023	1.014.647,87	0,30
1.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	1.333.319,00	0,39	3.987.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	4.080.306,96	1,19
900.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	964.440,00	0,28				

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

**Aufstellung der Wertpapieranlagen
und anderer Nettovermögenswerte per
30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)**

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	20,58	Unternehmensanleihen	94,15
USA	16,45	Staatsanleihen	1,47
Deutschland	11,99		
Vereinigtes Königreich	9,81		
Niederlande	9,70		
Dänemark	5,37		
Norwegen	5,36		
Italien	4,32		
Schweiz	4,24		
Britische Jungferninseln	1,78		
Luxemburg	1,45		
Estland	0,89		
Japan	0,88		
Australien	0,74		
Irland	0,72		
Spanien	0,69		
Schweden	0,40		
Belgien	0,24		
Summe	95,62		95,62

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
85.125.432,97	NOK	7.807.630,48	EUR	(7.640,90)	31.07.2020
377.684.605,21	SEK	36.017.567,53	EUR	(34.959,34)	31.07.2020
				(42.600,24)	

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 30.06.2020 (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							
10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	9.392.193,68	0,15	61.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	63.503.299,68	1,01
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	23.829.320,94	0,38	14.500.000,00	Banco Santander SA 1% 07-04-2025	15.332.416,00	0,24
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	24.303.105,29	0,38	6.150.000,00	Bank of Montreal 0.2% 26-01-2023	6.229.064,40	0,10
		57.524.619,91	0,91	25.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	25.857.612,00	0,41
DKK				11.850.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.25% 28-09-2022	12.003.504,90	0,19
301.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E	42.357.416,29	0,67	64.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	65.146.112,00	1,03
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDO A 2	21.112.171,15	0,33	17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	17.635.018,00	0,28
43.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDO A 2	6.019.671,85	0,10	27.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026	28.107.840,00	0,44
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDO A 2	14.136.101,48	0,22	18.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	18.219.276,00	0,29
1.100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	154.342.891,38	2,44	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	30.508.616,60	0,48
380.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	53.041.584,33	0,84	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	22.618.428,00	0,36
400.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	56.889.519,42	0,90	43.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	46.381.440,00	0,73
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	29.536.456,24	0,47	2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.665.744,85	0,04
342.944.470,60	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	46.173.085,12	0,73	15.530.000,00	BPER Banca 1% 22-07-2023	16.072.183,36	0,25
200.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDO A T	28.315.140,87	0,45	56.000.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	59.683.120,00	0,94
205.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDO A T	28.536.418,74	0,45	13.000.000,00	Bpifrance Financement SA 0.25% 29-03-2030	13.182.754,00	0,21
750.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDO A T	105.522.614,16	1,67	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	13.321.730,60	0,21
250.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDO A T	35.483.491,90	0,56	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	22.606.758,80	0,36
		621.466.562,93	9,84	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	15.163.754,40	0,24
EUR				26.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	26.386.360,00	0,42
10.500.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	10.592.400,00	0,17	9.600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.1% 13-11-2029	9.833.913,60	0,16
90.897.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	94.700.494,07	1,50	5.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	5.217.740,00	0,08
9.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	9.028.264,86	0,14	59.600.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	59.547.552,00	0,94
16.500.000,00	Andorra Capital Agricola Reig FRN 25-07-2022	16.764.130,52	0,27	19.500.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	19.844.916,00	0,31
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	15.135.420,00	0,24	4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	4.095.320,00	0,06
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	26.200.724,00	0,41	14.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	14.588.000,00	0,23
15.000.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	15.685.050,00	0,25	8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.225.760,00	0,13
30.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	37.407.960,00	0,59	116.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	118.370.757,00	1,87
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.048.840,00	0,05	30.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	30.469.800,00	0,48
8.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	9.392.000,00	0,15	27.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	27.765.077,60	0,44
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	10.125.000,00	0,16	53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	55.380.966,80	0,88
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	27.523.044,00	0,44	95.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	97.784.784,40	1,55
33.700.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	33.695.956,00	0,53	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	35.077.521,20	0,56
59.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	60.066.130,00	0,95	17.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	17.511.428,00	0,28
68.200.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	68.780.382,00	1,09	13.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	13.539.924,20	0,21
70.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	72.089.775,00	1,14	31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	33.182.131,60	0,53
23.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	23.781.654,00	0,38	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	14.669.100,00	0,23
45.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	47.703.420,00	0,76	700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	797.328,00	0,01
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	42.037.106,67	0,67	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.924.510,07	0,03
16.900.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	17.279.540,20	0,27	40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	40.483.395,00	0,64
24.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	26.454.336,00	0,42	9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	9.133.740,00	0,14
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.084.416,00	0,13	15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 11-04-2024	15.323.400,00	0,24
7.000.000,00	Banco BPI SA 0.25% 22-03-2024	7.108.948,00	0,11	32.198.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	32.758.373,99	0,52
				15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	15.132.390,00	0,24
				9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.929.647,00	0,16
				11.100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	12.233.443,20	0,19

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028	10.284.680,40	0,16	47.678.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	53.058.462,30	0,84
13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	13.878.124,00	0,22	13.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	17.845.423,20	0,28
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	15.835.513,00	0,25	5.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01-07-2024	5.129.170,00	0,08
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	26.242.320,00	0,42	9.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	9.029.565,18	0,14
34.010.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	35.469.709,20	0,56	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	20.028.400,00	0,32
15.900.000,00	Cyprus Government Internatio 0.625% 21-01-2030	15.426.561,60	0,24	30.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	30.010.500,00	0,48
6.700.000,00	Cyprus Government Internatio 1.25% 21-01-2040	6.524.647,60	0,10	14.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	14.574.472,00	0,23
13.000.000,00	Cyprus Government Internatio 1.5% 16-04-2027	13.669.500,00	0,22	5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.126.100,00	0,08
57.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	64.428.060,00	1,02	7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	7.293.268,80	0,12
19.700.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 03-05-2049	24.311.218,40	0,38	17.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	17.741.540,00	0,28
55.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	65.356.800,00	1,03	24.200.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.5% 25-09-2025	25.243.310,40	0,40
14.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	15.879.791,00	0,25	3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	4.962.300,00	0,08
61.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	61.070.760,00	0,97	10.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03- 07-2024	10.238.120,00	0,16
10.500.000,00	Danske Kiinnitysluotopankki 0.375% 21-11-2023	10.753.953,00	0,17	20.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	20.640.600,00	0,33
31.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11- 2024	31.152.830,00	0,49	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	25.106.081,60	0,40
20.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.125% 21-01- 2030	20.482.800,00	0,32	16.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	16.304.896,00	0,26
18.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	18.770.256,00	0,30	9.000.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	9.034.650,00	0,14
10.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.5% 29-06-2026	11.189.781,80	0,18	11.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	11.912.076,40	0,19
25.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	26.204.150,00	0,41	8.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 2.75% 28-07-2020	8.014.175,92	0,13
44.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19- 06-2025	46.017.048,00	0,73	20.400.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	20.538.027,01	0,33
20.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	20.374.320,00	0,32	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	28.893.151,00	0,46
12.900.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	13.142.391,00	0,21	32.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	34.168.810,00	0,54
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	30.541.500,00	0,48	13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	13.846.892,40	0,22
3.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 26- 02-2025	3.086.358,00	0,05	84.600.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	85.196.091,60	1,35
9.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.5% 28-08- 2025	9.346.212,00	0,15	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	7.568.700,00	0,12
5.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 11- 09-2029	5.064.660,00	0,08	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	11.922.130,00	0,19
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.519.180,00	0,17	33.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	36.522.035,00	0,58
62.627.000,00	Eurobank SA 2.75% 02-11-2020	63.102.839,95	1,00	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	21.700.200,00	0,34
17.000.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	17.610.062,00	0,28	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	13.045.344,00	0,21
25.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	26.277.460,50	0,42	4.517.890,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01- 2023 IO EURIBOR 3M S	4.551.864,63	0,07
41.100.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	42.202.367,76	0,67	33.469.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	34.710.030,52	0,55
10.200.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 04-02-2035	10.975.200,00	0,17	34.900.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	38.680.437,80	0,61
52.450.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 23-07-2026	55.727.076,00	0,88	8.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	8.731.215,60	0,14
75.862.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	85.197.061,86	1,35	10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	10.050.080,00	0,16
31.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	34.363.500,00	0,54	27.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	27.699.570,00	0,44
21.100.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	25.265.140,00	0,40	22.000.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 0.475% 18-10-2030	22.008.800,00	0,35
82.500.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	100.905.750,00	1,60	26.000.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	31.050.500,00	0,49
33.300.000,00	Hellenic Republic Government 3.9% 30-01-2033	43.359.930,00	0,69	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	35.271.504,80	0,56
12.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	12.169.440,00	0,19	67.000.000,00	Province of Quebec Canada 0.2% 07-04-2025	67.929.558,00	1,08
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	9.115.092,00	0,14	12.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	12.475.560,00	0,20
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19- 10-2026	43.516.688,00	0,69	8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	9.032.076,00	0,14
15.000.000,00	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	15.969.480,00	0,25	53.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01- 2027	53.883.635,00	0,85
23.000.000,00	ING Belgium SA 0.75% 28-09-2026	24.460.730,00	0,39	6.000.000,00	Santander UK PLC 0.375% 20- 09-2023	6.119.556,00	0,10
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	13.364.390,00	0,21	22.600.000,00	Skibskredit SDO	22.761.816,00	0,36
16.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	17.118.781,60	0,27	15.500.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	15.527.187,00	0,25

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
24.800.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	25.308.449,60	0,40	39.200.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	40.338.132,80	0,64
23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	23.375.229,13	0,37	9.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	9.090.936,00	0,14
21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 11-02-2030	21.275.310,00	0,34			5.024.315.025,51	79,54
30.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.125% 18-07-2029	30.765.900,00	0,49		GBP		
21.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 30-01-2025	21.804.510,00	0,35	21.500.000,00	Commonwealth Bank of Austral FRN 16-01-2025	23.495.474,90	0,37
9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	9.615.402,00	0,15	12.551.000,00	Co-Operative Bank PLC/The 4.75% 11-11-2021	14.382.927,60	0,23
21.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31- 10-2050	19.653.354,00	0,31	3.000.000,00	Coventry Building Society FRN 15-01-2025	3.290.212,02	0,05
44.500.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	45.738.880,00	0,72	15.000.000,00	Nationwide Building Society FRN 10-01-2025	16.515.486,36	0,26
18.000.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	20.732.400,00	0,33	24.500.000,00	Royal Bank of Canada FRN 30- 01-2025	26.699.946,39	0,42
10.000.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	13.541.180,00	0,21			84.384.047,27	1,34
14.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	14.270.956,00	0,23		NOK		
20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	20.833.933,60	0,33	184.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 17/22 FRN C COVID	17.004.962,92	0,27
17.700.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	17.936.560,85	0,28	185.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 16/26 ADJ C COVID	18.013.134,56	0,29
9.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10- 2026	9.642.804,00	0,15	355.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	34.738.291,32	0,55
14.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 17-10- 2025	14.748.636,00	0,23			69.756.388,80	1,10
4.000.000,00	State of Brandenburg 0.7% 22- 05-2034	4.360.800,00	0,07		SEK		
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 09-04-2030	16.621.984,00	0,26	94.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.75% 31- 01-2024	9.097.241,39	0,14
36.175.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	60.241.203,39	0,95	1.100.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	108.572.781,02	1,72
18.000.000,00	State of Schleswig-Holstein 0.2% 15-08-2039	18.060.624,00	0,29	500.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18- 06-2025	49.302.655,78	0,78
22.400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	22.993.913,60	0,36			166.972.678,19	2,64
10.500.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.5% 13-03-2026	10.899.735,00	0,17	28.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	25.320.137,15	0,40
14.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.25% 27-04-2022	14.339.500,80	0,23	41.300.000,00	Westpac Banking Corp 2% 16- 01-2025	38.752.181,03	0,61
37.685.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04-05-2021	37.225.996,70	0,59			64.072.318,18	1,01
11.300.000,00	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.01% 16-06-2027	11.445.114,60	0,18		Summe Anleihen	6.088.491.640,79	96,38
45.000.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	45.718.103,70	0,72		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.088.491.640,79	96,38
25.200.000,00	UNEDIC ASSEO 0.25% 25-11-2029	25.757.625,60	0,41		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	11.706.310,00	0,19		Anleihen		
22.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.625% 20- 11-2025	23.629.500,00	0,37		EUR		
14.300.000,00	UniCredit Bank AG 0.85% 22-05- 2034	15.935.147,80	0,25	12.800.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01- 2021	12.784.332,80	0,20
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	34.101.012,00	0,54	25.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	25.508.400,00	0,40
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	24.860.736,00	0,39			38.292.732,80	0,61
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	4.822.447,17	0,08	27.500.000,00	HSBC Bank Canada 0.95% 14- 05-2023	24.729.489,41	0,39
6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.824.675,56	0,09	35.700.000,00	HSBC Bank Canada 1.65% 10- 09-2022	32.575.038,58	0,52
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.285.494,06	0,05	41.000.000,00	Republic of Italy Government 2.375% 17-10-2024	36.969.105,27	0,59
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.576.793,45	0,09	17.000.000,00	Republic of Italy Government 2.875% 17-10-2029	15.178.609,10	0,24
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	9.750.584,93	0,15			109.452.242,36	1,73
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	764.896,55	0,01		Summe Anleihen	147.744.975,16	2,34
6.768.000,00	Unione di Banche Italiane Sp 0.375% 14-09-2026	6.944.482,37	0,11		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	147.744.975,16	2,34
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19- 11-2029	17.308.006,00	0,27		Summe Wertpapieranlagen	6.236.236.615,95	98,72
18.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04- 03-2026	18.623.952,00	0,29		Bankguthaben	87.230.456,84	1,38
20.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	20.107.591,00	0,32		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.618.143,06)	(0,10)
7.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	7.087.923,85	0,11		Summe Nettovermögen	6.316.848.929,73	100,00
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	30.615.354,00	0,48				

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,68	Unternehmensanleihen	47,03
Italien	12,19	Hypothekenanleihen	35,12
Dänemark	11,32	Staatsanleihen	16,50
Griechenland	10,15	Kündbare Hypothekenanleihen	0,07
Kanada	6,24		
Deutschland	5,29		
Österreich	4,50		
Vereinigtes Königreich	4,32		
Spanien	4,07		
Norwegen	3,53		
Zypern	3,25		
Australien	2,60		
Schweden	2,50		
Portugal	2,21		
Slowakei	1,84		
Niederlande	1,34		
Republik Korea	1,10		
Polen	1,05		
Finnland	0,81		
Japan	0,77		
Belgien	0,71		
Türkei	0,59		
Singapur	0,55		
Neuseeland	0,53		
Luxemburg	0,21		
Estland	0,14		
Rumänien	0,14		
Lettland	0,08		
Summe	98,72		
		Summe	98,72

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
241.687.279,43	CHF	227.180.866,86	EUR	(224.122,37)	31.07.2020
94.703,48	EUR	100.703,99	CHF	137,28	31.07.2020
18.393,23	EUR	192.882,65	SEK	16,99	31.07.2020
625.132,51	EUR	701.249,90	USD	(878,92)	31.07.2020
1.696.674,88	GBP	1.880.538,93	EUR	(21.531,81)	31.07.2020
207.647.418,13	NOK	19.044.922,46	EUR	(18.320,74)	31.07.2020
715.345,44	PLN	160.054,02	EUR	385,89	31.07.2020
1.104.113.985,93	SEK	105.293.217,44	EUR	(102.536,22)	31.07.2020
47.737.807,00	USD	42.599.764,24	EUR	16.141,04	31.07.2020
				(350.708,86)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.358.000,00	AUD	830.574,96	EUR	(949,17)	18.09.2020
564.000,00	CAD	367.186,19	EUR	269,28	18.09.2020
57.538.423,00	EUR	61.834.000,00	CHF	(544.823,08)	18.09.2020
2.521.806,92	EUR	2.837.000,00	USD	(8.273,95)	18.09.2020
				(553.776,92)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
187.188.944,72	EUR	212.694.000,00	USD	(2.496.735,61)	18.09.2020
				(2.496.735,61)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
70.891.496,38	EUR	760.772.774,00	NOK	1.211.171,55	19.08.2020
397.593.000,00	DKK	53.328.872,32	EUR	22.685,12	31.08.2020
641.420.020,17	EUR	4.783.560.297,19	DKK	(468.682,65)	31.08.2020
317.000,00	CAD	208.188,63	EUR	(1.659,60)	18.09.2020
5.123.266,47	EUR	8.413.000,00	AUD	(16.403,38)	18.09.2020
207.649,83	EUR	317.000,00	CAD	1.120,26	18.09.2020
2.314.842,43	EUR	2.600.000,00	USD	(3.874,48)	18.09.2020
				744.356,82	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
286.000,00	AUD	174.040,25	EUR	682,99	18.09.2020
249.000,00	CAD	162.426,93	EUR	(199,57)	18.09.2020
116.428,75	EUR	179.000,00	CAD	(192,86)	18.09.2020
146.318.160,22	EUR	1.538.192.000,00	SEK	(122.867,17)	23.09.2020
				(122.576,61)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
28.733.846,57	EUR	214.235.000,00	DKK	(13.569,36)	31.08.2020
				(13.569,36)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
779.162,30	EUR	877.000,00	USD	(2.960,39)	18.09.2020
				(2.960,39)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
90.295,47	EUR	148.000,00	AUD	(120,52)	18.09.2020
4.139.522,87	EUR	6.381.000,00	CAD	(17.820,25)	18.09.2020
632.606,51	EUR	675.000,00	CHF	(1.444,59)	18.09.2020
92.763.372,54	EUR	83.375.812,00	GBP	1.480.838,91	18.09.2020
3.109.499,27	EUR	3.491.000,00	USD	(3.822,73)	18.09.2020
				1.457.630,82	
				(987.631,25)	
				(1.338.340,11)	

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 derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	150.000.000,00	EUR	(707.315,65)	(1.535.148,26)	(2.242.463,91)	20.06.2025
					(707.315,65)	(1.535.148,26)	(2.242.463,91)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	114.000.000,00	EUR	(1.342.662,51)	(361.610,06)	(1.704.272,57)	20.06.2025
					(1.342.662,51)	(361.610,06)	(1.704.272,57)	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	14.000.000,00	EUR	(132.854,56)	(76.442,07)	(209.296,63)	20.06.2025
					(132.854,56)	(76.442,07)	(209.296,63)	
					(2.182.832,72)	(1.973.200,39)	(4.156.033,11)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	1.200,00	118.932.000,00	88.581,44	1.114.907,65
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	1.000,00	154.070.000,00	19.583,78	(109.544,76)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(2.460,00)	(332.223.000,00)	(123.000,00)	(1.219.000,00)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(2.030,00)	(292.177.900,00)	(1.218.000,00)	(5.070.842,60)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(1.210,00)	(213.915.900,00)	(157.300,00)	(1.465.116,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	100,00	22.104.000,00	32.000,00	573.158,38
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	700,00	117.530.000,00	126.000,00	1.967.000,00
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	1.100,00	151.701.000,00	132.645,53	504.281,39
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	2.405,00	269.071.400,00	120.250,00	1.572.761,37
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	450,00	62.725.783,50	25.123,71	56.285,02
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(1.420,00)	(254.668.125,00)	(396.364,61)	(4.097.070,05)
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	(590,00)	(129.744.687,50)	(378.779,42)	(1.820.242,86)
					(1.729.259,57)	(7.993.422,46)

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.7890%	115.000.000,00	USD	11.612.433,46	14.01.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.0350%	(33.000.000,00)	EUR	(1.549.523,40)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.0060%	60.000.000,00	EUR	247.794,79	15.05.2035
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			10.310.704,85	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 0.9900%	80.000.000,00	EUR	11.896.226,82	28.02.2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0070%	(23.500.000,00)	EUR	(1.444.135,21)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0130%	(15.000.000,00)	EUR	(88.363,98)	05.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0570%	(40.000.000,00)	EUR	623.422,97	15.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1260%	(30.000.000,00)	EUR	(1.220.811,05)	05.06.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.6995%	100.000.000,00	USD	807.764,97	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.6820%	105.000.000,00	USD	686.343,79	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.1000%	(10.000.000,00)	EUR	(136.301,37)	17.06.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7190%	145.000.000,00	USD	1.422.153,85	18.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.9780%	100.000.000,00	USD	2.250.377,96	18.06.2040
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			14.796.678,75	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate -0.1795%	200.000.000,00	EUR	1.732.981,10	12.11.2024
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0100%	(25.000.000,00)	EUR	(124.339,58)	05.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.3000%	200.000.000,00	EUR	295.846,84	05.05.2022
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.0195%	40.000.000,00	EUR	80.776,97	18.05.2035
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0210%	(10.000.000,00)	EUR	(220.703,22)	24.06.2060
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate -0.3260%	200.000.000,00	EUR	447.400,67	26.06.2025
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			2.211.962,78	
			27.319.346,38	

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 30.06.2020 (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							
4.000.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	4.167.376,00	2,67	3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	3.050.100,00	1,95
2.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	2.006.281,08	1,28	1.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	1.536.381,00	0,98
1.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	999.880,00	0,64	6.000.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 0.475% 18-10-2030*	6.002.400,00	3,84
3.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	3.054.210,00	1,95	8.000.000,00	Province of Quebec Canada 0.2% 07-04-2025	8.110.992,00	5,19
2.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	2.017.020,00	1,29	1.750.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	1.959.300,00	1,25
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026*	8.180.400,00	5,23	2.000.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	2.021.900,00	1,29
500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	508.155,00	0,33	1.000.000,00	SkibsKredit SDO	1.007.160,00	0,64
2.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	2.120.152,00	1,36	10.584.000,00	Slovenia Government Bond 0.2% 31-03-2023*	10.713.950,35	6,85
5.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	5.913.162,00	3,78	11.000.000,00	Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030*	11.021.801,34	7,05
500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	511.229,00	0,33	3.900.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050*	3.649.908,60	2,33
2.100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	2.314.754,40	1,48	5.400.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040*	5.550.336,00	3,55
5.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023*	5.089.540,00	3,26	2.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078*	3.330.543,38	2,13
5.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 10-03-2023	5.089.540,00	3,26	5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029*	5.235.221,40	3,35
4.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	4.048.728,00	2,59	1.000.000,00	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04-05-2021	987.820,00	0,63
8.000.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024*	7.992.960,00	5,11	4.500.000,00	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.01% 16-06-2027	4.557.789,00	2,92
14.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023*	14.224.812,00	9,10	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	84.787,70	0,05
500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	499.795,00	0,32	1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	1.030.820,00	0,66
1.000.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	1.042.920,00	0,67			237.970.572,97	152,22
2.700.000,00	Cyprus Government Internatio 0.625% 21-01-2030	2.619.604,80	1,68	GBP			
1.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	1.120.488,00	0,72	4.500.000,00	Coventry Building Society FRN 15-01-2025	4.935.318,03	3,16
3.900.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	4.592.640,00	2,94			4.935.318,03	3,16
500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	547.579,00	0,35	NOK			
9.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	9.010.440,00	5,76	15.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVID	1.392.875,69	0,89
3.000.000,00	Eurobank SA 2.75% 02-11-2020	3.022.794,00	1,93			1.392.875,69	0,89
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	5.134.108,00	3,28	SEK			
3.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 23-07-2026	3.718.680,00	2,38	90.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	8.883.227,54	5,68
4.400.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	5.268.560,00	3,37			8.883.227,54	5,68
4.100.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	5.014.710,00	3,21	Summe Anleihen		253.181.994,23	161,95
8.200.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	8.369.328,52	5,35				
4.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022*	4.384.280,00	2,80	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		253.181.994,23	161,95
13.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022*	13.293.748,00	8,50				
11.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025*	11.612.568,00	7,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
5.600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050*	5.881.299,20	3,76	Anleihen			
1.800.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067*	2.003.130,00	1,28	EUR			
1.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049*	1.622.311,20	1,04	1.000.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	998.776,00	0,64
1.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	1.041.010,00	0,67	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	1.020.336,00	0,65
4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.517.325,00	2,89			2.019.112,00	1,29
2.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	2.018.996,00	1,29	Summe Anleihen		2.019.112,00	1,29
500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	523.710,00	0,33				
3.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	3.021.138,00	1,93	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.019.112,00	1,29
				Summe Wertpapieranlagen		255.201.106,23	163,24
				Bankguthaben		15.172.734,31	9,71
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(114.040.332,11)	(72,95)
				Summe Nettovermögen		156.333.508,43	100,00

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	42,51	Staatsanleihen	72,97
Kanada	20,80	Unternehmensanleihen	69,78
Griechenland	18,77	Hypothekenanleihen	20,49
Slowenien	13,90		
Portugal	8,95		
Dänemark	6,41		
Spanien	5,89		
Zypern	5,68		
Schweden	5,68		
Vereinigtes Königreich	5,44		
Island	5,35		
Polen	4,23		
Japan	4,00		
Finnland	2,92		
Estland	2,89		
Frankreich	2,59		
Deutschland	2,13		
Österreich	1,31		
Rumänien	1,28		
Norwegen	0,89		
Slowakei	0,66		
Türkei	0,63		
Australien	0,33		
Summe	163,24	Summe	163,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
320.495,06	EUR	361.000,00	USD	(1.365,07)	30.09.2020
				(1.365,07)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.065.798,48	EUR	1.740.000,00	AUD	3.103,65	30.09.2020
				3.103,65	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
30.000,00	AUD	18.251,17	EUR	71,29	30.09.2020
985.090,71	EUR	1.511.000,00	CAD	926,04	30.09.2020
				997,33	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.450.131,75	EUR	15.749.000,00	NOK	9.041,00	30.09.2020
				9.041,00	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.953.492,07	EUR	5.390.000,00	GBP	53.290,00	30.09.2020
92.589,87	EUR	104.000,00	USD	(134,09)	30.09.2020
				53.155,91	
				64.932,82	

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: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	4.000.000,00	EUR	(47.110,97)	(12.688,07)	(59.799,04)	20.06.2025
					(47.110,97)	(12.688,07)	(59.799,04)	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	8.000.000,00	EUR	(50.317,85)	(69.280,23)	(119.598,08)	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	3.000.000,00	EUR	(13.844,15)	(31.005,13)	(44.849,28)	20.06.2025
					(64.162,00)	(100.285,36)	(164.447,36)	
					(111.272,97)	(112.973,43)	(224.246,40)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	160,00	15.857.600,00	11.810,86	148.654,36
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	117,00	18.026.190,00	2.291,30	(12.816,74)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(305,00)	(41.190.250,00)	(15.250,00)	(126.450,00)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(281,00)	(40.444.330,00)	(168.600,00)	(864.695,34)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	79,00	13.966.410,00	10.270,00	57.970,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	17,00	3.757.680,00	5.440,00	56.972,00
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	100,00	16.790.000,00	18.000,00	281.000,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	(150,00)	(16.822.500,00)	0,00	(20.250,00)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	32,00	4.413.120,00	3.858,78	14.670,01
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	250,00	27.970.000,00	12.500,00	157.500,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	130,00	18.120.781,90	7.257,96	29.456,17
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(70,00)	(12.554.062,50)	(19.539,10)	(194.096,85)
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	(130,00)	(28.587.812,50)	(83.459,87)	(495.624,32)
					(215.420,07)	(967.710,71)

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	(84.062,83)	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0350%	(6.000.000,00)	EUR	(281.731,53)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.9940%	10.000.000,00	USD	252.170,16	19.06.2040
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			(113.624,20)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Paying fixed rate 0.1695%	(12.000.000,00)	EUR	(244.590,36)	31.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3370%	(2.000.000,00)	EUR	(79.579,59)	28.02.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	(100.949,58)	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0070%	(1.500.000,00)	EUR	(92.178,84)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1870%	(3.000.000,00)	EUR	(22.115,45)	22.05.2030
Receiving floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.6995%	5.000.000,00	USD	40.388,26	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.6820%	5.000.000,00	USD	32.683,04	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.1000%	(1.000.000,00)	EUR	(13.630,13)	17.06.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7190%	10.000.000,00	USD	98.079,58	18.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.9780%	15.000.000,00	USD	337.556,70	18.06.2040
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			(44.336,37)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate -0.2685%	(10.000.000,00)	EUR	(39.472,58)	20.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1730%	(12.000.000,00)	EUR	(461.778,13)	15.01.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1295%	(12.000.000,00)	EUR	(410.811,10)	23.01.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1600%	(20.000.000,00)	EUR	(216.199,93)	23.04.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0100%	(5.000.000,00)	EUR	(24.867,92)	05.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2720%	(22.000.000,00)	EUR	(165.063,53)	29.05.2027
Receiving floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate -0.1830%	(20.000.000,00)	EUR	(152.638,33)	22.06.2030
Receiving floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate -0.0210%	(3.000.000,00)	EUR	(66.210,96)	24.06.2060
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(1.537.042,48)	
			(1.695.003,05)	

Pensionsgeschäfte

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: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(12.929.705,10)	(196,04)	07.07.2020
State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(3.303.543,69)	(107,93)	07.07.2020
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	Verkauf	EUR	(5.400.000,00)	(5.403.463,27)	(81,94)	07.07.2020
Spain Government Bond 1% 31-10-2050	Verkauf	EUR	(1.994.000,00)	(1.820.259,44)	(27,61)	07.07.2020
				(23.456.971,50)	(413,52)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	Verkauf	EUR	(5.600.000,00)	(5.846.487,02)	(111,39)	07.07.2020
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	Verkauf	EUR	(11.000.000,00)	(11.515.169,16)	(218,79)	07.07.2020
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	Verkauf	EUR	(4.300.000,00)	(4.353.434,08)	(82,95)	07.07.2020
				(21.715.090,26)	(413,13)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	Verkauf	EUR	(8.000.000,00)	(7.685.440,99)	(400,53)	07.07.2020
Portugal Obrigações do Tesouro 0.475% 18-10-2030	Verkauf	EUR	(6.000.000,00)	(5.968.644,78)	(78,90)	07.07.2020
Slovenia Government Bond 0.2% 31-03-2023	Verkauf	EUR	(10.584.000,00)	(10.407.322,03)	(400,71)	07.07.2020
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Verkauf	EUR	(5.100.000,00)	(5.080.830,27)	(215,38)	07.07.2020
Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030	Verkauf	EUR	(11.000.000,00)	(11.063.385,25)	(361,40)	07.07.2020
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(4.943.847,02)	(190,33)	07.07.2020
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	Verkauf	EUR	(1.200.000,00)	(1.608.611,77)	(27,52)	07.07.2020
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 27-09-2023	Verkauf	EUR	(12.000.000,00)	(11.833.788,21)	(685,71)	07.07.2020
Banca Monte dei Paschi di Siena 0.875% 08-10-2026	Verkauf	EUR	(8.000.000,00)	(7.926.588,64)	(490,16)	07.07.2020
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.092.947,88)	(18,70)	07.07.2020
				(67.611.406,84)	(2.869,34)	
				(112.783.468,60)	(3.695,99)	

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 30.06.2020 (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				11.555.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	10.686.387,54	0,86
Anleihen				11.400.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	10.687.500,00	0,86
EUR				3.622.000,00	RCI Banque SA 1.625% 11-04-2025	3.596.189,63	0,29
21.798.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08-06-2027	20.747.118,42	1,67	22.491.000,00	RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028	22.039.920,50	1,78
20.342.000,00	Altria Group Inc 3.125% 15-06-2031	22.156.709,82	1,79	2.100.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	1.949.404,80	0,16
20.383.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	19.593.158,75	1,58	14.125.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	12.983.474,00	1,05
23.508.000,00	ASTM SpA 1.625% 08-02-2028	22.096.511,98	1,78	3.400.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	3.098.760,00	0,25
100.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	104.509,00	0,01	10.755.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	9.279.801,18	0,75
19.220.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	20.954.466,62	1,69	8.900.000,00	SIG Combibloc PurchaseCo Sar 2.125% 18-06-2025	9.038.840,00	0,73
13.698.000,00	Atlantia SpA 1.875% 13-07-2027	12.738.866,04	1,03	4.948.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	5.102.407,29	0,41
4.160.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	3.785.600,00	0,31	15.740.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	16.232.032,40	1,31
150.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04-11-2025	137.694,00	0,01	670.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	675.862,50	0,05
5.847.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	5.231.989,15	0,42	21.455.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	22.205.925,00	1,79
19.758.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	21.338.640,00	1,72	23.842.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	22.715.846,97	1,83
22.772.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	21.861.120,00	1,76	10.000.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	9.445.100,00	0,76
23.434.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	21.522.348,02	1,74	12.000.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	11.700.000,00	0,94
10.528.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	10.514.840,00	0,85	10.262.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	9.488.265,72	0,77
10.713.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	10.813.295,11	0,87	14.231.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	14.033.075,25	1,13
3.800.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	3.651.800,00	0,29	410.000,00	Tesco Corporate Treasury Ser 1.375% 24-10-2023	418.427,42	0,03
1.800.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.746.000,00	0,14	22.919.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	20.739.146,41	1,67
20.600.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	19.258.116,00	1,55	22.702.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	23.383.060,00	1,89
20.500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	21.000.737,10	1,69	21.574.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	21.584.787,00	1,74
23.800.000,00	Elis SA 1% 03-04-2025	21.557.754,40	1,74	183.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	183.065,88	0,01
300.000,00	Elis SA 1.875% 15-02-2023	292.500,00	0,02	14.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.100% MULTI 03-01-2079	14.407.000,00	1,16
1.770.000,00	Fidelity National Informatio 0.75% 21-05-2023	1.781.487,30	0,14	170.000,00	Vodafone Group PLC 4.200% MULTI 03-10-2078	183.916,88	0,01
18.906.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	19.537.233,53	1,58	850.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	854.250,00	0,07
3.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	2.812.000,00	0,23	22.300.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	22.193.911,32	1,79
18.662.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	18.168.390,10	1,47	12.412.000,00	WVG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	12.598.180,00	1,02
3.100.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	3.072.507,84	0,25	1.016.389.945,18		81,98	
8.556.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	8.138.039,40	0,66	GBP			
19.304.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13-09-2023	19.520.104,42	1,57	1.938.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	2.060.785,30	0,17
21.431.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	21.691.215,20	1,75	18.651.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	21.168.406,26	1,71
19.981.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	20.854.169,70	1,68	20.993.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	22.668.249,16	1,83
22.978.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	22.880.803,06	1,85	18.751.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	22.881.679,27	1,85
22.006.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	20.757.379,56	1,67	68.779.119,99		5,55	
11.224.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	11.148.238,00	0,90	USD			
7.606.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	7.658.755,22	0,62	4.700.000,00	BP Capital Markets PLC 4.375% MULTI Perp FC2025	4.260.667,21	0,34
6.553.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	6.656.668,46	0,54	4.700.000,00	BP Capital Markets PLC 4.875% MULTI Perp FC2030	4.324.058,75	0,35
21.551.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	21.715.218,62	1,75	4.349.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	4.093.393,53	0,33
22.160.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	22.492.400,00	1,81	1.961.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	1.897.154,29	0,15
21.684.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	22.191.466,32	1,79	7.907.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-06-2046	6.900.620,06	0,56
21.602.000,00	Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	23.233.659,98	1,87	8.624.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	7.957.556,61	0,64
7.992.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	8.221.770,00	0,66	9.500.000,00	Vodafone Group PLC 6.250% MULTI 03-10-2078	9.087.686,97	0,73
6.900.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	7.089.750,00	0,57	38.521.137,42		3,11	
5.400.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	5.670.000,00	0,46	Summe Anleihen			
23.755.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	23.279.900,00	1,88	1.123.690.202,59		90,64	
21.640.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	21.284.584,64	1,72	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
7.536.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	7.405.627,20	0,60	1.123.690.202,59		90,64	
23.700.000,00	Orange SA 1.750% MULTI Perp FC2026	23.075.552,40	1,86				
9.024.000,00	Orsted A/S 1.750% MULTI 09-12-3019	8.863.156,22	0,71				
24.715.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	23.773.753,94	1,92				
21.622.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	20.807.801,97	1,68				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
780.000,00	Crown European Holdings SA 4% 15-07-2022	806.247,00	0,07
21.792.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	21.561.353,47	1,74
		22.367.600,47	1,80
GBP			
19.973.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	22.743.724,19	1,83
		22.743.724,19	1,83
USD			
7.907.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	7.224.758,47	0,58
		7.224.758,47	0,58
	Summe Anleihen	52.336.083,13	4,22
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	52.336.083,13	4,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
304.344,00	Atlantic Offsh AS NO0010697956 IN 160316	0,00	0,00
304.826,00	Atlantic Offsh AS NO0010697956 IN 160616	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Summe Anleihen	0,00	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.176.026.285,72	94,86
	Bankguthaben	44.632.194,49	3,60
	Sonstige Nettovermögenswerte	19.105.105,63	1,54
	Summe Nettovermögen	1.239.763.585,84	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	23,04	Unternehmensanleihen	94,86
Vereinigtes Königreich	16,85		
Frankreich	10,59		
Niederlande	9,48		
Deutschland	5,90		
Italien	5,22		
Schweden	3,64		
Luxemburg	3,16		
Spanien	2,50		
Finnland	1,90		
Japan	1,85		
Britische Jungferninseln	1,75		
Supranational	1,75		
Irland	1,72		
Kaimaninseln	1,67		
Jersey	1,57		
Portugal	1,55		
Dänemark	0,71		
Summe	94,86		
		Summe	94,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
568,63	EUR	6.199,85	NOK	0,54	31.07.2020
422.686,91	EUR	4.431.546,20	SEK	486,55	31.07.2020
535.358.894,82	NOK	49.101.832,02	EUR	(47.234,79)	31.07.2020
523.621.702,43	SEK	49.935.048,18	EUR	(48.782,62)	31.07.2020
				(95.530,32)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
9.355.663,67	EUR	10.525.000,00	USD	(30.695,56)	18.09.2020
				(30.695,56)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
36.792.862,15	EUR	41.806.000,00	USD	(490.745,06)	18.09.2020
				(490.745,06)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
93.505.425,56	EUR	84.042.770,00	GBP	1.492.684,75	18.09.2020
				1.492.684,75	
				971.244,13	
				875.713,81	

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
11.300.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.650.250,00	1,01	15.809.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	17.446.116,80	1,65
31.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	31.451.430,00	2,97	7.700.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	8.474.158,00	0,80
2.000.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	1.879.340,00	0,18	736.000,00	La Mondiale SAM 6.750% MULTI 25-04-2044	841.551,23	0,08
25.201.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	23.885.003,78	2,26	20.700.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	21.161.610,00	2,00
11.638.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	11.551.646,04	1,09	3.792.000,00	National Westminster Bank PL MULTI Perpetual	3.365.324,16	0,32
24.829.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	24.768.913,82	2,34	28.201.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	31.939.550,17	3,02
8.200.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	9.450.500,00	0,89	35.000.000,00	Permanent TSB Group Hol 2.125% MULTI 26-09-2024	33.414.500,00	3,16
7.200.000,00	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04-05-2026	7.852.608,00	0,74	12.500.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	11.746.900,00	1,11
858.000,00	AXA SA 3.375% MULTI 06-07-2047	939.702,71	0,09	900.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 24-01-2029	953.496,72	0,09
15.401.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	14.070.415,20	1,33	7.654.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	7.921.890,00	0,75
7.115.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	6.719.302,48	0,64	2.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.796.714,00	0,26
32.627.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	29.372.130,48	2,78	2.300.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	2.016.870,00	0,19
19.232.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	21.250.821,50	2,01	13.360.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	13.938.888,80	1,32
18.732.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	19.060.327,19	1,80	GBP			
6.516.000,00	Banco BPM SpA 1.75% 28-01-2025	6.441.470,51	0,61	9.840.000,00	AXA SA 5.453% MULTI Perp FC2026	11.914.287,07	1,13
19.500.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	17.893.200,00	1,69	900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.028.894,30	0,10
4.700.000,00	Banco Comercial Portugu 4.500% MULTI 07-12-2027	4.653.376,00	0,44	19.939.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	21.997.769,83	2,08
1.800.000,00	Banco de Sabadell SA 2.000% MULTI 17-01-2030	1.503.082,80	0,14	3.850.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	4.531.007,81	0,43
7.441.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	8.697.278,91	0,82	18.797.000,00	Rothsay Life PLC 3.375% 12-07-2026	20.375.104,66	1,93
13.000.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	12.827.100,00	1,21	35.000,00	Santander UK PLC 7.125% MULTI Perp FC2030	43.814,50	0,00
16.000.000,00	Bankia SA 6.000% MULTI Perp FC2022	14.667.040,00	1,39	USD			
23.600.000,00	BAWAG Group AG 2.375% MULTI 26-03-2029	22.916.780,00	2,17	23.587.000,00	Argentum Netherlands BV 5.125% MULTI 01-06-2048	23.139.678,04	2,19
26.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	24.522.000,00	2,32	41.144.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	40.006.939,95	3,78
21.840.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	21.778.853,24	2,06	24.826.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 17-01-2047	24.723.595,82	2,34
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	105,18	0,00	7.181.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	9.094.503,59	0,86
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	107,41	0,00	4.760.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	4.815.059,60	0,46
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	107,25	0,00	13.021.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	12.115.444,08	1,15
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	109,00	0,00	369.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	499.092,38	0,05
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	104,88	0,00	6.300.000,00	Danske Bank A/S 5.375% 12-01-2024	6.262.153,88	0,59
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	105,94	0,00	15.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	14.185.145,08	1,34
30.700.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	32.541.017,60	3,08	10.949.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	10.580.798,06	1,00
6.600.000,00	Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 25-11-2024	6.388.575,60	0,60	11.260.000,00	Phoenix Group Holdings 4.750% MULTI 04-09-2031	10.095.328,43	0,95
3.600.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	3.540.729,60	0,33	27.172.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	25.544.665,14	2,42
18.600.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	18.584.822,40	1,76	316.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	316.095,55	0,03
11.600.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	13.543.000,00	1,28	19.000.000,00	Skandinaviska Enskilda 5.125% MULTI Perp FC2025	16.377.115,73	1,55
9.000.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-03-2031	10.038.420,00	0,95	16.832.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	16.220.065,50	1,53
18.411.000,00	Credito Emiliano SpA 1.500% MULTI 25-10-2025	17.874.192,50	1,69	17.677.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	17.724.462,48	1,68
10.500.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	11.121.028,80	1,05	6.305.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	5.842.916,77	0,55
30.000.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	32.175.000,00	3,04				
25.500.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	22.113.192,00	2,09				

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
600.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	599.265,60	0,06
3.000.000,00	BNP Paribas Cardif SA 1% 29-11-2024	2.970.942,00	0,28
		3.570.207,60	0,34
USD			
8.511.000,00	Credit Agricole SA 3.25% 14-01-2030	8.172.959,81	0,77
7.709.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	7.297.993,86	0,69
		15.470.953,67	1,46
	Summe Anleihen	19.041.161,27	1,80
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.041.161,27	1,80
	Summe Wertpapieranlagen	989.215.860,22	93,54
	Bankguthaben	54.163.815,14	5,12
	Sonstige Nettovermögenswerte	14.104.310,41	1,33
	Summe Nettovermögen	1.057.483.985,77	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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	19,92	Unternehmensanleihen	93,49
Niederlande	13,31	Hypothekenanleihen	0,06
Spanien	13,10		
Vereinigtes Königreich	9,51		
Irland	9,45		
Frankreich	7,72		
Portugal	5,81		
Österreich	4,49		
Belgien	3,04		
USA	2,25		
Norwegen	1,65		
Schweden	1,55		
Schweiz	1,15		
Dänemark	0,59		
Summe	93,54		
		Summe	93,54

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
3.944.175,45	SGD	2.526.358,05	EUR	(6.850,78)	30.07.2020
13.220.735,12	CHF	12.427.208,17	EUR	(12.260,19)	31.07.2020
1.603.280,44	EUR	1.809.754,10	USD	(12.306,03)	31.07.2020
229.262.323,55	USD	204.582.249,51	EUR	81.981,48	31.07.2020
				50.564,48	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
61.871.144,95	EUR	55.925.000,00	GBP	647.477,01	24.09.2020
247.934.002,02	EUR	278.500.000,00	USD	(403.427,70)	24.09.2020
				244.049,31	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.418.000,00	USD	3.024.611,20	EUR	23.225,89	24.09.2020
				23.225,89	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
19.949.946,12	EUR	22.567.000,00	USD	(173.111,22)	24.09.2020
				(173.111,22)	
				94.163,98	
				144.728,46	

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) 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 ref obligation)	Kauf	5,00%	10.000.000,00	EUR	(175.387,48)	(983.209,52)	(1.158.597,00)	20.06.2025
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	15.300.000,00	EUR	1.450.148,67	(1.168.786,86)	281.361,81	20.12.2023
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	10.500.000,00	EUR	626.241,82	(433.150,38)	193.091,44	20.12.2023
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	11.200.000,00	EUR	204.331,51	(84.388,35)	119.943,16	20.06.2024
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	8.800.000,00	EUR	280.244,86	(186.003,80)	94.241,06	20.06.2024
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	73.841,11	12.281,93	86.123,04	20.06.2028
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(244.649,13)	220.135,64	20.12.2027
					2.924.205,26	(3.087.906,11)	(163.700,85)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Kauf	1,00%	5.300.000,00	EUR	194.421,19	(59.666,50)	134.754,69	20.06.2024
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	28.885,85	90.939,76	20.06.2028
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	4.770,53	66.824,44	20.06.2028
					318.529,01	(26.010,12)	292.518,89	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	11.200.000,00	EUR	65.800,91	54.142,25	119.943,16	20.06.2024
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	414.938,64	(171.799,31)	243.139,33	20.12.2027
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	390.031,79	(97.756,28)	292.275,51	20.12.2027
UBS AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(212.678,47)	277.720,12	20.12.2027
					1.361.169,93	(428.091,81)	933.078,12	
Gegenpartei: Societe Generale SA								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	13.101,38	75.155,29	20.06.2028
					62.053,91	13.101,38	75.155,29	
					4.665.958,11	(3.528.906,66)	1.137.051,45	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	1.481,00	200.009.050,00	74.050,00	962.650,00
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(207,00)	(36.595.530,00)	(26.910,00)	(422.280,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	2.868,00	321.646.200,00	0,00	303.015,01
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	(243,00)	(33.512.130,00)	(29.302,60)	(184.820,87)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	32,00	7.067.000,32	893,50	2.437,04
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(1.913,00)	(240.694.253,03)	(80.091,23)	(747.154,47)
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(381,00)	(68.329.968,75)	(106.348,53)	(639.736,96)
					(167.708,86)	(725.890,25)

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 30.06.2020 (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							
29.814.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	10.593.140,99	0,23	26.405.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	25.150.762,50	0,55
11.955.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	9.609.480,27	0,21	26.007.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	26.085.021,00	0,57
		20.202.621,26	0,44	22.904.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	23.333.220,96	0,51
EUR				20.943.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	21.253.794,12	0,46
11.601.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	11.099.604,78	0,24	6.706.000,00	Equinix Inc 2.875% 15-03-2024	6.815.897,93	0,15
1.376.000,00	3AB Optique Developpement SA FRN 01-10-2023	1.250.147,11	0,03	6.800.000,00	Erste Group Bank AG 8.875% MULTI Perp FC2021	7.087.136,80	0,15
39.600.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	38.429.424,00	0,84	32.297.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	30.076.581,25	0,66
27.900.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	26.660.235,60	0,58	5.725.000,00	FCE Bank PLC 0.869% 13-09-2021	5.510.312,50	0,12
21.214.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	22.831.567,50	0,50	5.475.000,00	FCE Bank PLC 1.134% 10-02-2022	5.258.737,50	0,11
5.772.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	5.295.810,00	0,12	4.150.000,00	FCE Bank PLC 1.615% 11-05-2023	3.900.792,50	0,09
14.110.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	13.158.986,00	0,29	7.600.000,00	FCE Bank PLC 1.875% 24-06-2021	7.424.561,60	0,16
5.799.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	5.509.050,00	0,12	5.625.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07-02-2025	4.845.476,25	0,11
33.524.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	31.647.192,38	0,69	21.675.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17-02-2023	20.290.184,25	0,44
9.761.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.373.000,25	0,20	10.800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	9.713.844,00	0,21
45.400.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	43.640.750,00	0,95	15.045.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	13.220.793,75	0,29
1.115.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	1.016.014,76	0,02	11.925.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17-02-2026	10.459.202,85	0,23
32.945.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	36.273.420,17	0,79	21.475.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	20.530.744,25	0,45
12.613.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	13.054.455,00	0,28	11.050.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	10.510.207,50	0,23
12.452.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	12.264.721,92	0,27	2.250.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 3.5% 15-05-2023	2.179.372,50	0,05
34.292.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	33.931.934,00	0,74	27.705.000,00	Getlink SE 3.625% 01-10-2023	28.034.135,40	0,61
11.550.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	11.001.375,00	0,24	4.513.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	4.431.766,00	0,10
9.100.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	8.121.750,00	0,18	51.270.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	51.053.127,90	1,11
14.979.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	14.080.260,00	0,31	4.684.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-04-2024	4.597.346,00	0,10
39.903.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	38.306.880,00	0,84	6.675.000,00	Helvetia Europe SA 2.750% MULTI 30-09-2041	6.709.095,90	0,15
26.431.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	25.624.854,50	0,56	33.974.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	21.386.633,00	0,47
36.864.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	36.678.205,44	0,80	33.286.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	26.766.936,90	0,58
20.279.000,00	Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027	19.087.203,17	0,42	20.884.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	18.216.277,84	0,40
19.350.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	5.263.890,55	0,11	27.815.334,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% P-I-K 15-05-2025	27.662.349,66	0,60
21.150.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	6.447.850,08	0,14	23.840.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	23.246.770,63	0,51
4.475.000,00	Burger King France SAS 6% 01-05-2024	4.461.449,70	0,10	45.299.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	44.393.950,02	0,97
8.200.000,00	Burger King France SAS FRN 01-05-2023	7.827.785,60	0,17	25.443.000,00	INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 16-01-2027	23.280.345,00	0,51
9.750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	9.216.187,50	0,20	5.000.000,00	Intermediate Capital Group P 1.625% 17-02-2027	4.518.100,00	0,10
12.636.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	12.268.039,68	0,27	16.277.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	15.047.695,85	0,33
6.355.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	6.355.000,00	0,14	29.669.000,00	International Design Group S FRN 15-11-2025	27.158.171,87	0,59
36.600.000,00	Cooperative Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	33.573.326,40	0,73	13.028.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	12.943.057,44	0,28
16.284.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	14.491.392,14	0,32	12.805.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	6.050.362,50	0,13
31.369.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	27.390.595,21	0,60	24.335.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	21.901.500,00	0,48
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.177.773,35	0,05	27.225.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	26.101.968,75	0,57
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	11.664.616,94	0,25	29.950.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	29.747.837,50	0,65
1.650.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 12-02-2030	1.588.778,40	0,03	41.126.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	41.411.249,94	0,90
13.015.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	13.097.515,10	0,29	23.135.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	23.500.995,70	0,51
21.800.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	20.668.144,00	0,45	11.135.000,00	Kaefer Isoliertechnik GmbH & 5.5% 10-01-2024	10.077.175,00	0,22
74.265.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	73.696.427,16	1,61	32.317.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	15.770.696,00	0,34
19.290.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	14.941.648,20	0,33	16.236.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	15.859.649,52	0,35
				22.266.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	20.304.365,40	0,44
				26.235.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	26.628.525,00	0,58
				6.555.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	6.808.966,92	0,15
				10.305.000,00	Loxam SAS 2.875% 15-04-2026	8.793.462,60	0,19
				16.085.512,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% P-I-K 09-10-2025	14.429.154,66	0,31

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.635.000,00	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15-09-2024	5.492.716,25	0,12	15.425.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	15.432.712,50	0,34
23.609.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	22.664.640,00	0,49	3.700.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	3.701.332,00	0,08
25.422.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	25.537.415,88	0,56	38.142.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	36.616.320,00	0,80
7.950.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	1.317.315,21	0,03	28.939.000,00	Viridian Group FinanceCo PLC 4% 15-09-2025	28.019.897,36	0,61
26.669.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	24.357.864,46	0,53	17.200.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	16.968.900,80	0,37
3.824.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	3.363.299,78	0,07	18.600.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	18.237.151,20	0,40
23.095.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	23.730.112,50	0,52	24.345.000,00	VZ Vendor Financing BV 2.5% 31-01-2024	23.786.136,18	0,52
67.838.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	71.900.546,47	1,57	11.788.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	11.513.669,66	0,25
7.200.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	7.407.000,00	0,16	10.051.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.790.679,10	0,21
3.255.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	3.417.750,00	0,07	25.000.000,00	Wienerberger AG 2.75% 04-06-2025	25.325.000,00	0,55
52.518.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	58.208.220,26	1,27	14.450.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	14.666.750,00	0,32
20.959.000,00	Nexi SpA 1.75% 31-10-2024	20.326.038,20	0,44	36.454.000,00	WMG Acquisition Corp 3.625% 15-10-2026	37.603.759,16	0,82
81.372.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	80.035.546,27	1,75	29.946.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	29.486.029,44	0,64
31.675.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	35.874.091,40	0,78	6.607.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	6.116.364,18	0,13
16.577.000,00	Novem Group GmbH FRN 15-05-2024	15.333.725,00	0,33			2.920.954.756,89	63,69
29.434.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	28.321.394,80	0,62		GBP		
19.479.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	18.699.840,00	0,41	13.180.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	14.160.682,27	0,31
13.100.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	12.903.500,00	0,28	28.985.000,00	Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	32.289.382,27	0,70
13.075.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	13.170.133,70	0,29	24.097.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	25.623.706,62	0,56
39.741.000,00	Primo Water Corp 5.5% 01-07-2024	39.813.408,10	0,87	19.812.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	22.486.111,46	0,49
46.317.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	44.553.063,37	0,97	16.225.000,00	Aviva PLC 4.375% MULTI 12-09-2049	19.153.990,07	0,42
15.450.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-01-2025	14.312.262,00	0,31	17.828.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	18.322.348,66	0,40
8.000.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	7.398.624,00	0,16	11.700.000,00	Barclays PLC 7.250% MULTI Perp FC2023	12.697.794,60	0,28
7.350.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	6.890.625,00	0,15	6.000.000,00	Barclays PLC 7.875% MULTI Perp FC2022	6.577.464,18	0,14
18.109.000,00	Rexel SA 2.75% 15-06-2026	17.891.184,95	0,39	6.349.000,00	CPUK Finance Ltd 4.25% 28-08-2022	6.648.534,79	0,14
2.537.000,00	Schaeffler AG 2.875% 26-03-2027	2.512.898,50	0,05	10.250.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	10.401.221,15	0,23
19.156.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	7.038.259,21	0,15	45.560.000,00	Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028	50.157.143,74	1,09
15.300.000,00	SIG Combibloc PurchaseCo Sar 2.125% 18-06-2025	15.538.680,00	0,34	12.226.000,00	FCE Bank PLC 2.727% 03-06-2022	12.961.731,35	0,28
14.125.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	13.545.875,00	0,30	6.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06-03-2025	6.829.112,70	0,15
14.564.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	14.635.654,88	0,32	11.535.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	12.740.013,70	0,28
19.328.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	18.361.754,62	0,40	21.241.000,00	Heathrow Finance PLC 4.125% 01-09-2029	21.690.275,06	0,47
16.091.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	16.231.796,25	0,35	34.907.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	38.410.090,07	0,84
17.952.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	18.311.040,00	0,40	15.943.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	18.001.741,13	0,39
38.347.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	37.407.498,50	0,82	28.700.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	31.036.834,67	0,68
24.300.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	23.510.250,00	0,51	7.797.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	7.788.831,65	0,17
27.539.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	27.194.762,50	0,59	24.405.000,00	M&G PLC 5.000% MULTI 20-07-2055	27.641.459,06	0,60
38.525.000,00	Synlab Bondco PLC FRN 01-07-2025	38.447.950,00	0,84	8.682.000,00	M&G PLC 5.625% MULTI 20-10-2051	10.287.544,72	0,22
10.800.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	10.909.512,00	0,24	11.025.000,00	M&G PLC 5.700% MULTI 19-12-2063	13.441.763,02	0,29
35.103.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	33.444.944,90	0,73	9.582.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	9.989.503,99	0,22
64.793.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	56.645.928,18	1,24	18.567.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.692% 05-06-2028	20.418.444,26	0,45
12.805.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.25% 31-03-2023	11.876.637,50	0,26	8.750.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	9.653.467,38	0,21
9.634.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.108.167,08	0,18	10.148.000,00	Pension Insurance Corp 7.375% MULTI Perp FC2029	11.461.072,62	0,25
9.201.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.25% 15-04-2022	9.149.621,62	0,20	4.881.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	6.809.643,06	0,15
4.349.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	4.315.599,68	0,09	42.732.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	39.475.841,22	0,86
7.538.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	7.951.383,92	0,17	18.345.000,00	Quilter PLC 4.478% MULTI 28-02-2028	20.085.458,48	0,44
15.450.000,00	thyssenkrupp AG 1.875% 06-03-2023	14.806.754,70	0,32	13.487.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	13.799.759,08	0,30
8.300.000,00	thyssenkrupp AG 2.875% 22-02-2024	7.988.750,00	0,17				
16.737.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	16.423.181,25	0,36				
4.601.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	4.451.246,65	0,10				
39.078.000,00	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15-06-2029	38.016.016,27	0,83				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
47.941.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	52.893.399,60	1,15	USD			
16.474.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	14.808.809,80	0,32	21.655.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	20.261.366,08	0,44
47.657.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	51.721.264,72	1,13	8.500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	7.440.489,45	0,16
17.723.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	20.248.625,47	0,44	6.982.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	6.361.162,94	0,14
23.894.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	26.374.129,13	0,58	12.388.000,00	LABL Escrow Issuer LLC 6.75% 15-07-2026	11.563.092,26	0,25
11.340.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	12.629.315,30	0,28	19.400.000,00	Swiss Re Finance Luxem 4.250% MULTI Perp FC2024	17.415.032,74	0,38
13.377.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	12.417.861,67	0,27			63.041.143,47	1,37
		742.134.372,72	16,18	Summe Anleihen			
						218.065.468,61	4,75
USD				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
16.120.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	14.480.282,54	0,32			218.065.468,61	4,75
16.487.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	16.051.833,25	0,35	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.400.000,00	Banijay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	2.968.603,44	0,06	Anleihen			
26.036.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	23.604.608,88	0,51	EUR			
4.800.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	4.399.982,11	0,10	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
12.274.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	11.268.114,10	0,25	9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
8.414.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	7.440.364,40	0,16			0,01	0,00
19.302.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	17.628.774,87	0,38	GBP			
25.320.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	23.351.257,09	0,51	39.750.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	42.922.064,69	0,94
2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.201.155,81	0,05			42.922.064,69	0,94
16.043.000,00	MPT Operating Partnership LP 4.625% 01-08-2029	14.459.693,18	0,32	Summe Anleihen			
11.580.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	11.054.553,12	0,24			42.922.064,70	0,94
14.800.000,00	Skandinaviska Enskilda 5.125% MULTI Perp FC2025	12.756.911,20	0,28	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.400.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	2.234.826,48	0,05			42.922.064,70	0,94
11.550.000,00	UBS Group AG 7.000% MULTI Perp FC2024	10.755.102,44	0,23	Summe Wertpapieranlagen			
		174.656.062,91	3,81			4.118.935.347,09	89,81
Summe Anleihen				Bankguthaben			
		3.857.947.813,78	84,12			363.909.928,69	7,93
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				Sonstige Nettovermögenswerte			
						103.629.622,99	2,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Nettovermögen			
Anleihen						4.586.474.898,77	100,00
EUR							
28.205.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	29.168.482,80	0,64				
5.698.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	5.497.430,40	0,12				
73.785.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	73.897.153,20	1,61				
		108.563.066,40	2,37				
GBP							
23.964.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	27.288.369,62	0,59				
19.698.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	19.172.889,12	0,42				
		46.461.258,74	1,01				

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	17,83	Unternehmensanleihen	89,81
Vereinigtes Königreich	17,42		
Niederlande	15,28		
Deutschland	8,95		
Frankreich	6,33		
Luxemburg	4,54		
Schweden	3,20		
Dänemark	2,47		
Irland	2,33		
Supranational	1,88		
Italien	1,58		
Spanien	1,44		
Jersey	1,27		
Japan	1,15		
Schweiz	1,09		
Kanada	0,87		
Kaimaninseln	0,83		
Österreich	0,71		
Belgien	0,40		
Finnland	0,24		
Summe	89,81		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
63.196.036,40	CHF	59.402.922,17	EUR	(58.604,50)	31.07.2020
1.456.940,42	EUR	1.548.956,37	CHF	2.391,39	31.07.2020
158.652,85	EUR	145.350,28	GBP	(605,15)	31.07.2020
128.001,44	EUR	1.341.459,96	SEK	198,46	31.07.2020
2.190.698,13	EUR	2.455.853,51	USD	(1.661,44)	31.07.2020
89.980.922,84	GBP	99.731.011,04	EUR	(1.141.010,91)	31.07.2020
343.194.134,40	NOK	31.476.940,92	EUR	(30.279,25)	31.07.2020
4.507.364.254,08	SEK	429.843.541,19	EUR	(419.838,72)	31.07.2020
462.184.426,09	USD	412.379.002,54	EUR	216.594,75	31.07.2020
				(1.432.815,37)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
42.425.671,97	EUR	38.545.000,00	GBP	215.716,22	03.09.2020
5.171.971,91	EUR	5.823.000,00	USD	(22.744,20)	03.09.2020
				192.972,02	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
9.695.374,42	EUR	8.678.000,00	GBP	192.369,25	03.09.2020
239.253.839,31	EUR	266.919.000,00	USD	1.136.415,47	03.09.2020
				1.328.784,72	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
881.000,00	CHF	825.243,75	EUR	2.197,18	03.09.2020
21.509.887,17	EUR	22.951.000,00	CHF	(45.831,25)	03.09.2020
9.877.135,12	EUR	8.809.000,00	GBP	230.705,77	03.09.2020
3.346.000,00	USD	2.933.919,56	EUR	51.089,25	03.09.2020
				238.160,95	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
282.770,72	EUR	305.000,00	CHF	(3.689,72)	03.09.2020
786.402.804,51	EUR	706.960.000,00	GBP	12.230.224,36	03.09.2020
				12.226.534,64	
				13.986.452,33	
				12.553.636,96	

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-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(150.000.000,00)	EUR	20.429.360,50	(12.977.297,47)	7.452.063,03	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	6.450.322,00	(3.966.300,99)	2.484.021,01	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	3.386.308,00	(2.144.297,50)	1.242.010,50	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	(6.576.770,00)	4.092.748,99	(2.484.021,01)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	(4.847.316,89)	2.363.295,88	(2.484.021,01)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	(1.171.283,00)	(70.727,50)	(1.242.010,50)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	(283.868,00)	(2.200.153,01)	(2.484.021,01)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(75.000.000,00)	EUR	(4.611.496,00)	8.337.527,51	3.726.031,51	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	1.652.474,00	(2.894.484,50)	(1.242.010,50)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	150.000.000,00	EUR	5.509.756,00	(12.961.819,03)	(7.452.063,03)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(150.000.000,00)	EUR	(7.991.241,00)	14.989.233,06	6.997.992,06	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	127.490,00	2.205.174,02	2.332.664,02	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	(443.526,00)	1.609.858,01	1.166.332,01	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	50.000.000,00	EUR	564.630,00	(2.897.294,02)	(2.332.664,02)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	410.934,00	988.664,41	1.399.598,41	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	1.438.591,00	(272.258,99)	1.166.332,01	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	1.853.674,00	(687.341,99)	1.166.332,01	20.06.2025
						15.898.038,61	(6.485.473,12)	9.412.565,49

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(100.000.000,00)	EUR	13.032.874,00	(8.064.831,98)	4.968.042,02	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	6.393.510,00	(3.909.488,99)	2.484.021,01	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	150.000.000,00	EUR	(18.969.524,00)	11.517.460,97	(7.452.063,03)	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	6.535.561,67	(4.051.540,66)	2.484.021,01	20.12.2024
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	22.389,37	677.409,84	699.799,21	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	215.077,00	(1.381.409,01)	(1.166.332,01)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(45.000.000,00)	EUR	(745.170,30)	2.844.567,92	2.099.397,62	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	318.604,00	381.195,21	699.799,21	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	1.124.914,00	(191.848,39)	933.065,61	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	3.260.501,00	(927.836,98)	2.332.664,02	20.06.2025
					11.188.736,74	(3.106.322,07)	8.082.414,67	
					27.086.775,35	(9.591.795,19)	17.494.980,16	

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	848.250,00	0,21	1.775.000,00	Crown European Holdings SA 0.75% 15-02-2023	1.706.346,55	0,42
4.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	4.753.110,00	1,17	1.000.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	1.010.300,00	0,25
2.350.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	2.074.697,50	0,51	1.800.000,00	Distribuidora Internacional 0.875% 06-04-2023	874.504,80	0,21
2.550.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	2.416.839,00	0,59	424.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	328.421,92	0,08
713.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	707.709,54	0,17	1.700.000,00	Elis SA 1.625% 03-04-2028	1.538.500,00	0,38
2.799.394,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.684.434,09	0,66	814.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	829.254,36	0,20
651.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	625.122,75	0,15	2.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	2.681.250,00	0,66
1.029.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	989.126,25	0,24	6.734.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	6.408.082,41	1,57
2.525.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	2.335.625,00	0,57	2.556.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	1.609.002,00	0,39
2.828.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	2.821.156,24	0,69	2.228.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	25.777,96	0,01
600.000,00	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04-05-2026	654.384,00	0,16	2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	1.734.368,00	0,43
4.380.000,00	Atlantia SpA 1.625% 03-02-2025	4.113.932,52	1,01	3.739.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	3.456.615,76	0,85
5.180.000,00	Atlantia SpA 1.875% 13-07-2027	4.817.296,40	1,18	4.386.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	4.137.138,36	1,01
3.440.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	3.130.400,00	0,77	2.575.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	2.468.781,25	0,61
2.800.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	2.570.680,00	0,63	3.970.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	3.943.202,50	0,97
2.231.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	1.706.982,72	0,42	3.480.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	2.951.137,44	0,72
1.048.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	957.456,99	0,23	2.469.000,00	Kapla Holding SAS 3.375% 15-12-2026	2.185.065,00	0,54
954.000,00	Banca IFIS SpA 2% 24-04-2023	900.943,72	0,22	4.490.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	2.191.120,00	0,54
3.651.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.286.776,24	0,81	4.400.000,00	KME SE 6.75% 01-02-2023	2.904.088,00	0,71
1.580.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.745.855,76	0,43	1.655.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	1.826.385,18	0,45
1.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	1.212.892,91	0,30	2.528.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	1.845.440,00	0,45
5.502.000,00	Banco BPM SpA 1.75% 28-01-2025	5.439.068,56	1,33	5.198.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	3.862.488,26	0,95
1.500.000,00	Banco Comercial Portugo 3.871% MULTI 27-03-2030	1.376.400,00	0,34	923.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	1.015.798,42	0,25
2.418.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	2.412.196,80	0,59	5.015.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	5.053.214,30	1,24
2.200.000,00	Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029	2.170.740,00	0,53	2.385.000,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	1.600.225,29	0,39
1.200.000,00	Bankia SA 6.000% MULTI Perp FC2022	1.100.028,00	0,27	1.300.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	1.328.990,00	0,33
1.600.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.464.000,00	0,36	5.976.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	6.207.534,14	1,52
4.246.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.076.160,00	1,00	1.358.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	1.236.459,00	0,30
1.664.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	1.659.341,20	0,41	2.674.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	2.453.395,00	0,60
1.584.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	1.454.783,62	0,36	591.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	593.683,14	0,15
2.000.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	1.998.368,00	0,49	2.580.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	2.356.417,20	0,58
2.963.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	2.536.547,26	0,62	2.761.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	2.794.132,00	0,68
3.769.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	3.659.246,72	0,90	5.000.000,00	Naturgy Finance BV 3.375% MULTI Perp FC2024	5.012.700,00	1,23
2.403.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	2.328.266,70	0,57	690.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	709.837,50	0,17
2.341.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	2.037.606,40	0,50	2.705.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	2.813.200,00	0,69
2.881.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	2.362.420,00	0,58	1.226.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	1.287.300,00	0,32
3.725.000,00	Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna S	82.248,00	0,02	3.566.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	3.494.680,00	0,86
972.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	864.998,35	0,21	2.054.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	2.093.108,16	0,51
5.964.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	5.814.900,00	1,43	2.416.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	2.376.319,62	0,58
1.400.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.634.500,00	0,40	2.673.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	3.027.354,26	0,74

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.060.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	3.905.378,96	0,96		GBP		
1.602.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.541.675,09	0,38	542.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	576.339,34	0,14
2.595.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	2.399.928,66	0,59	1.548.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 7.5% 01-10-2023	1.696.850,00	0,42
1.595.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	1.495.312,50	0,37	932.000,00	Debenhams PLC 15-07-2021	275.654,51	0,07
4.368.000,00	Rekeep SpA 9% 15-06-2022	4.226.040,00	1,04	1.720.000,00	Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028	1.893.553,28	0,46
4.464.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	4.753.356,48	1,17	3.125.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	3.048.928,71	0,75
1.063.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 4.625% MULTI Perp FC2024	1.062.043,30	0,26	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	114.321,59	0,03
4.473.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	3.859.465,43	0,95	2.768.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	2.266.699,40	0,56
1.153.000,00	Schoeller Packaging BV 6.375% 01-11-2024	1.066.552,43	0,26	2.079.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	2.293.663,85	0,56
2.844.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	2.787.120,00	0,68	254.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	298.928,83	0,07
1.924.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	1.940.835,00	0,48	3.353.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	3.620.570,64	0,89
9.988.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.337.580,00	2,53	1.854.000,00	Rothsay Life PLC 3.375% 12-07-2026	2.009.652,82	0,49
2.100.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	2.031.750,00	0,50	2.621.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	3.786.383,59	0,93
933.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	965.655,00	0,24	2.823.000,00	Very Group Funding Plc/The 7.75% 15-11-2022	2.823.910,92	0,69
2.154.000,00	Starfruit Finco BV / Starfru 6.5% 01-10-2026	2.165.847,00	0,53	1.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	1.730.895,88	0,42
1.413.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.088.575,20	0,27	1.939.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	2.217.550,12	0,54
2.114.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	2.004.917,60	0,49	1.384.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	1.313.237,64	0,32
3.481.000,00	Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	3.553.105,43	0,87	2.893.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	2.908.325,41	0,71
1.178.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	604.408,24	0,15	2.000,00	William Hill PLC 4.75% 01-05-2026	2.207,59	0,00
4.014.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	3.824.402,72	0,94		USD	32.877.674,12	8,06
4.484.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	4.573.680,00	1,12	4.024.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.912.792,30	0,96
3.296.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	3.065.280,00	0,75	1.329.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.236.573,63	0,30
2.705.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	2.634.642,95	0,65	4.689.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	3.911.360,19	0,96
1.548.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11-04-2024	1.615.972,68	0,40	1.961.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20-05-2043	1.664.016,78	0,41
200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	217.133,60	0,05	8.371.000,00	Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	5.247.137,63	1,29
2.100.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	2.047.500,00	0,50	614.000,00	Phoenix Group Holdings 4.750% MULTI 04-09-2031	550.491,27	0,13
5.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	5.192.595,20	1,27	1.620.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	1.522.977,97	0,37
4.700.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	4.841.000,00	1,19	1.790.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.804.709,47	0,44
10.907.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	8.840.952,43	2,17			19.850.059,24	4,87
2.000.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	2.086.660,00	0,51	Summe Anleihen		364.749.512,30	89,42
3.557.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	3.512.537,50	0,86	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		364.749.512,30	89,42
3.000.000,00	Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	1.594.800,00	0,39				
2.570.000,00	Vallourec SA 6.625% 15-10-2022	1.619.100,00	0,40				
1.000.000,00	Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	1.000.500,00	0,25				
117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	117.042,12	0,03				
2.600.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	2.587.630,92	0,63				
2.208.000,00	Walnut Bidco PLC 6.75% 01-08-2024	2.091.240,96	0,51				
1.729.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.754.935,00	0,43				
2.300.000,00	ZF Europe Finance BV 3% 23-10-2029	2.058.500,00	0,50				
1.209.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.190.429,76	0,29				
1.719.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	1.591.347,06	0,39				
		312.021.778,94	76,49				

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
1.550.000,00	CMA CGM SA 6.5% 15-07-2022	1.433.750,00	0,35
1.500.000,00	Loxam SAS 6% 15-04-2025	1.267.500,00	0,31
4.076.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	4.082.195,52	1,00
		6.783.445,52	1,66
USD			
6.715.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	6.240.262,53	1,53
2.460.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	2.362.109,76	0,58
706.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	668.359,53	0,16
		9.270.731,82	2,27
	Summe Anleihen	16.054.177,34	3,94
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	16.054.177,34	3,94
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
986.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	1.039.135,54	0,25
		1.039.135,54	0,25
USD			
11.638.648,00	NSA Bondco Limited 12.00% P-I-K 31-08-2020	943.884,11	0,23
1.713.673,00	NSA Bondco Limited 15.00% P-I-K 01-06-2020	918.408,11	0,23
		1.862.292,22	0,46
	Summe Anleihen	2.901.427,76	0,71
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.901.427,76	0,71
	Summe Wertpapieranlagen	383.705.117,40	94,06
	Bankguthaben	20.951.437,93	5,14
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.262.230,20	0,80
	Summe Nettovermögen	407.918.785,53	100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2020 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Niederlande	17,91	Unternehmensanleihen	94,06
Italien	11,18		
Vereinigtes Königreich	9,93		
Frankreich	9,35	Summe	94,06
Deutschland	8,44		
USA	8,14		
Luxemburg	7,94		
Schweden	3,97		
Japan	3,69		
Spanien	3,63		
Irland	3,47		
Mexiko	1,82		
Jersey	1,44		
Supranational	1,07		
Belgien	0,66		
Norwegen	0,45		
Österreich	0,36		
Portugal	0,34		
Schweiz	0,30		
Summe	94,06		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
137.831.519,62	DKK	18.493.019,81	EUR	1.102,11	31.07.2020
104.270,71	EUR	777.365,88	DKK	(35,63)	31.07.2020
44,98	EUR	200,53	PLN	0,01	31.07.2020
877.698,04	EUR	9.188.635,79	SEK	2.282,85	31.07.2020
50.393,25	NOK	4.621,95	EUR	(4,45)	31.07.2020
34.127,62	PLN	7.635,89	EUR	18,36	31.07.2020
1.667.808.003,68	SEK	159.050.254,46	EUR	(155.555,20)	31.07.2020
				(152.191,95)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
308.731,38	EUR	280.000,00	GBP	2.060,72	24.08.2020
103.040,86	EUR	116.000,00	USD	(464,23)	24.08.2020
360.000,00	USD	318.483,73	EUR	2.739,93	24.08.2020
				4.336,42	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
421.211,36	EUR	380.000,00	GBP	5.017,10	24.08.2020
34.231.161,06	EUR	38.574.000,00	USD	(187.876,31)	24.08.2020
				(182.859,21)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
39.857.686,06	EUR	35.860.000,00	GBP	582.169,81	24.08.2020
614.000,00	USD	546.424,89	EUR	1.437,53	24.08.2020
				583.607,34	
				405.084,55	
				252.892,60	

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								
Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	Kauf	5,00%	1.300.000,00	EUR	77.350,00	380.932,85	458.282,85	20.12.2022
					77.350,00	380.932,85	458.282,85	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS32V1-5Y	Kauf	5,00%	33.800.000,00	EUR	(4.411.527,99)	2.732.329,79	(1.679.198,20)	20.12.2024
Lloyds Banking Group PLC 4.5% 04-11-2024	Kauf	1,00%	2.400.000,00	EUR	43.785,32	(18.083,21)	25.702,11	20.06.2024
					(4.367.742,67)	2.714.246,58	(1.653.496,09)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Novafives SAS 4.5% 30-06-2021	Kauf	5,00%	471.000,00	EUR	(57.259,52)	103.883,13	46.623,61	20.06.2022
					(57.259,52)	103.883,13	46.623,61	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	256.443,62	(255.056,38)	20.12.2023
ITRAXX-FINSUBS32V1-5Y	Kauf	1,00%	3.600.000,00	EUR	27.474,14	65.377,85	92.851,99	20.12.2024
					(484.025,86)	321.821,47	(162.204,39)	
					(4.831.678,05)	3.520.884,03	(1.310.794,02)	

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (vormals Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	(8,00)	(1.103.280,00)	(964,69)	(3.487,77)
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(71,00)	(9.896.734,73)	(3.963,96)	(45.620,72)
					(4.928,65)	(49.108,49)

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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								
500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	471.250,00	0,31	2.700.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	2.804.608,80	1,83	
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	2.022.600,00	1,32	769.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	778.228,00	0,51	
2.200.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	2.085.116,00	1,36	800.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	784.000,00	0,51	
308.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	305.714,64	0,20	1.400.000,00	Nidda BondCo GmbH 7.25% 30-09-2025	1.426.656,00	0,93	
1.596.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.592.137,68	1,04	760.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	747.517,76	0,49	
950.000,00	Avantor Inc 4.75% 01-10-2024	977.061,70	0,64	2.872.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	3.252.735,30	2,12	
750.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	573.840,00	0,37	2.050.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.404.192,60	0,92	
1.053.000,00	Banca IFIS SpA 1.75% 25-06-2024	962.025,01	0,63	250.000,00	Obrascon Huarte Lain SA 4.75% 15-03-2022	134.025,00	0,09	
1.219.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	1.097.392,56	0,72	1.418.000,00	Permanent TSB Group Hol 2.125% MULTI 26-09-2024	1.353.764,60	0,88	
362.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	399.999,86	0,26	2.200.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	2.067.454,40	1,35	
1.718.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	1.748.112,43	1,14	3.182.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	3.060.816,71	2,00	
1.913.000,00	Banco BPM SpA 1.75% 28-01-2025	1.891.119,26	1,23	1.720.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.655.231,68	1,08	
800.000,00	Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030	734.080,00	0,48	1.410.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.304.007,48	0,85	
1.139.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.136.266,40	0,74	660.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	618.750,00	0,40	
2.600.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	2.496.000,00	1,63	2.916.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	3.105.015,12	2,03	
883.000,00	BPER Banca 1.875% 07-07-2025	880.527,81	0,57	1.272.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget 4.625% MULTI Perp FC2024	1.270.855,20	0,83	
1.314.000,00	British Telecommunicati 1.874% MULTI 18-08-2080	1.206.809,14	0,79	1.913.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	1.650.605,27	1,08	
1.100.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	1.165.964,80	0,76	1.000.000,00	SIG Combibloc PurchaseCo Sar 2.125% 18-06-2025	1.015.600,00	0,66	
1.800.000,00	CaixaBank SA 6.750% MULTI Perp FC2024	1.798.531,20	1,17	1.673.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	1.725.297,98	1,13	
825.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	706.261,05	0,46	5.494.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	5.686.290,00	3,71	
2.410.000,00	CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	2.339.820,80	1,53	1.000.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	967.500,00	0,63	
1.809.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11-02-2027	1.752.740,10	1,14	844.000,00	Starfruit Finco BV / Starfru 6.5% 01-10-2026	848.642,00	0,55	
1.225.000,00	CMA CGM SA 5.25% 15-01-2025	1.004.500,00	0,66	700.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	539.280,00	0,35	
2.502.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	2.439.450,00	1,59	917.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	869.682,80	0,57	
900.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.050.750,00	0,69	2.100.000,00	Synlab Bondco PLC FRN 01-07-2025	2.095.800,00	1,37	
100.000,00	Distribuidora Internacional 0.875% 06-04-2023	48.583,60	0,03	798.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	409.437,84	0,27	
2.600.000,00	Elis SA 1.625% 03-04-2028	2.353.000,00	1,54	2.283.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.175.164,78	1,42	
1.050.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	1.069.677,00	0,70	2.297.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	2.342.940,00	1,53	
1.200.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	1.287.000,00	0,84	1.200.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	1.116.000,00	0,73	
2.374.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.331.268,00	1,52	2.858.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	2.783.663,42	1,82	
2.264.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	2.154.425,09	1,41	2.300.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	2.242.500,00	1,46	
350.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	4.049,50	0,00	1.600.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	1.597.721,60	1,04	
2.600.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	2.254.678,40	1,47	1.600.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	1.724.032,00	1,13	
1.766.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	1.632.624,62	1,07	1.570.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	1.550.375,00	1,01	
2.464.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	2.362.360,00	1,54	785.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	730.207,00	0,48	
1.147.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-028	1.139.257,75	0,74	150.000,00	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15-06-2029	145.923,60	0,10	
1.030.000,00	James Hardie International F 3.625% 01-10-2026	1.043.653,68	0,68	100.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	100.036,00	0,07	
1.422.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	693.936,00	0,45	849.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	861.735,00	0,56	
800.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	584.000,00	0,38				116.111.100,90	75,81
1.485.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.103.461,92	0,72	GBP				
650.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	715.351,00	0,47	150.000,00	Debenhams PLC 15-07-2021	44.365,00	0,03	
2.508.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	2.527.110,96	1,65	2.453.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.393.287,08	1,56	
1.000.000,00	Liberbank SA 6.875% MULTI 14-03-2027	1.022.300,00	0,67	200.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	163.778,86	0,11	
				958.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.056.916,77	0,69	

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
473.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	556.666,68	0,36
2.966.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	3.202.687,90	2,09
680.000,00	Rothsay Life PLC 3.375% 12-07-2026	737.089,49	0,48
1.101.000,00	Very Group Funding Plc/The 7.75% 15-11-2022	1.101.355,27	0,72
900.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.029.290,93	0,67
1.277.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	1.283.764,79	0,84
	USD	11.569.202,77	7,55
1.600.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	1.555.782,23	1,02
1.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.011.567,14	0,66
1.453.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.351.949,95	0,88
238.000,00	Phoenix Group Holdings 4.750% MULTI 04-09-2031	213.382,61	0,14
700.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	658.076,90	0,43
		4.790.758,83	3,13
	Summe Anleihen	132.471.062,50	86,50
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	132.471.062,50	86,50
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
800.000,00	CMA CGM SA 6.5% 15-07-2022	740.000,00	0,48
260.937,00	Newco GB SAS 8% P-I-K 15-12-2022	232.870,62	0,15
2.447.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	2.450.719,44	1,60
		3.423.590,06	2,24
	GBP		
2.500.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	2.846.808,72	1,86
		2.846.808,72	1,86
	USD		
942.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	891.777,17	0,58
3.367.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	3.016.029,60	1,97
		3.907.806,77	2,55
	Summe Anleihen	10.178.205,55	6,65
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.178.205,55	6,65
	Summe Wertpapieranlagen	142.649.268,05	93,14
	Bankguthaben	8.843.445,04	5,77
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.660.805,23	1,08
	Summe Nettovermögen	153.153.518,32	100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	14,89	Unternehmensanleihen	93,14
Vereinigtes Königreich	12,03		
Deutschland	10,73	Summe	93,14
USA	8,59		
Italien	8,02		
Luxemburg	7,06		
Spanien	6,58		
Frankreich	6,36		
Irland	6,26		
Schweden	4,91		
Japan	3,71		
Portugal	1,24		
Schweiz	0,88		
Belgien	0,84		
Supranational	0,55		
Jersey	0,37		
Kaimaninseln	0,10		
Summe	93,14		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
11.233.904,92	CHF	10.559.658,25	EUR	(10.445,69)	31.07.2020
724.563,19	EUR	7.882.420,05	NOK	2.302,73	31.07.2020
3.570,86	EUR	37.446,17	SEK	3,30	31.07.2020
190.735.450,45	NOK	17.493.710,16	EUR	(16.741,33)	31.07.2020
130.985.403,41	SEK	12.491.393,81	EUR	(12.207,82)	31.07.2020
				(37.088,81)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
9.468.140,46	EUR	10.758.203,00	USD	(126.286,54)	18.09.2020
				(126.286,54)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
380.663,54	EUR	341.000,00	GBP	7.326,98	18.09.2020
				7.326,98	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
14.265.063,12	EUR	12.821.453,00	GBP	227.721,99	18.09.2020
				227.721,99	
				108.762,43	
				71.673,62	

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweiz	17,04	Industriemaschinen	8,27
Vereinigtes Königreich	15,50	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,60
Frankreich	14,57	Forschungs- und Beratungsleistungen	7,06
Italien	12,89	Verschiedene Banken	5,74
Deutschland	7,29	Spezialchemikalien	5,47
Spanien	6,36	Offene Aktienfonds	4,57
Luxemburg	4,42	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,34
Niederlande	4,12	Werbung	4,32
Irland	4,10	Papierverpackungen	4,13
Schweden	3,85	Gasversorger	3,97
Norwegen	2,79	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,79
Dänemark	2,00	Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,74
Finnland	1,34	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,49
Portugal	1,30	Lebens- und Krankenversicherung	3,14
Färöer	0,88	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,79
Summe	98,46	Mehrsparversicherungen	2,64
		Gesundheitswesen: Vertrieb	2,61
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,35
		Reifen und Gummi	2,30
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,27
		Luftfracht und Logistik	2,00
		Filme und Entertainment	2,00
		Anwendungssoftware	1,86
		Immobilien: REOC	1,73
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,45
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,36
		Industriekonglomerate	1,26
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,23
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,97
		Summe	98,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CHF				EUR			
5.323,00	Lonza Group	2.488.238,18	2,35	51.072,00	Koninklijke Philips RIGHT	43.411,20	0,04
65.286,00	Nestle	6.443.157,82	6,07			43.411,20	0,04
		8.931.396,00	8,42		Summe Aktien	43.411,20	0,04
DKK				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		43.411,20	0,04
50.993,00	Novo Nordisk B	2.941.843,11	2,77				
21.335,00	Vestas Wind Systems	1.934.074,86	1,82		Summe Wertpapieranlagen	104.678.654,50	98,66
		4.875.917,97	4,60		Bankguthaben	2.012.657,09	1,90
EUR					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(587.361,65)	(0,55)
32.092,00	Akzo Nobel	2.552.597,68	2,41		Summe Nettovermögen	106.103.949,94	100,00
13.599,00	ASML Holding	4.416.275,25	4,16				
147.277,00	AXA	2.711.075,02	2,56				
49.385,00	Cie de Saint-Gobain	1.571.430,70	1,48				
159.751,00	Credit Agricole	1.327.530,81	1,25				
135.894,00	Enel	1.050.324,73	0,99				
86.044,00	Evonik Industries	1.931.687,80	1,82				
161.229,00	FinecoBank Banca Fineco	1.928.298,84	1,82				
63.703,00	Fresenius	2.796.561,70	2,64				
66.169,00	GEA Group	1.846.115,10	1,74				
168.321,00	Infineon Technologies	3.507.809,64	3,31				
427.203,00	ING Groep	2.612.346,35	2,46				
15.007,00	Just Eat Takeaway.com	1.394.150,30	1,31				
23.458,00	Kerry Group	2.554.576,20	2,41				
29.551,00	KION Group	1.606.392,36	1,51				
17.299,00	Koninklijke DSM	2.121.722,35	2,00				
51.072,00	Koninklijke Philips	2.105.187,84	1,98				
16.806,00	Linde	3.147.763,80	2,97				
7.586,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.941.092,20	2,77				
14.004,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.216.718,80	3,03				
305.424,00	Nordea Bank	1.864.613,52	1,76				
24.716,00	Puma	1.684.148,24	1,59				
36.991,00	Sanofi	3.341.766,94	3,15				
24.143,00	SAP	2.971.037,58	2,80				
33.122,00	Schneider Electric	3.246.618,44	3,06				
18.216,00	Symrise	1.890.820,80	1,78				
276.847,00	UniCredit	2.247.997,64	2,12				
64.716,00	Unilever	3.069.479,88	2,89				
62.228,00	Valeo	1.426.265,76	1,34				
19.739,00	Zalando	1.247.110,02	1,18				
		70.329.516,29	66,28				
GBP							
86.366,00	3i Group	784.503,67	0,74				
34.850,00	AstraZeneca	3.218.313,76	3,03				
40.500,00	AVEVA Group	1.800.334,16	1,70				
97.234,00	Prudential	1.285.512,49	1,21				
24.181,00	Reckitt Benckiser Group	1.987.060,44	1,87				
792.895,00	Rotork	2.400.748,10	2,26				
133.591,00	St James's Place	1.387.744,44	1,31				
1.810.396,00	Vodafone Group	2.563.355,60	2,42				
		15.427.572,66	14,54				
SEK							
191.448,00	Elekta B	1.556.468,35	1,47				
164.001,00	Epiroc B	1.768.648,31	1,67				
		3.325.116,66	3,13				
USD							
11.845,00	ICON	1.745.723,72	1,65				
		1.745.723,72	1,65				
	Summe Aktien	104.635.243,30	98,62				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	104.635.243,30	98,62				

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	21,39	Verschiedene Banken	9,41
Niederlande	17,26	Pharmazeutika	8,96
Frankreich	15,61	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,48
Vereinigtes Königreich	14,54	Spezialchemikalien	8,01
Schweiz	8,42	Anwendungssoftware	4,50
Irland	7,02	Halbleiter-Ausrüstung	4,16
Italien	4,93	Industriemaschinen	4,00
Dänemark	4,60	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,99
Schweden	3,13	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,49
Finnland	1,76	Halbleiter	3,31
Summe	98,66	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	3,18
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,06
		Rückversicherungen	3,03
		Industriegase	2,97
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,89
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,77
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,64
		Mehrsparversicherungen	2,56
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,49
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,42
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,05
		Haushaltsprodukte	1,87
		Elektrische Anlagen	1,82
		Schuhe	1,59
		Bauprodukte	1,48
		Autoteile und -zubehör	1,34
		Lebens- und Krankenversicherung	1,21
		Stromversorger	0,99
		Summe	98,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Value Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
243.509,00	Cie Financiere Richemont	13.689.581,30	2,68
331.062,00	Landis+Gyr Group	18.944.205,70	3,71
8.280,00	Straumann Holding	6.316.849,23	1,24
61.385,00	Swatch Group	10.797.154,46	2,11
		49.747.790,69	9,74
DKK			
1.025.748,00	Danske Bank	12.100.946,76	2,37
679.831,00	Novo Nordisk B	39.220.209,52	7,68
		51.321.156,28	10,05
EUR			
131.898,00	Arkema	11.092.621,80	2,17
160.856,00	Henkel	11.991.814,80	2,35
571.976,00	HUGO BOSS	15.271.759,20	2,99
886.193,00	Infineon Technologies	18.468.262,12	3,62
16.061,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.226.849,70	1,22
813.188,00	Publicis Groupe	22.956.297,24	4,49
1.378.846,00	Royal Dutch Shell	19.670.617,04	3,85
3.107.499,00	SAF-Holland	16.236.682,28	3,18
459.598,00	Salvatore Ferragamo	5.492.196,10	1,08
315.150,00	SAP	38.782.359,00	7,59
67.745,00	Schneider Electric	6.640.364,90	1,30
318.147,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	7.365.103,05	1,44
158.030,00	Siemens Healthineers	6.753.412,05	1,32
107.889,00	Software	3.888.319,56	0,76
700.638,00	Stabilus	32.635.718,04	6,39
2.959.428,00	Tenaris	16.779.956,76	3,28
156.703,00	Unilever	7.432.423,29	1,45
86.019,00	Viscofan	5.027.810,55	0,98
		252.712.567,48	49,47
GBP			
601.470,00	Burberry Group	10.450.822,66	2,05
10.417.347,00	Hunting	24.598.581,90	4,82
4.274.391,00	Pets at Home Group	11.142.774,42	2,18
7.308.969,00	Senior	5.592.664,71	1,09
2.087.139,00	Weir Group	23.944.063,05	4,69
		75.728.906,74	14,82
SEK			
407.721,00	Atlas Copco B	13.332.887,90	2,61
578.143,00	Epiroc B	6.234.911,00	1,22
2.786.494,00	Ericsson B	22.686.009,43	4,44
		42.253.808,33	8,27
USD			
1.419.002,00	Core Laboratories	24.183.429,08	4,73
7.253.438,00	Frank's International	13.411.296,13	2,63
		37.594.725,21	7,36
	Summe Aktien	509.358.954,73	99,70
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	509.358.954,73	99,70
	Summe Wertpapieranlagen	509.358.954,73	99,70
	Bankguthaben	4.321.178,13	0,85
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.811.149,59)	(0,55)
	Summe Nettovermögen	510.868.983,27	100,00

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

Nordea 1 - European Value Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	18,67	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	16,90
Deutschland	18,63	Industriemaschinen	13,69
Luxemburg	12,85	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	12,12
Dänemark	10,05	Pharmazeutika	7,68
Schweiz	9,74	Anwendungssoftware	7,59
Frankreich	9,18	Werbung	4,49
Niederlande	8,81	Kommunikationsanlagen	4,44
Schweden	8,27	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,85
Österreich	1,44	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,71
Italien	1,08	Halbleiter	3,62
Spanien	0,98	Autoteile und -zubehör	3,18
Summe	99,70	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,56
		Verschiedene Banken	2,37
		Haushaltsprodukte	2,35
		Spezialgeschäfte	2,18
		Verschiedene Chemikalien	2,17
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,45
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,30
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,22
		Luftfahrt und Verteidigung	1,09
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,98
		Systemsoftware	0,76
		Summe	99,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Value Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
828.847,50	CHF	779.105,32	EUR	(775,03)	31.07.2020
14.106,04	EUR	15.036,64	CHF	(14,15)	31.07.2020
12.522,93	EUR	14.069,53	USD	(37,05)	31.07.2020
779.301,49	USD	695.399,03	EUR	289,38	31.07.2020
				(536,85)	

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	194.051,20	0,33	USD			
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	956.186,00	1,60	1.075.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	974.610,33	1,63
1.400.000,00	ADAGI VIII-X D	1.284.687,60	2,15	1.000.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	913.313,38	1,53
900.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	968.625,00	1,62	850.000,00	DNB Bank ASA 6.500% MULTI Perp FC2022	778.214,46	1,30
750.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	720.187,50	1,21	1.000.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	906.614,26	1,52
500.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	480.625,00	0,81	1.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	931.177,70	1,56
1.802.000,00	ARESE 13X D	1.726.676,40	2,89			4.503.930,13	7,54
1.900.000,00	AVOCA 11X DR	1.829.008,40	3,06	Summe Anleihen		42.699.668,94	71,52
750.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	714.375,00	1,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
2.314.000,00	BCCE 2019-1X D	2.194.872,97	3,68			42.699.668,94	71,52
725.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	682.452,65	1,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.000.000,00	CONTE 3X DR	1.833.070,00	3,07	Anleihen			
775.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	689.095,90	1,15	GBP			
825.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	819.198,60	1,37	725.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	706.429,52	1,18
775.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	738.187,50	1,24			706.429,52	1,18
875.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	814.843,75	1,36	USD			
1.125.000,00	FCE Bank PLC 1.528% 09-11-2020	1.113.750,00	1,87	200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	175.516,95	0,29
750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	746.625,00	1,25			175.516,95	0,29
600.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	482.460,00	0,81	Summe Anleihen		881.946,47	1,48
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	924.628,00	1,55	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
750.000,00	Intertrust Group BV 3.375% 15-11-2025	745.110,00	1,25			881.946,47	1,48
775.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	756.748,75	1,27	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
575.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	557.031,25	0,93	Anleihen			
750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	753.405,00	1,26	EUR			
1.250.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	1.141.875,00	1,91	725.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	764.042,70	1,28
650.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	667.875,00	1,12			764.042,70	1,28
150.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	154.312,50	0,26	Summe Anleihen		764.042,70	1,28
675.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	693.562,50	1,16	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
900.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	886.500,00	1,48			764.042,70	1,28
775.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	745.915,80	1,25	Summe Wertpapieranlagen		44.345.658,11	74,28
775.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	717.840,65	1,20	Bankguthaben		14.423.435,93	24,16
775.000,00	Rexel SA 2.75% 15-06-2026	765.312,50	1,28	Sonstige Nettovermögenswerte		934.407,30	1,57
1.000.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	365.000,00	0,61	Summe Nettovermögen		59.703.501,34	100,00
600.000,00	Selecta Group BV FRN 01-02-2024	219.000,00	0,37				
2.227.000,00	SNDPE 3X D	2.121.395,66	3,55				
700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	677.250,00	1,13				
750.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	740.625,00	1,24				
800.000,00	Synlab Bondco PLC FRN 01-07-2025	799.000,00	1,34				
750.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	714.750,00	1,20				
725.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.25% 15-04-2022	721.128,50	1,21				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	197.317,60	0,33				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	196.177,20	0,33				
700.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	683.522,00	1,14				
		35.934.261,38	60,19				
GBP							
400.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	433.126,02	0,73				
200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	199.790,47	0,33				
875.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	809.557,03	1,36				
775.000,00	TalkTalk Telecom Group PLC 3.875% 20-02-2025	819.003,91	1,37				
		2.261.477,43	3,79				

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	18,77	Unternehmensanleihen	74,28
Irland	13,68		
Vereinigtes Königreich	9,11		
Luxemburg	5,22		
Frankreich	4,98		
USA	4,98		
Deutschland	3,59		
Dänemark	2,90		
Supranational	2,31		
Schweiz	1,63		
Italien	1,55		
Finnland	1,52		
Schweden	1,48		
Norwegen	1,30		
Spanien	1,25		
Summe	74,28		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
37,53	EUR	407,72	NOK	0,17	31.07.2020
38,47	EUR	402,74	SEK	0,10	31.07.2020
74,50	EUR	83,70	USD	(0,22)	31.07.2020
60.049,63	NOK	5.507,61	EUR	(5,30)	31.07.2020
60.069,75	SEK	5.728,53	EUR	(5,59)	31.07.2020
12.858,51	USD	11.474,54	EUR	4,35	31.07.2020
				(6,49)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
93.000,00	USD	82.580,73	EUR	349,09	23.09.2020
				349,09	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
4.745.930,26	EUR	4.294.000,00	GBP	45.020,62	23.09.2020
				45.020,62	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.777.810,36	EUR	6.494.000,00	USD	(12.997,67)	23.09.2020
				(12.997,67)	
				32.372,04	
				32.365,55	

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: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.500.000,00)	EUR	(40.443,70)	110.716,69	70.272,99	20.06.2025
					(40.443,70)	110.716,69	70.272,99	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	1.500.000,00	EUR	7.947,00	(78.219,99)	(70.272,99)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(4.652,00)	98.349,32	93.697,32	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.500.000,00)	EUR	(25.945,00)	96.217,99	70.272,99	20.06.2025
					(22.650,00)	116.347,32	93.697,32	
					(63.093,70)	227.064,01	163.970,31	

Total Return Swaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Receiving fixed rate 0.0000%	8.000.000,00	USD	261.246,08	21.09.2020
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			261.246,08	

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 30.06.2020 (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				32.496.100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	34.425.133,49	1,01
Anleihen				281.288,63	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	306.013,34	0,01
AUD				660.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023	717.126,96	0,02
5.780.000,00	Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028	3.952.243,49	0,12	587.606,19	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	1.040.777,49	0,03
16.040.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	11.926.180,09	0,35	38.690.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 6.25% 04-01-2024	48.281.483,14	1,42
		15.878.423,58	0,47	31.180.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027	47.160.061,80	1,39
CAD				95.390.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022	96.693.599,74	2,85
10.990.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	7.641.875,34	0,22	88.810.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022	89.839.840,76	2,64
4.070.000,00	Canadian Government Bond 2% 01-06-2028	2.982.703,59	0,09	9.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	9.559.104,40	0,28
		10.624.578,93	0,31	12.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 16-01-2025	12.445.272,00	0,37
CHF				8.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	8.348.384,00	0,25
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	1.942.871,66	0,06	18.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	18.943.740,00	0,56
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.298.882,82	0,16	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	745.812,55	0,02
		7.241.754,48	0,21	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	15.898.762,00	0,47
DKK				15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	15.178.200,00	0,45
100.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2021 AR	13.561.806,84	0,40	27.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	27.999.299,20	0,82
500.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 AR	67.809.034,20	2,00	10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	10.157.500,00	0,30
24.386.250,42	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	3.307.216,18	0,10	12.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	12.115.704,00	0,36
45.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	6.435.877,13	0,19	11.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	11.432.041,60	0,34
1.320.463.749,58	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	179.078.743,11	5,27	14.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	14.757.062,40	0,43
600.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO AR T	81.370.841,04	2,39	6.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	6.380.073,00	0,19
10.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	1.374.442,72	0,04	1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	1.571.490,00	0,05
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	9.744.142,99	0,29	9.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	10.286.592,00	0,30
331.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	46.640.995,46	1,37	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	7.631.568,00	0,22
		409.323.099,67	12,05	18.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	19.908.955,00	0,59
EUR				17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	18.452.004,00	0,54
600.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	605.280,00	0,02	10.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	10.174.040,00	0,30
10.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	10.759.896,00	0,32	11.500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	11.727.211,37	0,35
10.000.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 0.125% 22-09-2023	10.105.841,90	0,30	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	2.219.417,20	0,07
100.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-07-2029	102.448,00	0,00	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 30-09-2024	103.040,00	0,00
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	704.556,00	0,02	7.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	7.488.166,00	0,22
1.000.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 14-09-2026	1.024.488,00	0,03	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	110.211,20	0,00
3.500.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	3.586.121,00	0,11	6.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	6.254.580,00	0,18
8.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	8.723.295,00	0,26	18.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	18.521.460,00	0,55
5.600.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	5.708.304,00	0,17	28.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	28.663.320,00	0,84
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	1.093.660,00	0,03	300.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	305.736,60	0,01
33.790.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	34.968.527,62	1,03	8.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	8.523.152,00	0,25
1.450.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	1.524.408,20	0,04	3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	3.064.200,00	0,09
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	887.630,38	0,03	17.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	18.502.460,00	0,54
266.127,39	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	269.253,00	0,01	33.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	33.987.888,00	1,00
2.800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.977.699,20	0,09	16.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	16.323.712,00	0,48
64.072.254,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	68.818.982,87	2,03	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	8.733.696,00	0,26
1.700.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	1.822.461,20	0,05	3.500.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28-10-2021	3.546.060,00	0,10
1.130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	1.208.643,36	0,04	1.800.000,00	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023	1.913.058,00	0,06
706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	769.225,73	0,02				
3.770.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	4.089.816,64	0,12				
46.320.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	49.678.454,76	1,46				
4.750.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	5.177.424,00	0,15				
190.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	199.271,94	0,01				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	102.781,60	0,00	2.056.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	2.286.740,62	0,07
653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	758.237,48	0,02	529.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	588.697,65	0,02
25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	32.963,90	0,00	949.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	1.157.111,90	0,03
186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	232.987,32	0,01	1.424.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	1.736.761,66	0,05
463.917,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	469.289,16	0,01	314.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	379.142,44	0,01
1.000.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	1.020.520,00	0,03	930.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	959.910,66	0,03
204.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	264.015,58	0,01	386.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	507.291,47	0,01
966.824,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	1.009.789,66	0,03	268.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	307.539,65	0,01
760.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2029	812.098,65	0,02	347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	519.890,67	0,02
408.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	422.641,49	0,01	71.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	106.115,18	0,00
304.529,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	320.089,95	0,01	179.083,39	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	243.259,71	0,01
963.611,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	1.043.436,54	0,03	500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	506.178,00	0,01
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	969.501,17	0,03	612.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	627.902,58	0,02
1.219.702,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	1.699.098,14	0,05	1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.105.258,00	0,03
433.618,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	462.580,21	0,01	1.169.156,28	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	1.245.513,88	0,04
539.710,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	665.634,06	0,02	322.461,79	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	348.672,77	0,01
1.587.415,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	1.961.079,79	0,06	724.179,53	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	788.561,99	0,02
441.661,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	969.747,11	0,03	208.667,52	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	331.107,78	0,01
453.600,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	837.015,09	0,02	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.205.964,00	0,12
1.252.300,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	2.156.135,00	0,06	1.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 31-03-2027	1.029.628,00	0,03
10.500.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.772.937,00	0,32	37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	37.479.298,00	1,10
4.500.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	4.562.100,00	0,13	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	211.989,60	0,01
200.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	204.543,20	0,01	12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	13.397.893,60	0,39
627.661,59	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	682.144,15	0,02	600.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03- 2040	605.259,53	0,02
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	319.070,22	0,01	13.400.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.05% 08-09-2021	13.462.738,80	0,40
340.687,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	393.058,42	0,01	12.000.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.5% 25-09-2025	12.517.344,00	0,37
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	138.339,32	0,00	200.000,00	Latvia Government Internatio 0.125% 14-04-2023	202.002,40	0,01
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	104.056,98	0,00	6.200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	6.252.700,00	0,18
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	248.359,34	0,01	164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	168.319,43	0,00
356.219,43	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	407.624,03	0,01	216.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	274.489,78	0,01
1.282.753,54	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	1.437.910,28	0,04	100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06- 2026	101.861,40	0,00
543.971,42	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	552.552,24	0,02	100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	101.234,20	0,00
350.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	357.926,36	0,01	200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	201.899,60	0,01
2.089.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	2.082.461,43	0,06	4.850.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	5.099.037,80	0,15
784.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	803.208,00	0,02	2.859.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	3.487.808,46	0,10
5.290.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	5.442.764,62	0,16	100.000,00	Nationwide Building Society 0.05% 03-06-2024	100.959,60	0,00
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	519.414,00	0,02	1.549.173,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	1.563.942,82	0,05
472.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	487.764,80	0,01	1.500.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	1.534.734,00	0,05
295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	311.427,96	0,01	343.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	381.796,59	0,01
347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	370.398,90	0,01	1.220.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.340.396,69	0,04
437.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021	450.481,45	0,01	583.347,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	788.409,34	0,02
78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	83.374,20	0,00	100.000,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	173.758,00	0,01
				6.800.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	6.834.965,60	0,20
				7.700.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	7.847.285,60	0,23

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	7.025.116,00	0,21		GBP		
3.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	3.761.790,00	0,11	7.097.989,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	8.476.807,60	0,25
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.282.912,00	0,10	12.140.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09- 2025	14.778.768,07	0,43
192.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	199.198,46	0,01		23.255.575,67	0,68	
191.766,73	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	229.017,42	0,01		JPY		
418.427,01	Portugal Obrigaçoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	531.946,26	0,02	339.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-06-2027	2.847.746,14	0,08
738.977,50	Portugal Obrigaçoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	899.864,73	0,03	338.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-09-2025	2.883.112,58	0,08
400.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	403.102,91	0,01	908.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.5% 20-12-2024	7.730.114,65	0,23
586.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	636.888,24	0,02		13.460.973,37	0,40	
712.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	767.340,91	0,02		SEK		
827.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	1.108.629,89	0,03	35.990.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	3.676.512,34	0,11
857.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	855.571,66	0,03	170.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	17.210,42	0,00
5.400.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01- 2027	5.459.130,00	0,16	122.380.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	13.272.568,49	0,39
59.092,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	77.615,57	0,00		16.966.291,25	0,50	
278.000,00	Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030	278.550,98	0,01		USD		
40.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	44.644,98	0,00	141.569.000,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029	139.050.850,28	4,09
20.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	20.519,88	0,00	69.172.000,00	United States Treasury Infla 0.375% 15-07-2027	70.541.250,23	2,08
3.500.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	3.574.214,00	0,11	211.874.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	216.152.857,55	6,36
20.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	20.133,46	0,00	10.546.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	10.873.910,69	0,32
1.350.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	1.364.137,20	0,04	162.490.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	168.393.638,69	4,96
650.000,00	Spain Government Bond 1% 31- 10-2050	608.318,10	0,02	6.412.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	5.726.226,72	0,17
178.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	182.955,52	0,01	1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.657.959,31	0,05
552.000,00	Spain Government Bond 1.25% 31-10-2030	595.939,20	0,02	590.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	576.300,54	0,02
600.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	656.062,08	0,02	13.100.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-09-2026	12.581.457,11	0,37
341.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	373.230,64	0,01	112.260.500,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	109.226.932,08	3,21
1.158.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	1.266.581,03	0,04	61.250.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	59.443.133,74	1,75
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	1.039.387,20	0,03	150.032.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	143.365.581,24	4,22
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	481.382,14	0,01	32.200.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	31.334.367,04	0,92
556.000,00	Spain Government Bond 1.95% 30-07-2030	640.361,88	0,02	29.830.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	29.805.561,66	0,88
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.526.789,30	0,04	92.425.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	92.146.117,20	2,71
432.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	600.004,80	0,02	14.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	13.756.275,16	0,40
478.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	887.410,82	0,03	660.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	692.320,57	0,02
2.500.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	2.599.165,00	0,08	31.710.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-12-2021	29.339.556,77	0,86
2.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	2.533.412,55	0,07	180.970.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	182.059.839,53	5,36
6.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01- 2023	6.680.921,00	0,20	50.700.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	50.945.039,87	1,50
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.356.433,00	0,04	20.740.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	21.064.568,90	0,62
800.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	812.766,29	0,02	93.769.900,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	95.643.041,13	2,81
8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19- 11-2029	8.144.944,00	0,24	2.090.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	2.261.260,44	0,07
11.100.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	11.394.749,40	0,34		1.486.638.046,45	43,75	
		1.188.216.768,79	34,97		Summe Anleihen	3.171.605.512,19	93,34
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.171.605.512,19	93,34

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
EUR			
799.965,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	39.846.256,65	1,17
		39.846.256,65	1,17
USD			
283.987,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	27.428.443,72	0,81
		27.428.443,72	0,81
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	67.274.700,37	1,98
	Summe Wertpapieranlagen	3.238.880.212,56	95,32
	Bankguthaben	170.298.630,03	5,01
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.112.517,05)	(0,33)
	Summe Nettovermögen	3.398.066.325,54	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	43,75	Staatsanleihen	62,61
Deutschland	17,32	Hypothekendarlehen	22,36
Dänemark	12,59	Unternehmensanleihen	8,37
Frankreich	8,70	Offene Anleihefonds	1,98
Irland	2,11		
Norwegen	1,43		
Kanada	1,13		
Österreich	0,86		
Singapur	0,85		
Vereinigtes Königreich	0,85		
Australien	0,77		
Niederlande	0,76		
Neuseeland	0,63		
Italien	0,58		
Schweden	0,50		
Polen	0,45		
Luxemburg	0,43		
Belgien	0,40		
Japan	0,40		
Spanien	0,30		
Estland	0,18		
Republik Korea	0,12		
Finnland	0,11		
Portugal	0,05		
Lettland	0,01		
Litauen	0,01		
Slowakei	0,01		
Slowenien	0,01		
Summe	95,32	Summe	95,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
82.224.328,41	CHF	77.289.136,39	EUR	(76.277,12)	31.07.2020
8.496,42	EUR	9.034,56	CHF	12,52	31.07.2020
26.677,60	EUR	279.648,32	SEK	35,06	31.07.2020
93.543,37	EUR	104.933,40	USD	(131,52)	31.07.2020
4.732.452,05	GBP	5.245.295,04	EUR	(60.057,63)	31.07.2020
20.829.135,05	NOK	1.910.396,62	EUR	(1.836,14)	31.07.2020
3.278.542.695,34	SEK	312.657.388,99	EUR	(305.454,82)	31.07.2020
103.743.544,44	USD	92.576.443,17	EUR	36.212,60	31.07.2020
				(407.497,05)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
132.327.770,67	EUR	144.245.000,00	USD	3.568.820,92	03.08.2020
80.000,00	USD	71.428,85	EUR	(16,66)	03.08.2020
3.919.000,00	AUD	2.400.447,71	EUR	(4.462,78)	07.08.2020
739.000,00	CAD	485.297,14	EUR	(3.312,80)	07.08.2020
3.884.115,81	EUR	6.348.000,00	AUD	3.094,89	07.08.2020
257.981,43	EUR	396.000,00	CAD	(295,44)	07.08.2020
4.620.625,09	EUR	5.221.000,00	USD	(39.573,71)	07.08.2020
3.974.000,00	USD	3.531.456,75	EUR	15.677,87	07.08.2020
1.836.000,00	GBP	2.040.598,12	EUR	(29.533,61)	18.08.2020
17.118.000,00	AUD	113.878.344,05	NOK	34.287,14	04.09.2020
1.768.945,00	CAD	1.168.291,36	EUR	(15.426,42)	04.09.2020
10.938.000,00	CAD	12.517.882,97	NZD	(21.833,78)	04.09.2020
10.586.000,00	CAD	71.836.603,41	SEK	58.359,15	04.09.2020
152.797.153,37	EUR	231.401.291,13	CAD	1.987.217,45	04.09.2020
14.213.034,90	EUR	1.720.736.000,00	JPY	(41.364,36)	04.09.2020
202,76	EUR	318,00	SGD	(0,18)	04.09.2020
10.040.275,90	GBP	11.174.000,00	EUR	(179.337,14)	04.09.2020
6.896.000,00	GBP	80.498.763,72	SEK	(114.301,43)	04.09.2020
773.092.411,76	INR	10.131.763,52	USD	18.516,49	04.09.2020
4.490.391.029,00	JPY	58.912.000,00	AUD	1.196.863,12	04.09.2020
2.793.587.788,00	JPY	35.250.750,00	CAD	167.836,34	04.09.2020
18.328.445.221,00	JPY	151.406.720,97	EUR	424.211,85	04.09.2020
2.881.626.095,00	JPY	41.226.000,00	NZD	322.209,72	04.09.2020
1.542.882.000,00	JPY	135.117.891,15	SEK	(86.167,06)	04.09.2020
161.088.586,09	NOK	1.780.126.000,00	JPY	3.078,99	04.09.2020
573.226.735,97	RUB	8.133.267,01	USD	(131.808,35)	04.09.2020
336,01	USD	1.832,00	BRL	1,18	04.09.2020
14.126.409,21	USD	12.387.900,00	EUR	214.183,31	04.09.2020
46.080.000,00	USD	4.965.035.119,00	JPY	(22.664,14)	04.09.2020
31.421.031,00	ZAR	1.610.647,71	EUR	(6.579,61)	04.09.2020
61.595.891,00	ZAR	3.668.000,00	USD	(127.732,60)	04.09.2020
17.394.654,62	EUR	19.663.000,00	USD	(135.746,53)	02.10.2020
11.148.000,00	USD	9.884.539,58	EUR	54.351,73	02.10.2020
				7.108.553,55	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
629.425.250,71	EUR	694.864.000,00	USD	9.157.528,55	03.08.2020
13.113.000,00	USD	12.031.046,75	EUR	(325.850,66)	03.08.2020
1.489.169,01	EUR	2.427.000,00	AUD	5.359,36	07.08.2020
21.654.434,04	EUR	24.145.000,00	USD	103.063,75	07.08.2020
21.182.900,00	EUR	18.767.053,81	GBP	626.604,09	18.08.2020
73.000,00	GBP	80.879,97	EUR	(919,18)	18.08.2020
13.082.000,00	AUD	83.358.909,54	SEK	56.469,96	04.09.2020
14.520.581,27	CHF	20.805.450,00	CAD	78.399,40	04.09.2020
49.605.713,77	EUR	88.380.516,00	NZD	(879.716,59)	04.09.2020
75.120.655,72	EUR	84.137.498,45	USD	63.247,50	04.09.2020
405.886.087,00	INR	5.308.328,78	USD	19.553,26	04.09.2020
17.831.923.723,00	JPY	149.591.153,70	EUR	(1.875.301,16)	04.09.2020
27.936.000,00	USD	26.405.665,92	CHF	120.747,59	04.09.2020
152.077.099,32	USD	137.247.409,62	EUR	(1.583.670,09)	04.09.2020
747.413.343,78	EUR	834.364.000,00	USD	3.552.647,64	02.10.2020
				9.118.163,42	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.350.696,12	EUR	7.728.000,00	CHF	93.588,20	03.08.2020
9.301.991,46	EUR	10.596.000,00	USD	(156.630,71)	03.08.2020
5.444.000,00	SEK	511.560,41	EUR	7.081,86	03.08.2020
40.908.000,00	USD	37.311.145,88	EUR	(794.897,67)	03.08.2020
3.964.000,00	AUD	2.430.327,71	EUR	(6.832,07)	07.08.2020
495.916,46	EUR	810.000,00	AUD	701,29	07.08.2020
6.680.000,00	USD	5.898.208,92	EUR	64.282,16	07.08.2020
4.521.074,10	EUR	4.052.085,00	GBP	82.630,18	18.08.2020
110.155.967,00	CHF	102.910.978,22	EUR	549.342,10	04.09.2020
4.298.450,00	CHF	42.102.948,51	SEK	27.760,97	04.09.2020
86.025.461,09	EUR	143.271.216,00	AUD	(1.531.013,09)	04.09.2020
19.833.264,76	EUR	17.677.375,00	GBP	475.688,00	04.09.2020
519.049,99	EUR	63.109.000,00	JPY	(3.740,34)	04.09.2020
49.919.379,94	EUR	88.380.515,00	NZD	(565.782,59)	04.09.2020
10.573.097,97	EUR	111.235.898,00	SEK	(19.798,57)	04.09.2020
3.962.183,00	GBP	4.445.401,22	EUR	(106.620,06)	04.09.2020

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
341.019.108,00	JPY	2.759.127,90	EUR	65.888,27	04.09.2020
663.078.000,00	JPY	59.860.849,76	NOK	11.951,53	04.09.2020
92.256.760,00	MXN	3.723.024,53	EUR	(205.636,57)	04.09.2020
194.349.625,00	NOK	17.880.821,57	EUR	(86.063,56)	04.09.2020
737.116.823,00	SEK	70.063.788,05	EUR	131.197,39	04.09.2020
88.338.366,80	SEK	88.837.000,00	NOK	278.610,81	04.09.2020
8.462.030,94	USD	7.502.000,00	EUR	46.856,74	04.09.2020
6.038.397,49	USD	4.754.050,00	GBP	180.870,97	04.09.2020
28.415.000,00	USD	265.490.210,48	SEK	66.178,84	04.09.2020
31.421.031,00	ZAR	1.620.998,65	EUR	(16.939,37)	04.09.2020
5.546.462,34	EUR	6.290.000,00	USD	(61.360,15)	02.10.2020
2.105.000,00	USD	1.858.694,04	EUR	18.006,88	02.10.2020
				(1.454.678,56)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
52.974.749,66	EUR	58.809.000,00	USD	478.975,45	03.08.2020
50.684.000,00	USD	44.750.354,11	EUR	493.086,56	03.08.2020
2.830.000,00	AUD	1.732.181,80	EUR	(1.985,33)	07.08.2020
31.000,00	CAD	20.178,99	EUR	39,66	07.08.2020
5.350.630,20	EUR	8.960.000,00	AUD	(127.377,51)	07.08.2020
548.847,56	EUR	842.000,00	CAD	(316,75)	07.08.2020
11.429.465,61	EUR	12.912.000,00	USD	(95.621,65)	07.08.2020
1.555.000,00	USD	1.364.020,37	EUR	23.959,52	07.08.2020
49.044.000,00	AUD	324.913.930,09	NOK	222.287,28	04.09.2020
1.768.944,00	CAD	1.163.877,49	EUR	(11.009,44)	04.09.2020
50.097.000,00	CAD	3.941.550.966,00	JPY	(1.503,32)	04.09.2020
36.804.630,07	CAD	27.160.000,00	USD	(242.370,35)	04.09.2020
87.752.171,89	EUR	143.271.216,00	AUD	197.168,96	04.09.2020
149.279.634,66	EUR	226.896.431,07	CAD	1.405.164,71	04.09.2020
19.874.000,00	EUR	21.435.927,47	CHF	(259.109,95)	04.09.2020
1.653.205,13	EUR	198.846.000,00	JPY	5.994,59	04.09.2020
22.825.399,62	EUR	25.533.841,00	USD	47.185,90	04.09.2020
87.354.000,00	JPY	716.395,00	EUR	7.240,89	04.09.2020
641.282.000,00	JPY	57.916.959,94	NOK	9.378,32	04.09.2020
104.488.810,95	MXN	4.654.000,00	USD	(167.941,55)	04.09.2020
194.349.625,00	NOK	18.168.270,67	EUR	(373.757,59)	04.09.2020
11.852.000,00	NZD	816.097.549,00	JPY	9.651,61	04.09.2020
53.408.000,00	NZD	324.385.093,56	SEK	(383.488,46)	04.09.2020
39.789.073,22	TRY	5.053.586,73	EUR	53.151,67	04.09.2020
2.129.000,00	USD	2.911.054,94	CAD	2.014,45	04.09.2020
150.260.755,00	USD	134.322.203,25	EUR	(277.678,11)	04.09.2020
791.000,00	USD	84.470.360,00	JPY	5.899,07	04.09.2020
15.333.140,66	EUR	25.710.000,00	AUD	(368.805,57)	02.10.2020
10.286.480,43	EUR	15.800.000,00	CAD	(4.125,01)	02.10.2020
20.416.000,00	USD	18.002.259,85	EUR	199.537,70	02.10.2020
				845.645,75	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
175.746.354,45	EUR	200.500.000,00	USD	(3.232.044,46)	03.08.2020
31.660.000,00	JPY	262.945,59	EUR	(678,65)	04.09.2020
9.100.000,00	USD	7.965.826,43	EUR	147.304,29	02.10.2020
				(3.085.418,82)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
28.488.403,29	EUR	301.988.305,00	SEK	(281.546,48)	03.08.2020
22.644.789,03	EUR	24.939.000,00	USD	383.111,24	03.08.2020
122.269.000,00	SEK	11.196.246,34	EUR	452.291,65	03.08.2020
150.659.000,00	USD	138.974.442,04	EUR	(4.490.463,00)	03.08.2020
3.766.000,00	AUD	2.268.496,76	EUR	33.967,93	07.08.2020
1.594.358,13	EUR	2.609.000,00	AUD	(725,40)	07.08.2020
3.080.231,07	EUR	3.459.000,00	USD	(7.218,62)	07.08.2020
13.743.000,00	USD	12.334.051,67	EUR	(67.314,42)	07.08.2020
3.137.196,00	CZK	117.696,56	EUR	(596,37)	04.09.2020
16.004.835,51	EUR	167.903.549,75	SEK	15.567,13	04.09.2020
3.151.000,00	EUR	3.571.787,06	USD	(35.353,40)	04.09.2020
7.251.000,00	GBP	85.026.051,16	SEK	(156.716,21)	04.09.2020
6.190.000,00	JPY	50.920,85	EUR	356,65	04.09.2020
737.116.822,00	SEK	70.453.018,72	EUR	(258.365,02)	04.09.2020
27.002.509,16	USD	23.801.000,00	EUR	287.669,73	04.09.2020
404.978.000,00	EUR	3.017.847.458,64	DKK	8.962,19	28.09.2020
5.601.955,22	EUR	6.290.000,00	USD	(5.805,75)	02.10.2020
2.924.000,00	USD	2.603.420,29	EUR	3.431,57	02.10.2020
				(4.118.746,58)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
12.322.151,49	EUR	13.365.000,00	USD	392.038,86	03.08.2020
68.055.000,00	USD	62.597.882,77	EUR	(1.849.303,50)	03.08.2020
225.733.941,00	JPY	1.867.479,32	EUR	2.474,82	04.09.2020
6.209.871,93	EUR	6.970.000,00	USD	(4.130,93)	02.10.2020
				(1.458.920,75)	
				6.954.598,01	
				6.547.100,96	

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 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(60.493.150,00)	USD	(2.776.175,99)	2.134.850,71	(641.325,28)	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(170.766.000,00)	USD	(3.118.520,33)	4.683.779,70	1.565.259,37	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(13.700.000,00)	USD	134.148,63	(8.572,97)	125.575,66	20.06.2025
					(5.760.547,69)	6.810.057,44	1.049.509,75	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(31.402.250,00)	USD	(1.789.400,40)	431.575,58	(1.357.824,82)	20.06.2025
					(1.789.400,40)	431.575,58	(1.357.824,82)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(42.759.500,00)	USD	(4.237.214,25)	2.388.305,01	(1.848.909,24)	20.06.2025
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.401.000,00)	USD	(188.292,22)	41.233,89	(147.058,33)	20.06.2025
CDX-EMS33V2-5Y	Verkauf	1,00%	(1.757.500,00)	USD	(72.774,17)	(3.219,66)	(75.993,83)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(65.470.200,00)	USD	(2.847.178,55)	2.153.088,49	(694.090,06)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(63.710.800,00)	USD	(4.489.550,31)	3.814.112,74	(675.437,57)	20.06.2025
					(11.835.009,50)	8.393.520,47	(3.441.489,03)	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(741.902.000,00)	EUR	(5.338.673,02)	16.429.929,43	11.091.256,41	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	5.107.000,00	EUR	(226.470,84)	(11.787,46)	(238.258,30)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(173.050.000,00)	EUR	(8.992.992,96)	17.066.343,13	8.073.350,17	20.06.2025
					(14.558.136,82)	33.484.485,10	18.926.348,28	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
CDX-EMS33V1-5Y	Verkauf	1,00%	(31.402.250,00)	USD	(1.769.608,17)	411.783,35	(1.357.824,82)	20.06.2025
CDX-EMS33V2-5Y	Verkauf	1,00%	(6.118.000,00)	USD	(239.846,92)	(24.693,75)	(264.540,67)	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(833.453.000,00)	USD	(13.883.591,60)	21.523.110,70	7.639.519,10	20.06.2025
CDX-NAIGS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.480.000,00)	USD	62.264,75	(12.034,49)	50.230,26	20.06.2025
					(15.830.781,94)	21.898.165,81	6.067.383,87	
					(49.773.876,35)	71.017.804,40	21.243.928,05	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	2.266,00	224.583.260,00	167.271,29	2.102.435,61
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(251,00)	(38.671.570,00)	(4.915,53)	(8.941,54)
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	91,00	14.020.370,00	1.782,12	(8.674,99)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	23,00	3.106.150,00	1.150,00	14.950,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(3.452,00)	(466.192.600,00)	(172.600,00)	(2.153.753,24)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(47,00)	(6.764.710,00)	(28.200,00)	(175.687,36)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(5.079,00)	(897.916.410,00)	(660.270,00)	(10.349.605,31)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	3.183,00	562.722.570,00	413.790,00	6.490.010,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	(87,00)	(19.230.480,00)	(27.840,00)	(500.660,00)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	30,00	5.037.000,00	5.400,00	84.300,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	170,00	19.065.500,00	0,00	17.850,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2020	10.09.2020	EUR	(6.290,00)	(705.423.500,00)	0,00	(658.095,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	(112,00)	(17.011.680.000,00)	232.122,52	(203.671,01)
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	60,00	8.274.600,00	7.235,21	26.987,93
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	157,00	17.565.160,00	7.850,00	105.190,00
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	6.781,00	945.207.862,03	378.586,36	4.048.134,27
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(13.283,00)	(1.851.525.738,29)	(741.596,04)	(8.210.395,36)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(446,00)	(98.496.316,96)	(12.453,18)	(33.825,65)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(4.467,00)	(562.039.324,77)	(187.019,10)	(1.777.414,66)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	1,00	125.820,31	41,87	326,56
					(619.664,48)	(11.190.539,75)

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 30.06.2020 (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							
Anleihen							
CHF							
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.926.616,52	0,08	800.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	744.031,42	0,03
12.050.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.794.124,16	0,45	2.000.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	1.928.041,51	0,08
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	604.125,39	0,03	1.500.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	1.394.484,22	0,06
		13.324.866,07	0,55	2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.833.496,87	0,08
DKK				4.700.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 23-01-2023	4.352.508,80	0,18
6.821.700,42	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	867.336,13	0,04	5.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	5.178.502,44	0,21
24.184.346,99	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	3.086.727,73	0,13	5.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	4.770.124,03	0,20
2.320.305,05	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	306.585,42	0,01	2.700.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	2.880.820,24	0,12
23.020.377,29	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDRO A 2	2.825.598,96	0,12	5.500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	5.079.102,68	0,21
38.781.700,78	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	4.770.640,30	0,20	10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	9.154.899,00	0,38
98.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	12.246.445,52	0,51	1.300.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	1.187.596,34	0,05
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	248.235,88	0,01	3.000.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.000000% 03-07-2024	2.774.639,51	0,11
41.551.606,96	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	5.060.514,40	0,21	1.500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.401.005,57	0,06
50.075.657,12	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	6.346.883,40	0,26	1.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.379.870,68	0,06
19.976.605,90	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.572.297,53	0,11	1.700.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	1.569.876,55	0,07
2.579.981,64	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	340.975,82	0,01	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	552.510,92	0,02
20.746.389,12	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	2.742.521,46	0,11	2.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023	1.846.793,18	0,08
95.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	12.269.466,64	0,51	500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	460.677,54	0,02
70.060.112,92	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	8.667.246,64	0,36	500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	460.291,67	0,02
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	4.639.101,29	0,19	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	1.835.550,92	0,08
18.317.901,42	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	2.358.153,10	0,10	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	1.824.283,59	0,08
		69.348.730,22	2,87	2.800.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	2.603.210,89	0,11
EUR				3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.808.589,98	0,12
100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	92.026,04	0,00	3.700.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	3.401.386,08	0,14
8.500.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	7.865.650,12	0,33	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 0.625% 28-08-2026	961.154,61	0,04
1.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.115.213,00	0,05	1.100.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	1.018.276,92	0,04
5.300.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	4.894.785,14	0,20	4.900.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	4.506.996,48	0,19
800.000,00	Bellius Bank SA 0.125% 14-09-2026	747.640,83	0,03	2.500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	2.305.298,57	0,10
1.200.000,00	Berlin Hyp AG 0.01% 29-08-2022	1.104.038,85	0,05	1.900.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	1.778.860,31	0,07
2.000.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	1.843.461,80	0,08			138.379.080,78	5,73
2.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.125% 17-06-2021	1.832.402,22	0,08	NOK			
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	5.617.420,77	0,23	50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	4.468.383,91	0,19
4.400.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	4.322.864,49	0,18			4.468.383,91	0,19
5.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	4.863.196,37	0,20	USD			
1.300.000,00	BPCE SFH SA 1% 24-02-2025	1.259.440,93	0,05	11.990.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	9.769.982,91	0,40
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	972.737,12	0,04	10.785.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	9.726.412,15	0,40
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	9.663,45	0,00	26.845.900,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	24.054.510,49	1,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.956,53	0,00	24.626.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	22.448.471,29	0,93
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	9.165,50	0,00	15.319.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	14.042.287,98	0,58
5.600.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	5.178.387,14	0,21	17.338.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	15.579.551,64	0,65
8.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 27-11-2026	7.422.347,36	0,31	26.713.900,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	25.180.151,30	1,04
7.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	6.951.527,01	0,29	3.973.100,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	3.802.399,83	0,16
2.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.878.001,56	0,08	39.183.200,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	37.310.171,29	1,55
1.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	1.643.896,93	0,07	7.852.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	7.565.129,41	0,31
6.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.752.376,10	0,28	18.117.900,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	17.885.000,06	0,74
						187.364.068,35	7,76
				Summe Anleihen			
						412.885.129,33	17,10

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 30.06.2020 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Aktien				JPY			
BRL				46.800,00	East Japan Railway	2.645.155,00	0,11
675.400,00	Banco Bradesco	2.116.766,18	0,09	130.000,00	Hoya	10.086.555,73	0,42
		2.116.766,18	0,09	1.031.300,00	KDDI	25.221.865,91	1,04
CAD				1.220.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	23.217.437,47	0,96
405.800,00	Bank of Nova Scotia/The	13.317.122,41	0,55	383.900,00	Seven & i Holdings	10.219.107,19	0,42
165.600,00	National Bank of Canada	5.971.922,14	0,25	314.100,00	Takeda Pharmaceutical	9.140.189,06	0,38
242.800,00	Royal Bank of Canada	13.207.638,46	0,55			80.530.310,36	3,33
217.900,00	TC Energy	7.422.004,22	0,31	KRW			
370.594,00	TELUS - Non-Canadian customer	4.982.992,80	0,21	10.354,00	Coway	506.388,86	0,02
18.100,00	TELUS	243.371,91	0,01	25.857,00	Hyundai Glovis	1.777.800,23	0,07
		45.145.051,94	1,87	39.420,00	Hyundai Mobis	5.126.921,05	0,21
CHF				101.531,00	KT&G	5.378.289,78	0,22
66.012,00	Nestle	5.942.844,40	0,25	393.411,00	Samsung Electronics	14.070.813,36	0,58
87.206,00	Roche Holding	24.474.223,64	1,01	5.308,00	Samsung Fire & Marine Insurance	632.823,16	0,03
		30.417.068,04	1,26	73.967,00	SK Telecom	10.572.050,79	0,44
DKK						38.065.087,23	1,58
502.012,00	Novo Nordisk B	26.418.965,72	1,09	MXN			
		26.418.965,72	1,09	735.300,00	Grupo Financiero Banorte	2.029.171,14	0,08
EUR						2.029.171,14	0,08
29.338,00	Air Liquide	3.408.177,55	0,14	MYR			
419.208,00	Bayer	25.162.177,02	1,04	1.981.500,00	Tenaga Nasional	4.378.230,72	0,18
364.447,00	Danone	20.538.798,84	0,85			4.378.230,72	0,18
51.515,00	Fresenius Medical Care	3.581.751,13	0,15	PHP			
132.838,00	Fresenius	5.319.607,70	0,22	36.630,00	PLDT	748.770,78	0,03
231.216,00	Industria de Diseno Textil	4.899.591,26	0,20			748.770,78	0,03
51.738,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	10.840.851,35	0,45	THB			
286.223,00	Sanofi	23.587.253,44	0,98	1.026.100,00	Bangkok Bank	2.894.402,02	0,12
124.022,00	Siemens	11.734.213,79	0,49			2.894.402,02	0,12
1.902.893,00	Snam	7.590.783,48	0,31	TRY			
418.006,00	Vinci	31.076.555,95	1,29	1.865.628,00	Akbank T.A.S.	1.350.516,79	0,06
		147.739.761,51	6,12	1.419.190,00	Haci Omer Sabanci Holding	1.555.353,49	0,06
GBP				175.346,00	KOC Holding	374.334,49	0,02
671.286,00	British American Tobacco	20.860.212,45	0,86	1.667.701,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.258.949,63	0,13
621.168,00	Imperial Brands	9.621.892,32	0,40			6.539.154,40	0,27
52.490,00	Reckitt Benckiser Group	3.934.650,40	0,16	TWD			
1.358.703,00	Rightmove	7.380.474,70	0,31	437.000,00	Delta Electronics	2.021.423,24	0,08
		41.797.229,87	1,73	1.698.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.677.193,84	0,61
HKD						16.698.617,08	0,69
7.623.000,00	China Communications Construction	3.502.177,16	0,15	USD			
13.038.000,00	China Construction Bank	8.594.275,50	0,36	146.624,00	Accenture	25.475.516,85	1,05
1.396.592,00	China Everbright International	600.514,66	0,02	56.583,00	Akamai Technologies	4.894.823,70	0,20
347.600,00	China Gas Holdings	873.390,42	0,04	59.505,00	Alibaba Group Holding ADR	10.477.980,59	0,43
1.004.000,00	China Longyuan Power Group	459.149,09	0,02	32.729,00	Alphabet	37.104.333,76	1,54
1.916.500,00	China Mobile	10.537.589,26	0,44	182.465,00	Amgen	34.582.566,40	1,43
2.466.500,00	China Overseas Land & Investment	6.080.716,01	0,25	97.219,00	Anthem	20.380.898,37	0,84
5.108.500,00	China Railway Construction	3.270.705,52	0,14	32.650,00	Apple	9.679.808,54	0,40
1.082.000,00	China Resources Land	3.338.613,31	0,14	453.318,00	Archer-Daniels-Midland	14.615.654,93	0,61
20.120.000,00	China Telecom	4.590.061,08	0,19	1.515.499,00	AT&T	36.736.002,08	1,52
276.200,00	ENN Energy Holdings	2.532.042,05	0,10	226.340,00	Automatic Data Processing	27.132.030,37	1,12
345.000,00	Hengan International Group	2.201.600,63	0,09	36.819,00	AutoZone	33.521.100,07	1,39
18.168.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.977.093,18	0,37	514.967,00	Bristol-Myers Squibb	24.172.776,77	1,00
289.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.358.745,17	0,10	302.007,00	Cadence Design Systems	23.441.038,77	0,97
3.005.200,00	Sinopharm Group	6.268.242,68	0,26	82.339,00	Cerner	4.555.380,19	0,19
1.077.500,00	Techtronic Industries	8.586.521,04	0,36	376.010,00	Check Point Software Technologies	32.570.376,59	1,35
175.400,00	Tencent Holdings	9.194.171,86	0,38	100.489,00	Chubb	10.301.903,37	0,43
		81.965.608,62	3,39	429.828,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.610.793,36	0,15
IDR				251.488,00	Cigna	37.935.283,58	1,57
1.519.600,00	Astra International	416.044,27	0,02	1.357.221,00	Cisco Systems	51.533.038,98	2,13
1.583.800,00	Bank Negara Indonesia Persero	413.746,98	0,02	63.042,00	Citrix Systems	7.560.108,84	0,31
11.479.300,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.983.933,25	0,08	128.231,00	Coca-Cola	4.626.471,68	0,19
34.654.000,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	6.028.679,99	0,25	666.083,00	Cognizant Technology Solutions	31.070.848,07	1,29
		8.842.404,49	0,37	97.697,00	Colgate-Palmolive	5.783.172,06	0,24
INR				1.193.145,00	Comcast	37.098.030,88	1,54
215.206,00	Adani Ports & Special Economic Zone	798.669,86	0,03	51.788,00	Credicorp	5.630.726,58	0,23
520.445,00	Axis Bank	2.283.896,19	0,09	489.334,00	CVS Health	25.557.165,70	1,06
1.109.595,00	GAIL India	1.223.160,94	0,05	78.168,00	DTE Energy	6.783.094,61	0,28
1.207.300,00	HCL Technologies	7.254.945,73	0,30	728.168,00	eBay	30.917.326,30	1,28
1.860.010,00	Infosys	14.772.171,21	0,61	86.473,00	Entergy	6.569.496,08	0,27
2.521.054,00	Power Grid Corp of India	4.756.949,36	0,20	101.767,00	Estee Lauder Cos	15.460.325,26	0,64
769.614,00	UPL	3.531.400,38	0,15	267.641,00	Expeditors International of Washington	16.344.571,82	0,68
510.043,00	Wipro	1.208.978,96	0,05	66.375,00	F5 Networks	7.532.559,29	0,31
		35.830.172,63	1,48	46.646,00	FedEx	5.164.772,23	0,21
				111.147,00	Henry Schein	5.232.684,49	0,22
				45.244,00	Hershey	4.720.888,66	0,20
				1.087.011,00	Infosys ADR	8.498.224,21	0,35
				285.381,00	International Business Machines	27.824.240,64	1,15
				38.151,00	Intuit	9.026.552,11	0,37
				473.873,00	Johnson & Johnson	53.368.146,50	2,21

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 30.06.2020 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
146.291,00	Kellogg	7.778.823,99	0,32		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
7.838,00	Laboratory Corp of America	1.029.356,18	0,04		Aktien		
99.062,00	Mastercard	23.647.995,46	0,98		EUR		
114.601,00	McKesson	14.049.430,86	0,58	418.006,00	Vinci RIGHT	0,38	0,00
462.447,00	Medtronic	33.685.946,30	1,39			0,38	0,00
272.372,00	Merck	16.955.284,65	0,70		Summe Aktien	0,38	0,00
230.034,00	Microsoft	37.439.331,54	1,55		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,38	0,00
231.290,00	Monster Beverage	13.005.233,39	0,54				
254.655,00	NIKE	19.916.125,02	0,82		Summe Wertpapieranlagen	2.261.449.521,62	93,65
919.858,00	Oracle	41.267.319,80	1,71		Bankguthaben	180.699.060,31	7,48
328.520,00	Paychex	19.912.493,16	0,82		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(27.338.173,37)	(1,13)
130.505,00	PepsiCo	13.993.691,87	0,58		Summe Nettovermögen	2.414.810.408,56	100,00
588.589,00	Pfizer	15.476.058,89	0,64				
90.039,00	Philip Morris International	5.131.775,49	0,21				
56.583,00	Procter & Gamble	5.472.502,33	0,23				
18.588,00	Prosperity Bancshares	884.039,41	0,04				
377.619,00	Public Service Enterprise Group	15.125.682,46	0,63				
125.807,00	Ross Stores	8.651.601,75	0,36				
42.158,00	Signature Bank/New York NY	3.595.091,90	0,15				
174.901,00	Simon Property Group	9.807.452,82	0,41				
110.204,00	SK Telecom ADR	1.722.246,17	0,07				
367.733,00	Starbucks	21.968.698,46	0,91				
217.241,00	Target	21.085.103,87	0,87				
347.976,00	Texas Roadhouse	14.862.626,87	0,62				
259.624,00	TJX Cos	10.591.846,91	0,44				
252.537,00	Toro	13.504.443,37	0,56				
368.052,00	Verizon Communications	16.316.882,07	0,68				
151.650,00	Visa	23.643.956,30	0,98				
177.353,00	VMware	21.865.299,84	0,91				
185.846,00	Walgreens Boots Alliance	6.353.864,73	0,26				
59.463,00	Walmart	5.788.352,18	0,24				
279.573,00	Xilinx	22.421.877,66	0,93				
160.554,00	Zimmer Biomet Holdings	15.227.316,58	0,63				
		1.259.668.465,56	52,16				
	ZAR						
299.824,00	Absa Group	1.210.447,96	0,05				
205.788,00	Aspen Pharmacare Holdings	1.379.074,68	0,06				
104.391,00	FirstRand	186.836,04	0,01				
312.987,00	Foschini Group	950.079,48	0,04				
968.625,00	Netcare	616.518,54	0,03				
113.775,00	Remgro	534.952,59	0,02				
79.573,00	RMB Holdings	5.864,03	0,00				
475.578,00	Sanlam	1.322.191,22	0,05				
87.849,00	Shoprite Holdings	438.164,73	0,02				
392.346,00	Standard Bank Group	1.924.861,16	0,08				
24.979,00	Vodacom Group	143.781,35	0,01				
		8.712.771,78	0,36				
	Summe Aktien	1.840.538.010,07	76,22				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.253.423.139,40	93,32				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktien						
	AED						
86.892,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	216.649,01	0,01				
		216.649,01	0,01				
	CNY						
823.316,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	1.253.649,31	0,05				
645.155,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.169.083,23	0,09				
194.492,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.032.491,55	0,04				
767.984,00	Huadong Medicine	2.237.951,90	0,09				
2.308.094,00	Shanghai International Port Group	1.116.556,84	0,05				
		7.809.732,83	0,32				
	Summe Aktien	8.026.381,84	0,33				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.026.381,84	0,33				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	54,46	Rückversicherungen	0,45
Frankreich	5,16	Lebensmitteleinzelhandel	0,44
Dänemark	3,97	Gesundheitswesen: Produkte	0,42
Japan	3,41	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,41
Deutschland	3,19	Immobilienentwicklung	0,39
Irland	2,45	Industriemaschinen	0,36
Kanada	2,16	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,31
China	1,90	Arzneimittel-Einzelhandel	0,26
Vereinigtes Königreich	1,85	Großmärkte	0,24
Indien	1,84	Autoteile und -zubehör	0,21
Republik Korea	1,70	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,20
Schweiz	1,69	Gesundheitswesen: Technologie	0,19
Israel	1,35	Regionale Banken	0,19
Kaimaninseln	1,15	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,15
Hongkong	1,07	Lebens- und Krankenversicherung	0,15
Taiwan, Provinz Chinas	0,69	Wasserversorger	0,15
Österreich	0,65	Industriegase	0,14
Norwegen	0,65	Schienenverkehr	0,11
Luxemburg	0,63	Branchenübergreifende Holdings	0,09
Indonesien	0,37	Elektronische Komponenten	0,08
Südafrika	0,36	Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,08
Australien	0,34	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,03
Italien	0,31	Automobilhersteller	0,02
Belgien	0,30	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,02
Bermuda	0,27	Haushaltsgeräte	0,02
Türkei	0,27	Erneuerbare Elektrizität	0,02
Brasilien	0,24	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Spanien	0,20		
Malaysia	0,18		
Polen	0,14		
Slowakei	0,14		
Niederlande	0,13		
Thailand	0,12		
Mexiko	0,08		
Neuseeland	0,08		
Estland	0,06		
Singapur	0,06		
Philippinen	0,03		
Vereinigte Arabische Emirate	0,01		
Summe	93,65	Summe	93,65
Sektor			
Pharmazeutika	9,26		
Staatsanleihen	7,76		
Systemsoftware	5,51		
Hypothekenanleihen	4,86		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,81		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,91		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,81		
Unternehmensanleihen	3,49		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,04		
Verschiedene Banken	2,99		
Kommunikationsanlagen	2,45		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,22		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,16		
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,03		
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,71		
Tabak	1,70		
Anwendungssoftware	1,66		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,66		
Bau- und Ingenieurwesen	1,57		
Kabel und Satellitenübertragung	1,54		
Halbleiter	1,54		
Restaurants	1,53		
Biotechnologie	1,43		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,39		
Alkoholfreie Getränke	1,31		
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,15		
Bekleidung-Einzelhandel	1,04		
Kündbare Hypothekenanleihen	0,98		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,98		
Luftfracht und Logistik	0,96		
Mehrsparten-Versorger	0,91		
Warenhäuser	0,87		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,84		
Schuhe	0,82		
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,73		
Stromversorger	0,65		
Haushaltsprodukte	0,63		
Landwirtschaftliche Produkte	0,61		
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,56		
Gasversorger	0,51		
Industriekonglomerate	0,50		
Sach- und Unfallversicherung	0,45		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
4.744.000,00	EUR	5.340.088,71	USD	(20.764,68)	04.08.2020
11.485.623,42	USD	10.518.000,00	EUR	(242.334,84)	04.08.2020
119.072,73	EUR	107.690,00	GBP	1.016,17	18.08.2020
6.043.000,00	EUR	6.645.506,44	USD	102.798,63	18.08.2020
904.895,82	GBP	124.208.000,00	JPY	(34.612,34)	18.08.2020
198.400.000,00	JPY	1.495.762,37	GBP	4.940,41	18.08.2020
32.709.974,68	GBP	384.274.797,00	SEK	(706.966,91)	04.09.2020
188.607.479,00	NOK	15.732.648,52	GBP	37.164,69	04.09.2020
594.247.500,00	SEK	50.583.126,52	GBP	1.093.262,75	04.09.2020
				234.503,88	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
18.149.018,00	EUR	20.495.913,73	USD	(133.575,48)	04.08.2020
6.501.000,00	AUD	3.529.820,50	GBP	98.589,49	18.08.2020
1.156.000,00	CAD	679.134,38	GBP	9.002,39	18.08.2020
9.759.985,84	EUR	8.736.770,89	GBP	173.490,35	18.08.2020
1.981.000,00	EUR	2.226.187,38	USD	(5.136,46)	18.08.2020
1.341.610,65	GBP	2.471.000,00	AUD	(37.531,19)	18.08.2020
3.385.211,81	GBP	5.753.000,00	CAD	(39.400,41)	18.08.2020
9.930.705,38	GBP	11.127.069,55	EUR	(227.614,26)	18.08.2020
306.966,49	GBP	2.909.000,00	HKD	1.315,42	18.08.2020
4.581.975,96	GBP	616.122.000,00	JPY	(78.378,16)	18.08.2020
2.721.474,31	GBP	4.721.000,00	SGD	(30.414,03)	18.08.2020
2.153.843,49	GBP	2.685.000,00	USD	(33.618,02)	18.08.2020
1.864.742.083,00	JPY	13.823.713,59	GBP	281.211,44	18.08.2020
56.000,00	SGD	32.263,76	GBP	378,84	18.08.2020
34.479.000,00	USD	27.341.909,59	GBP	747.984,84	18.08.2020
8.690.000,00	AUD	57.810.656,02	NOK	15.877,82	04.09.2020
7.064.000,00	CAD	4.887.727,12	CHF	12.435,57	04.09.2020
3.411.000,00	CAD	23.147.048,39	SEK	17.329,61	04.09.2020
2.335.000,00	GBP	27.257.049,49	SEK	(35.305,02)	04.09.2020
1.826.965.348,00	JPY	23.969.000,00	AUD	444.210,61	04.09.2020
1.209.939.060,00	JPY	17.310.000,00	NZD	123.415,55	04.09.2020
718.681.000,00	JPY	62.938.488,58	SEK	(36.611,44)	04.09.2020
55.829.000,00	NOK	53.717.614,21	SEK	(3.394,97)	04.09.2020
6.197.000,00	NZD	37.267.121,37	SEK	(8.273,43)	04.09.2020
5.153.000,00	USD	6.943.141,38	CAD	65.216,90	04.09.2020
70.697.000,00	USD	7.619.494.948,00	JPY	(47.044,96)	04.09.2020
68.974.503,46	CAD	73.889.500,00	AUD	(180.895,24)	16.09.2020
23.793.312,14	GBP	29.860.000,00	USD	(529.453,48)	16.09.2020
4.238.000,00	NZD	2.727.446,27	USD	(11.383,91)	16.09.2020
69.016.000,00	USD	54.768.396,09	GBP	1.449.224,10	16.09.2020
				2.001.652,47	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
146.662.385,01	EUR	159.727.196,43	USD	3.727.516,16	04.08.2020
12.046.917,21	USD	10.868.000,00	EUR	(104.495,62)	04.08.2020
152.000,00	AUD	82.345,19	GBP	2.490,71	18.08.2020
46.000,00	CAD	27.135,03	GBP	247,60	18.08.2020
12.042.000,00	DKK	1.450.077,45	GBP	24.568,69	18.08.2020
4.463.000,00	EUR	5.025.172,87	USD	(19.546,38)	18.08.2020
3.652.972,01	GBP	6.924.000,00	AUD	(211.512,57)	18.08.2020
26.340,91	GBP	45.000,00	CAD	(446,41)	18.08.2020
46.823.146,03	GBP	55.491.000,00	CHF	(753.043,55)	18.08.2020
1.023.644,87	GBP	8.480.000,00	DKK	(14.804,18)	18.08.2020
748.034.843,69	GBP	844.325.929,62	EUR	(22.781.234,29)	18.08.2020
1.485.433,39	GBP	14.337.000,00	HKD	(20.963,39)	18.08.2020
95.703,61	GBP	12.950.000,00	JPY	(2.250,26)	18.08.2020
811.791.817,63	GBP	993.772.314,00	USD	2.166.435,69	18.08.2020
524,07	GBP	12.000,00	ZAR	(36,27)	18.08.2020
4.949.000,00	HKD	518.267,56	GBP	1.727,47	18.08.2020
38.150.000,00	USD	29.931.811,77	GBP	1.148.785,91	18.08.2020
405.354.906,40	GBP	491.310.000,00	USD	5.087.803,05	20.08.2020
182.744.287,00	CHF	151.562.060,28	GBP	5.171.572,85	04.09.2020
2.484.000,00	EUR	2.215.641,06	GBP	52.693,36	04.09.2020
67.107.000,00	EUR	75.537.924,34	USD	(254.673,27)	04.09.2020
26.673.729,77	GBP	33.787.000,00	USD	(850.088,35)	04.09.2020
28.188.965,49	SEK	3.079.000,00	USD	(56.888,94)	04.09.2020
38.897.000,00	USD	36.766.222,34	CHF	153.364,12	04.09.2020
34.082.000,00	USD	26.630.827,59	GBP	1.133.245,27	04.09.2020
245.679.484,35	GBP	310.375.000,00	USD	(7.139.167,25)	16.09.2020
377.294.060,00	USD	298.649.730,51	GBP	8.678.422,54	16.09.2020
				(4.860.277,31)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
1.337.056,17	GBP	176.673.000,00	JPY	696,27	18.08.2020
36.400.000,00	JPY	275.474,15	GBP	(143,45)	18.08.2020
				552,82	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.490.000,00	EUR	8.180.215,83	USD	171.625,46	04.08.2020
2.003.627,25	USD	1.818.000,00	EUR	(26.915,65)	04.08.2020
3.404.000,00	AUD	1.850.642,27	GBP	49.236,18	18.08.2020
4.441.000,00	CAD	2.596.205,31	GBP	47.404,84	18.08.2020
234.000,00	CHF	198.550,14	GBP	2.074,05	18.08.2020
7.033.109,51	EUR	6.323.798,12	GBP	96.998,19	18.08.2020
1.247.399,75	GBP	2.271.000,00	AUD	(20.117,89)	18.08.2020
1.632.600,61	GBP	2.780.000,00	CAD	(22.261,09)	18.08.2020
128.973,20	GBP	154.000,00	CHF	(3.061,29)	18.08.2020
1.047.814,22	GBP	8.812.000,00	DKK	(31.288,87)	18.08.2020
13.919.062,99	GBP	15.581.843,17	EUR	(306.188,48)	18.08.2020
108.470.206,46	GBP	14.153.955.000,00	JPY	1.409.075,45	18.08.2020
3.520.000,00	HKD	362.053,78	GBP	7.794,26	18.08.2020
34.730.092.797,00	JPY	266.412.514,62	GBP	(3.712.547,13)	18.08.2020
12.000,00	ZAR	556,10	GBP	4,25	18.08.2020
11.946.000,00	AUD	872.695.916,00	JPY	64.886,01	04.09.2020
14.441.000,00	CAD	1.145.412.952,00	JPY	(69.371,56)	04.09.2020
3.857.000,00	EUR	468.395.006,00	JPY	(21.115,31)	04.09.2020
17.912.383,53	GBP	19.948.099,00	EUR	(303.809,84)	04.09.2020
3.203.000,00	GBP	430.476.666,00	JPY	(53.413,39)	04.09.2020
4.151.000,00	GBP	49.941.678,07	NOK	(24.710,98)	04.09.2020
30.214.933.774,00	JPY	223.422.077,83	GBP	5.143.582,80	04.09.2020
42.519.992,40	SEK	42.760.000,00	NOK	122.330,76	04.09.2020
991.485,63	USD	879.000,00	EUR	5.008,15	04.09.2020
36.289.000,00	USD	339.059.449,17	SEK	77.095,22	04.09.2020
4.007.000,00	CAD	315.572.848,00	JPY	(2.642,40)	16.09.2020
85.634.409,14	GBP	157.099.689,00	AUD	(2.027.076,36)	16.09.2020
54.270.196,80	GBP	60.440.077,00	EUR	(931.970,21)	16.09.2020
42.004.815,26	GBP	5.676.249.722,00	JPY	(936.955,43)	16.09.2020
49.892.523,55	GBP	97.630.194,00	NZD	(1.025.447,13)	16.09.2020
				(2.321.777,39)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
1.640.633,48	GBP	1.829.000,00	EUR	(28.757,04)	04.08.2020
4.671.000,00	AUD	2.546.082,33	GBP	60.949,21	18.08.2020
11.406.000,00	CAD	6.682.151,36	GBP	107.541,56	18.08.2020
1.158.000,00	CHF	987.198,68	GBP	5.634,50	18.08.2020
69.298.000,00	DKK	8.305.919,82	GBP	180.208,97	18.08.2020
31.572.992,03	EUR	28.249.275,11	GBP	574.904,81	18.08.2020
69.678,47	GBP	126.000,00	AUD	(646,22)	18.08.2020
54.282.284,89	GBP	93.111.000,00	CAD	(1.144.216,27)	18.08.2020
131.860,29	GBP	157.000,00	CHF	(2.746,35)	18.08.2020
100.202.870,20	GBP	842.213.000,00	DKK	(2.933.162,64)	18.08.2020
3.571.402,61	GBP	3.955.180,01	EUR	(39.435,55)	18.08.2020
377.667,50	GBP	3.693.000,00	HKD	(10.357,43)	18.08.2020
5.825.082,71	GBP	766.801.000,00	JPY	24.973,76	18.08.2020
4.389.872,13	GBP	54.466.000,00	NOK	(164.570,52)	18.08.2020
764.232,50	GBP	9.162.000,00	SEK	(32.465,52)	18.08.2020
75.608,40	GBP	131.000,00	SGD	(752,00)	18.08.2020
62.831.155,31	GBP	77.114.990,71	USD	5.666,61	18.08.2020
1.042.926.000,00	JPY	7.856.162,89	GBP	32.555,68	18.08.2020
4.900.000,00	SEK	407.655,12	GBP	18.432,95	18.08.2020
34.679.927,31	USD	28.215.216,56	GBP	38.472,12	18.08.2020
17.163.374,52	GBP	20.918.000,00	USD	121.628,26	20.08.2020
18.681.000,00	AUD	123.760.646,12	NOK	77.236,34	04.09.2020
5.049.223,41	CAD	2.973.379,45	GBP	31.922,10	04.09.2020
20.872.000,00	CAD	1.642.237.403,00	JPY	32,24	04.09.2020
51.056.147,90	CAD	37.675.000,00	USD	(302.503,03)	04.09.2020
31.360.000,00	EUR	33.824.629,44	CHF	(372.964,75)	04.09.2020
557.000,00	EUR	67.371.723,00	JPY	(1.003,59)	04.09.2020
246.477.410,54	GBP	418.795.733,00	CAD	(2.790.090,73)	04.09.2020
3.106.000,00	GBP	3.896.876,74	USD	(68.509,28)	04.09.2020
613.103.507,00	JPY	4.484.000,00	GBP	153.907,91	04.09.2020
20.316.000,00	NZD	123.393.640,67	SEK	(133.069,78)	04.09.2020
4.041.000,00	AUD	297.872.657,00	JPY	1.418,74	16.09.2020
68.914.667,74	CAD	73.889.500,00	AUD	(216.496,16)	16.09.2020
86.215.566,56	GBP	147.788.086,00	CAD	(1.738.783,70)	16.09.2020
				(8.545.044,80)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
2.945.000,00	EUR	3.312.069,22	USD	(10.468,21)	04.08.2020
2.034.000,00	CAD	1.209.532,26	GBP	1.257,14	18.08.2020
205.000,00	CHF	173.598,56	GBP	2.161,89	18.08.2020
6.329.508,93	EUR	5.675.407,00	GBP	103.043,07	18.08.2020
1.783,00	GBP	2.001,02	EUR	(43,80)	18.08.2020
944.353,90	GBP	127.736.000,00	JPY	(21.841,93)	18.08.2020
266.397.000,00	JPY	1.969.476,47	GBP	45.551,95	18.08.2020
14.986.000,00	USD	12.062.261,11	GBP	146.794,13	18.08.2020
				266.454,24	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.347.000,00	EUR	2.046.480,73	GBP	95.700,98	04.08.2020
5.254.000,00	GBP	6.601.570,95	USD	(124.552,18)	04.08.2020
2.773.162,64	USD	2.492.000,00	EUR	(15.129,15)	04.08.2020
1.362.000,00	AUD	724.381,54	GBP	35.790,86	18.08.2020
8.720.000,00	CAD	5.158.183,65	GBP	32.610,76	18.08.2020
2.723.000,00	CHF	2.296.350,58	GBP	38.261,41	18.08.2020
4.467.000,00	DKK	547.390,80	GBP	(367,03)	18.08.2020
14.742.933,68	EUR	13.167.235,68	GBP	292.143,40	18.08.2020
3.663.797,78	GBP	6.738.000,00	AUD	(96.890,01)	18.08.2020
2.489.912,84	GBP	4.208.000,00	CAD	(15.002,74)	18.08.2020
870.651,97	GBP	1.029.000,00	CHF	(11.579,70)	18.08.2020
1.372.182,34	GBP	11.338.000,00	DKK	(16.253,92)	18.08.2020
12.064.314,50	GBP	13.512.942,54	EUR	(272.158,81)	18.08.2020
10.756.108,08	GBP	101.949.000,00	HKD	44.241,38	18.08.2020
10.829.458,59	GBP	1.436.101.000,00	JPY	(33.247,21)	18.08.2020
47.224,26	GBP	559.000,00	SEK	(1.384,66)	18.08.2020
27.564.531,25	GBP	34.033.000,00	USD	(162.089,29)	18.08.2020
27.417.000,00	HKD	2.882.757,44	GBP	(2.031,70)	18.08.2020
2.587.406.228,00	JPY	19.601.891,24	GBP	(30.669,69)	18.08.2020
4.821.000,00	SEK	408.890,28	GBP	10.329,31	18.08.2020
4.796.000,00	SGD	2.759.594,32	GBP	36.011,07	18.08.2020
110.376.941,30	USD	90.397.224,19	GBP	(473.200,07)	18.08.2020
5.504.106,00	EUR	4.899.969,82	GBP	126.257,18	04.09.2020
61.927.058,51	GBP	113.593.850,00	AUD	(1.464.754,33)	04.09.2020
122.410.533,22	GBP	137.503.000,00	EUR	(3.154.143,87)	04.09.2020
35.919.099,78	GBP	71.552.165,00	NZD	(1.404.196,61)	04.09.2020
157.008.499,96	GBP	197.382.906,00	USD	(3.785.294,65)	04.09.2020
116.462.853,99	USD	92.635.427,11	GBP	2.238.563,66	04.09.2020
2.801.000,00	USD	26.361.690,21	SEK	(10.661,71)	04.09.2020
5.190.923,73	CAD	3.085.000,00	GBP	4.333,14	16.09.2020
1.608.000,00	GBP	213.099.525,00	JPY	(4.141,79)	16.09.2020
				(8.123.505,97)	
				(21.347.442,06)	

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 (GBP)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (GBP)	Marktwert (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(961.400,00)	USD	(39.737,04)	30.969,47	(8.767,57)	20.06.2025
					(39.737,04)	30.969,47	(8.767,57)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.998.800,00)	USD	(78.020,67)	59.792,44	(18.228,23)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.547.550,00)	USD	(95.935,39)	81.822,37	(14.113,02)	20.06.2025
					(173.956,06)	141.614,81	(32.341,25)	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	1.095.000,00	EUR	(44.363,21)	(2.432,28)	(46.795,49)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.530.000,00)	EUR	(253.587,47)	532.651,01	279.063,54	20.06.2025
					(297.950,68)	530.218,73	232.268,05	
					(511.643,78)	702.803,01	191.159,23	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(332,00)	(51.171.160,00)	(17.792,97)	30.499,13
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(2.451,00)	(78.309.450,00)	603.670,33	(2.955.524,34)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(1.567,00)	(211.623.350,00)	(71.471,31)	(916.447,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(204,00)	(36.067.200,00)	(26.052,59)	(363.519,58)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	20,00	3.357.800,00	3.101,50	50.548,64
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	(516,00)	(31.525.020,00)	479.880,00	(1.043.602,73)
MSCI EmgMkt 9/2020	18.09.2020	USD	(3.587,00)	(176.910.840,00)	511.468,26	(3.059.620,39)
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	(3.100,00)	(6.880.450.000,00)	(339.924,04)	2.393.969,28
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	(2.955,00)	(450.231.187,50)	54.173,80	(2.656.382,69)
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	(252,00)	(36.993.600,00)	(228.606,63)	(123.911,14)
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	2.384,00	332.344.500,00	151.755,88	1.346.838,94
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(322,00)	(44.888.812,50)	(20.497,22)	(110.726,83)
					1.099.705,01	(7.407.879,29)

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 30.06.2020 (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				66.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-09-2046	80.473,54	0,06
Anleihen				192.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-08-2023	218.250,24	0,17
AUD				623.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01-05-2031	912.921,77	0,69
1.500.000,00	Australia Government Bond 1% 21-12-2030	924.837,75	0,70	30.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	32.667,12	0,02
600.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.8% 07-03-2023	388.885,89	0,29	134.888,81	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	156.659,54	0,12
1.025.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 4% 27-02-2025	719.936,87	0,55	263.607,90	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	333.944,39	0,25
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	379.819,91	0,29	48.519,25	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	62.449,13	0,05
		2.413.480,42	1,83	650.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	650.923,00	0,49
CAD				100.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	100.513,60	0,08
3.157.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	2.255.659,07	1,71	200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	201.753,18	0,15
		2.255.659,07	1,71	800.000,00	Latvia Government Internatio 0.125% 14-04-2023	808.009,60	0,61
EUR				200.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025	216.004,00	0,16
400.000,00	Agence France Locale 0.125% 20-06-2026	406.239,34	0,31	237.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	243.242,11	0,18
1.203.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	1.224.543,32	0,93	64.000,00	Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049	81.330,30	0,06
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030	210.263,20	0,16	500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	500.190,00	0,38
1.491.383,30	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	1.556.063,73	1,18	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	302.748,00	0,23
1.018.898,19	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.083.561,54	0,82	300.000,00	Nationwide Building Society 0.05% 03-06-2024	302.878,80	0,23
247.357,51	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	265.176,16	0,20	1.209.053,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.343.610,93	1,02
400.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	399.836,00	0,30	600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	624.063,60	0,47
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.25% 06-04-2027	253.377,77	0,19	300.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	508.040,80	0,39
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029	266.035,00	0,20	256.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.7% 15-10-2027	265.597,95	0,20
637.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027	679.360,50	0,51	20.021,79	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	23.911,02	0,02
1.210.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	1.297.737,10	0,98	29.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	31.518,36	0,02
300.487,00	French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023	305.581,46	0,23	171.000,00	Republic of Poland Governmen 0.000000% 10-02-2025	170.715,00	0,13
204.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	264.015,58	0,20	300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	300.526,20	0,23
300.487,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	316.092,49	0,24	1.000.000,00	Slovakia Government Bond 0.000000% 17-06-2024	1.007.750,00	0,76
509.604,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	553.737,74	0,42	1.209.235,00	Slovakia Government Bond 0.25% 14-05-2025	1.233.903,39	0,94
975.845,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	1.236.512,98	0,94	284.000,00	Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030	284.562,87	0,22
711.154,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	909.352,62	0,69	200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	203.262,86	0,15
1.400.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-11-2024	1.544.760,00	1,17	200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	205.330,00	0,16
54.345,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	67.137,38	0,05	200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	247.919,60	0,19
105.822,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	232.351,46	0,18	150.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025	151.000,92	0,11
199.364,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	343.252,97	0,26	1.861.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	1.898.238,61	1,44
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	127.581,23	0,10	1.269.000,00	Spain Government Bond 0.45% 31-10-2022	1.293.928,24	0,98
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	173.386,96	0,13	724.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	677.572,78	0,51
1.253.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	1.281.376,37	0,97	743.000,00	Spain Government Bond 1.25% 31-10-2030	802.142,80	0,61
644.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	641.984,28	0,49	125.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	143.975,00	0,11
617.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	629.093,20	0,48	606.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	734.896,20	0,56
370.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	390.604,56	0,30	1.085.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	1.469.218,03	1,11
345.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01-06-2027	373.821,30	0,28	117.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	217.211,44	0,16
265.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	278.311,48	0,21	419.000,00	State of Brandenburg 0.5% 21-11-2039	442.279,64	0,34
1.425.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.523.182,50	1,15	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	242.981,69	0,18
253.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	281.393,67	0,21	600.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	609.574,72	0,46
232.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	258.181,20	0,20			39.748.814,86	30,13
31.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	36.218,80	0,03				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
GBP				2.140.400,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2049	2.318.105,48	1,76
340.000,00	CPPIB Capital Inc 0.875% 17-12-2024	380.220,67	0,29	2.038.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	2.008.204,60	1,52
500.000,00	CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029	562.300,84	0,43	3.375.300,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	3.250.173,38	2,46
500.000,00	Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023	570.937,05	0,43	1.705.700,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	1.658.179,25	1,26
626.000,00	European Investment Bank 0.75% 15-11-2024	703.683,88	0,53	1.975.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	1.865.328,02	1,41
560.000,00	International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026	630.337,41	0,48	145.800,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2025	143.579,56	0,11
1.271.430,34	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	1.420.699,89	1,08	1.783.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	1.729.717,43	1,31
202.381,76	United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	251.297,08	0,19	1.801.300,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	2.121.237,19	1,61
252.478,24	United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049	359.508,30	0,27	208.600,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2048	258.249,17	0,20
1.209.034,08	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	2.552.730,69	1,93	3.756.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	5.028.578,57	3,81
851.494,41	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039	1.565.705,93	1,19	3.336.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	4.772.302,52	3,62
		8.997.421,74	6,82	281.700,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-02-2029	351.558,86	0,27
JPY				291.400,00	United States Treasury Note/ 6% 15-02-2026	342.302,84	0,26
104.650.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	1.081.220,08	0,82	291.400,00	United States Treasury Note/ 6.875% 15-08-2025	347.559,34	0,26
43.400.000,00	Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050	517.212,38	0,39			52.325.958,08	39,66
123.400.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	1.035.467,44	0,78	Summe Anleihen		126.689.926,91	96,02
136.200.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	1.155.858,88	0,88	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
69.900.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1% 20-09-2021	587.717,46	0,45			126.689.926,91	96,02
365.400.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	3.855.200,84	2,92	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
20.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040	216.230,42	0,16	Anleihen			
262.800.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.820.069,56	2,14	AUD			
164.600.000,00	Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	1.823.815,01	1,38	1.200.000,00	BNG Bank NV 3.3% 26-04-2029	853.993,53	0,65
80.350.000,00	Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	769.182,40	0,58			853.993,53	0,65
111.550.000,00	Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	1.099.918,25	0,83	Summe Anleihen		853.993,53	0,65
		14.961.892,72	11,34	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
SEK						853.993,53	0,65
10.000.000,00	International Development As 0.25% 25-06-2025	951.379,18	0,72	Summe Wertpapieranlagen		127.543.920,44	96,67
19.700.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025	1.944.439,81	1,47	Bankguthaben		4.564.676,67	3,46
4.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024	393.979,01	0,30	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(171.829,16)	(0,13)
27.400.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024	2.696.902,02	2,04	Summe Nettovermögen		131.936.767,95	100,00
		5.986.700,02	4,54				
USD							
1.000.000,00	Export-Import Bank of Korea FRN 27-04-2023	905.542,40	0,69				
500.000,00	Finland Government Internati 0.875% 20-05-2030	446.608,90	0,34				
750.000,00	Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025	677.230,78	0,51				
1.500.000,00	Santander UK PLC 1.625% 12-02-2023	1.373.603,67	1,04				
2.571.000,00	Sweden Government Internatio 0.75% 30-03-2022	2.313.911,47	1,75				
900.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 1.45% 03-04-2023	823.928,02	0,62				
1.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 2.25% 15-03-2021	904.870,74	0,69				
1.441.300,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-04-2021	1.399.675,14	1,06				
1.342.200,00	United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025	1.366.347,97	1,04				
5.593.700,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	5.330.320,37	4,04				
1.576.700,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029	1.540.089,92	1,17				
6.195.900,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022	5.726.031,21	4,34				
151.800,00	United States Treasury Note/ 2% 15-01-2021	136.935,50	0,10				
93.100,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	93.023,72	0,07				
3.078.100,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	3.092.762,06	2,34				

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	34,02	Staatsanleihen	82,56
Japan	11,34	Unternehmensanleihen	10,60
Vereinigtes Königreich	6,84	Hypothekenanleihen	3,52
Frankreich	5,92		
Spanien	5,60		
Schweden	5,57		
Italien	5,23		
Kanada	5,06		
Deutschland	3,87		
Niederlande	2,37		
Slowakei	1,85		
Finnland	1,84		
Republik Korea	1,77		
Supranational	1,73		
Australien	0,99		
Lettland	0,78		
Belgien	0,44		
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	0,39		
Litauen	0,25		
Portugal	0,22		
Slowenien	0,22		
Irland	0,13		
Polen	0,13		
Island	0,10		
Österreich	0,02		
Summe	96,67		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
398.515,64	EUR	450.000,00	USD	(3.045,83)	20.08.2020
56.700.000,00	JPY	480.261,34	EUR	(10.499,65)	20.08.2020
1.300.000,00	USD	1.155.926,27	EUR	4.137,01	20.08.2020
				(9.408,47)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.246.051,35	EUR	1.367.000,00	USD	26.221,24	20.08.2020
1.696.000,00	USD	1.531.726,87	EUR	(18.306,79)	20.08.2020
				7.914,45	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.268.710,70	EUR	2.132.300,00	AUD	(34.663,22)	20.08.2020
115.687,66	EUR	103.389,00	GBP	2.444,58	20.08.2020
750.405,53	EUR	90.000.000,00	JPY	4.743,84	20.08.2020
5.618,59	EUR	61.795,00	NOK	(41,28)	20.08.2020
1.099.247,05	EUR	1.228.000,00	USD	3.438,49	20.08.2020
82.000.000,00	JPY	678.798,28	EUR	585,75	20.08.2020
465.000,00	USD	412.535,73	EUR	2.410,62	20.08.2020
				(21.081,22)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
3.790.000,00	DKK	508.431,65	EUR	119,96	20.08.2020
922.746,22	EUR	1.405.960,00	CAD	6.071,37	20.08.2020
625.940,21	EUR	76.000.000,00	JPY	(3.734,99)	20.08.2020
5.428.918,56	EUR	57.648.000,00	SEK	(61.937,15)	20.08.2020
449.189,08	EUR	500.000,00	USD	3.014,07	20.08.2020
1.305.299.520,00	JPY	11.258.164,57	EUR	(443.846,70)	20.08.2020
1.510.000,00	USD	1.340.685,77	EUR	6.773,70	20.08.2020
				(493.539,74)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
620.960,00	CAD	408.086,28	EUR	(3.225,62)	20.08.2020
				(3.225,62)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
189.983,16	EUR	2.000.000,00	SEK	(511,67)	20.08.2020
239.945,63	EUR	270.000,00	USD	(990,67)	20.08.2020
1.140.000,00	USD	1.025.106,65	EUR	(7.828,29)	20.08.2020
				(9.330,63)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.350.200,00	USD	2.169.687,43	EUR	(72.526,57)	20.08.2020
				(72.526,57)	
				(601.197,80)	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	11,00	1.090.210,00	812,00	6.555,18
AUST 3YR BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	(27,00)	(2.692.170,00)	270,82	(806,44)
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	8,00	1.232.560,00	156,67	(876,37)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	4,00	575.720,00	2.400,00	10.230,38
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(15,00)	(2.651.850,00)	(1.950,00)	(23.250,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020	10.09.2020	EUR	(11,00)	(2.431.440,00)	(3.520,00)	(50.069,05)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(10,00)	(1.679.000,00)	(1.800,00)	(22.700,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020	23.09.2020	JPY	6,00	911.340.000,00	(12.435,14)	10.929,00
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	32,00	3.580.160,00	1.600,00	19.149,77
SW 5YR STDS FUT 9/2020	16.09.2020	SEK	(23,00)	(29.476.419,51)	253,85	(16.684,32)
SWEDISH 5YR FUT 9/2020	16.09.2020	SEK	(8,00)	(10.546.202,46)	229,05	(2.828,03)
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	12,00	1.672.687,56	669,96	11.235,47
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	19,00	4.196.031,44	530,52	1.446,99
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	5,00	1.099.531,25	3.210,00	14.891,36
					(9.572,27)	(42.776,06)

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 30.06.2020 (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							
2.386.017,00	Altium	47.427.662,71	1,55	599.895,00	Waste Management	55.866.243,04	1,82
26.140.444,00	Cleanaway Waste Management	35.194.743,88	1,15	398.916,00	Waters	63.153.831,00	2,06
		82.622.406,59	2,70	2.062.309,00	Weyerhaeuser	40.968.024,60	1,34
				262.585,00	Zebra Technologies	59.210.917,72	1,93
						1.721.595.343,43	56,23
				Summe Aktien		2.973.648.338,57	97,12
CHF				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
3.721.296,00	SIG Combibloc Group	53.069.542,84	1,73			2.973.648.338,57	97,12
		53.069.542,84	1,73				
DKK							
618.289,00	Vestas Wind Systems	56.049.552,91	1,83				
		56.049.552,91	1,83				
EUR							
428.624,00	Air Liquide	54.585.266,40	1,78	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
278.972,00	ASML Holding	90.596.157,00	2,96	Aktien			
1.108.517,00	Cie de Saint-Gobain	35.273.010,94	1,15				
10.765.414,00	Enel	83.205.884,81	2,72				
97.964,00	Eurofins Scientific	54.546.355,20	1,78	CNY			
2.345.151,00	GEA Group	65.429.712,90	2,14	5.883.394,00	Glodon	51.778.089,52	1,69
3.739.508,00	Infineon Technologies	77.931.346,72	2,55			51.778.089,52	1,69
670.365,00	Kerry Group	73.002.748,50	2,38	Summe Aktien			
537.860,00	Koninklijke DSM	65.968.529,00	2,15			51.778.089,52	1,69
550.639,00	Linde	103.134.684,70	3,37	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
42.952,00	Rational	21.364.324,80	0,70			51.778.089,52	1,69
2.147.809,00	Siemens Gamesa Renewable Energy	33.527.298,49	1,10				
1.693.986,00	STMicroelectronics	40.723.423,44	1,33	Summe Wertpapieranlagen			
3.404.398,00	Stora Enso R	35.678.091,04	1,17			3.025.426.428,09	98,81
235.069,00	Symrise	24.400.162,20	0,80	Bankguthaben			
		859.366.996,14	28,07			42.905.493,69	1,40
GBP				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
4.574.805,00	National Grid	49.448.912,32	1,62			(6.536.633,11)	(0,21)
		49.448.912,32	1,62	Summe Nettovermögen			
JPY						3.061.795.288,67	100,00
443.700,00	Daikin Industries	63.763.554,69	2,08				
431.900,00	Hoshizaki	33.083.726,41	1,08				
2.677.200,00	Topcon	19.220.202,27	0,63				
		116.067.483,37	3,79				
NOK							
1.102.128,00	Tomra Systems	35.428.100,97	1,16				
		35.428.100,97	1,16				
USD							
767.799,00	AGCO	36.882.881,53	1,20				
466.660,00	American Water Works	52.574.539,34	1,72				
254.456,00	ANSYS	64.837.356,77	2,12				
376.854,00	Aspen Technology	34.644.110,13	1,13				
322.438,00	Autodesk	66.981.738,47	2,19				
1.080.853,00	Cognex	57.404.777,88	1,87				
298.693,00	Ecolab	51.956.120,35	1,70				
693.165,00	Eversource Energy	51.420.082,15	1,68				
381.377,00	IDEX	52.804.473,66	1,72				
592.139,00	International Flavors & Fragrances	63.982.005,70	2,09				
1.718.675,00	Johnson Controls International	51.811.246,46	1,69				
1.280.860,00	MasTec	50.694.391,79	1,66				
473.016,00	McCormick & Co	75.966.483,31	2,48				
268.682,00	Monolithic Power Systems	56.229.906,92	1,84				
3.236.056,00	ON Semiconductor	57.202.936,83	1,87				
438.195,00	Parker-Hannifin	70.080.670,24	2,29				
1.912.459,00	Pentair	63.819.809,65	2,08				
638.423,00	PTC	43.709.635,76	1,43				
719.931,00	Republic Services	51.958.755,32	1,70				
231.883,00	Roper Technologies	79.741.819,99	2,60				
1.160.504,00	Sensient Technologies	53.643.054,54	1,75				
556.184,00	Synopsys	95.195.370,97	3,11				
884.999,00	Teradyne	66.559.702,95	2,17				
269.999,00	Thermo Fisher Scientific	85.057.341,66	2,78				
1.761.238,00	Trimble	67.237.114,70	2,20				

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,45	Anwendungssoftware	13,21
Irland	9,53	Industriemaschinen	10,01
Niederlande	6,44	Spezialchemikalien	8,49
Deutschland	6,18	Halbleiter	7,58
Japan	3,79	Hersteller von Elektronikausrüstung	6,63
Frankreich	2,93	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,62
Italien	2,72	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	5,83
Australien	2,70	Industriegase	5,15
Dänemark	1,83	Halbleiter-Ausrüstung	5,13
Luxemburg	1,78	Bauprodukte	4,93
Schweiz	1,73	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,87
China	1,69	Stromversorger	4,40
Vereinigtes Königreich	1,62	Elektrische Anlagen	2,93
Finnland	1,17	Industriekonglomerate	2,60
Norwegen	1,16	Papierverpackungen	1,73
Spanien	1,10	Wasserversorger	1,72
		Bau- und Ingenieurwesen	1,66
		Mehrsparten-Versorger	1,62
		Immobilien: Spezialisierte REITs	1,34
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,20
		Papierprodukte	1,17
Summe	98,81	Summe	98,81

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
14.607.099,10	CHF	13.730.499,21	EUR	(13.684,47)	31.07.2020
572.778,74	EUR	610.967,21	CHF	(951,47)	31.07.2020
1.470,22	EUR	1.337,46	GBP	4,79	31.07.2020
252.835,82	EUR	284.061,81	USD	(748,62)	31.07.2020
44.430,80	GBP	49.238,43	EUR	(556,64)	31.07.2020
9.438.073,97	USD	8.421.835,57	EUR	3.605,41	31.07.2020
				(12.331,00)	

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 30.06.2020 (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							
22.425,00	Altium	499.038,59	1,40	8.267,00	T-Mobile US	871.424,47	2,45
		499.038,59	1,40	7.139,00	T-Mobile US	1.416,38	0,00
EUR				6.559,00	Varian Medical Systems	787.080,00	2,21
1.851,00	ASML Holding	672.975,22	1,89	13.345,00	XP	570.365,30	1,60
5.857,00	Delivery Hero	596.443,31	1,68	12.680,00	Yandex	621.193,20	1,75
52.797,00	FincoBank Banca Fineco	706.942,22	1,99			23.091.264,76	64,92
26.933,00	Infineon Technologies	628.385,19	1,77	Summe Aktien		35.211.382,81	98,99
53.462,00	Infrastrutture Wireless Italiane	535.687,77	1,51	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		35.211.382,81	98,99
6.819,00	Kerry Group	831.365,63	2,34	Summe Wertpapieranlagen		35.211.382,81	98,99
5.533,00	Orpea	636.481,81	1,79	Bankguthaben		442.586,69	1,24
633,00	Rational	352.495,02	0,99	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(84.978,10)	(0,24)
4.508,00	Symrise	523.871,48	1,47	Summe Nettovermögen		35.568.991,40	100,00
		5.484.647,65	15,42				
GBP							
7.694,00	AVEVA Group	382.907,41	1,08				
		382.907,41	1,08				
HKD							
32.500,00	Ping An Healthcare and Technology	494.400,20	1,39				
19.800,00	Tencent Holdings	1.273.793,24	3,58				
		1.768.193,44	4,97				
JPY							
10.400,00	Nabtesco	320.460,24	0,90				
45.200,00	Pan Pacific International Holdings	993.816,55	2,79				
		1.314.276,79	3,70				
NZD							
51.543,00	Ryman Healthcare	431.847,56	1,21				
		431.847,56	1,21				
SEK							
29.691,00	EQT	517.204,11	1,45				
12.040,00	Hexagon B	693.238,04	1,95				
20.041,00	Vitrolife	443.091,17	1,25				
		1.653.533,32	4,65				
TWD							
9.000,00	Silergy	585.673,29	1,65				
		585.673,29	1,65				
USD							
6.404,00	Alibaba Group Holding ADR	1.383.968,44	3,89				
1.812,00	Align Technology	483.677,16	1,36				
7.783,00	Allegion	778.922,64	2,19				
1.013,00	Alphabet	1.409.457,81	3,96				
648,00	Amazon.com	1.758.801,60	4,94				
1.654,00	ANSYS	471.836,58	1,33				
2.238,00	Atlassian Corp	398.833,98	1,12				
2.532,00	Autodesk	588.867,24	1,66				
9.013,00	Cognex	535.912,98	1,51				
2.440,00	eHealth	237.387,60	0,67				
9.583,00	Globus Medical	451.838,45	1,27				
16.256,00	HDFC Bank ADR	734.933,76	2,07				
4.990,00	International Flavors & Fragrances	603.640,30	1,70				
872,00	Intuitive Surgical	485.058,72	1,36				
3.941,00	Jack Henry & Associates	720.138,93	2,02				
3.624,00	NextEra Energy	864.468,96	2,43				
1.326,00	NVIDIA	502.567,26	1,41				
1.476,00	Paycom Software	443.877,48	1,25				
8.990,00	PayPal Holdings	1.546.100,20	4,35				
10.893,00	Prodyny	269.057,10	0,76				
7.107,00	PTC	544.751,55	1,53				
4.986,00	salesforce.com	921.612,24	2,59				
46.410,00	Sberbank of Russia PJSC ADR	527.217,60	1,48				
998,00	ServiceNow	397.223,96	1,12				
557,00	Shopify	526.136,63	1,48				
20.202,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.146.463,50	3,22				
3.107,00	Thermo Fisher Scientific	1.095.807,83	3,08				
8.213,00	TJX Cos	411.224,91	1,16				

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

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	46,12	Anwendungssoftware	11,95
Kaimaninseln	12,11	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	10,51
Deutschland	5,91	Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,29
Schweden	4,65	Halbleiter	8,05
Irland	4,53	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,37
Japan	3,70	Verschiedene Banken	5,54
Niederlande	3,64	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,85
Italien	3,49	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,46
Taiwan, Provinz Chinas	3,22	Spezialchemikalien	3,17
Vereinigtes Königreich	2,20	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,08
Indien	2,07	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,00
Frankreich	1,79	Warenhäuser	2,79
Kanada	1,48	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,45
Russische Föderation	1,48	Stromversorger	2,43
Australien	1,40	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,34
Neuseeland	1,21	Bauprodukte	2,19
Summe	98,99	Industriemaschinen	1,89
		Halbleiter-Ausrüstung	1,89
		Investmentbanken und Broker	1,60
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,51
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,48
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,45
		Gesundheitswesen: Technologie	1,39
		Gesundheitswesen: Produkte	1,36
		Biotechnologie	1,25
		Bekleidung-Einzelhandel	1,16
		Systemsoftware	1,12
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,76
		Versicherungsmakler	0,67
		Summe	98,99

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
11.579,00	Open Text	437.647,84	1,56	3.654,00	STERIS	489.832,81	1,75
		437.647,84	1,56	4.011,00	Unum	57.967,92	0,21
CHF				1.438,00	Vornado Realty Trust	48.821,74	0,17
1.665,00	Lonza Group	778.304,82	2,78			7.293.827,96	26,05
		778.304,82	2,78	Summe Aktien		13.808.104,39	49,32
DKK				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		13.808.104,39	49,32
17.713,00	ISS	249.915,04	0,89	Summe Wertpapieranlagen		13.808.104,39	49,32
		249.915,04	0,89	Bankguthaben		13.644.338,79	48,74
EUR				Sonstige Nettovermögenswerte		542.031,50	1,94
7.612,00	Boskalis Westminster	133.742,84	0,48	Summe Nettovermögen		27.994.474,68	100,00
4.310,00	Deutsche Boerse	691.755,00	2,47				
19.082,00	Deutsche Post	621.119,10	2,22				
297,00	Hella GmbH & Co KGaA	10.626,66	0,04				
17.031,00	Shurgard Self Storage	581.608,65	2,08				
13.214,00	Telenet Group Holding	481.518,16	1,72				
11.950,00	United Internet	451.471,00	1,61				
		2.971.841,41	10,62				
NOK							
20.775,00	Subsea 7 S.A.	115.963,04	0,41				
		115.963,04	0,41				
SEK							
50.200,00	Epiroc A	551.184,03	1,97				
11.532,00	Swedish Match	716.626,16	2,56				
58.833,00	Tele2 B	692.794,09	2,47				
		1.960.604,28	7,00				
USD							
7.375,00	AGNC Investment	84.846,59	0,30				
412,00	Alphabet	512.031,12	1,83				
18.005,00	Altice USA	358.636,50	1,28				
1.376,00	American National Insurance	87.546,32	0,31				
804,00	Bank OZK	16.323,45	0,06				
2.541,00	Bright Horizons Family Solutions	260.057,86	0,93				
6.360,00	Casella Waste Systems	290.746,10	1,04				
1.491,00	Cintas	350.845,46	1,25				
14.438,00	Comcast	492.121,01	1,76				
805,00	Equinix	498.466,52	1,78				
3.615,00	First Hawaiian	54.828,01	0,20				
4.306,00	Floor & Decor Holdings	217.040,40	0,78				
4.650,00	Franklin Resources	85.478,09	0,31				
5.255,00	GoDaddy	338.895,98	1,21				
3.755,00	Hanesbrands	37.196,15	0,13				
977,00	Hartford Financial Services Group	33.493,15	0,12				
1.022,00	Lazard	25.423,34	0,09				
2.784,00	Manhattan Associates	232.358,50	0,83				
2.155,00	Mercury General	77.447,57	0,28				
2.127,00	MetLife	67.996,36	0,24				
12.482,00	MGIC Investment	89.750,44	0,32				
2.855,00	Microsoft	509.388,81	1,82				
3.001,00	NRG Energy	86.903,15	0,31				
1.779,00	Omnicom Group	85.950,70	0,31				
9.904,00	Oracle	487.083,42	1,74				
1.143,00	Philip Morris International	71.415,17	0,26				
990,00	Popular	32.559,33	0,12				
6.743,00	RealPage	388.360,18	1,39				
7.620,00	Republic Services	549.949,53	1,96				
5.594,00	Stericycle	274.066,28	0,98				

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	24,10	Kabel und Satellitenübertragung	4,76
Schweden	7,00	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,98
Deutschland	6,34	Anwendungssoftware	3,78
Schweiz	2,78	Systemsoftware	3,56
Luxemburg	2,49	Tabak	2,81
Irland	1,75	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,78
Belgien	1,72	Börsen und Finanzdaten	2,47
Kanada	1,56	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,47
Dänemark	0,89	Luftfracht und Logistik	2,22
Niederlande	0,48	Verschiedene Support-Leistungen	2,15
Puerto Rico	0,12	Immobilien: REOC	2,08
Bermuda	0,09	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,97
Summe	49,32	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,83
		Immobilien: Spezialisierte REITs	1,78
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,75
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,61
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,21
		Bildungsdienstleistungen	0,93
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,78
		Bau- und Ingenieurwesen	0,48
		Lebens- und Krankenversicherung	0,45
		Mehrsparversicherungen	0,43
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,41
		Regionale Banken	0,37
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,32
		Werbung	0,31
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,31
		Stromversorger	0,31
		Immobilien: Hypotheken-REITs	0,30
		Sach- und Unfallversicherung	0,28
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,17
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,13
		Investmentbanken und Broker	0,09
		Autoteile und -zubehör	0,04
		Summe	49,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
265.640,63	EUR	300.000,00	USD	(2.264,56)	13.07.2020
13.000,00	GBP	14.379,25	EUR	(131,09)	13.07.2020
				(2.395,65)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.035,10	EUR	45.000,00	DKK	(3,03)	13.07.2020
139.990,82	EUR	1.498.000,00	NOK	2.679,00	13.07.2020
1.932.464,40	EUR	20.274.096,00	SEK	466,85	13.07.2020
7.516.999,27	EUR	8.520.000,00	USD	(91.513,10)	13.07.2020
				(88.370,28)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.458.478,00	CHF	1.359.525,78	EUR	9.883,52	13.07.2020
438.590,42	EUR	668.000,00	CAD	2.644,92	13.07.2020
2.030.055,85	EUR	2.174.000,00	CHF	(11.178,14)	13.07.2020
20.180,98	EUR	18.000,00	GBP	452,82	13.07.2020
90.000,00	NOK	8.366,32	EUR	(116,60)	13.07.2020
				1.686,52	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
266.958,96	EUR	1.990.000,00	DKK	(60,74)	13.07.2020
				(60,74)	
				(89.140,15)	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(11,00)	(351.450,00)	2.970,00	(6.652,36)
S&P MID 400 EMINI 9/2020	18.09.2020	USD	(1,00)	(175.750,00)	(142,91)	(233,37)
					2.827,09	(6.885,73)

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Anzahl der erworbenen/ (verkauften) Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Laufzeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
ASML Holding	EUR	(452,00)	(146.787,00)	(9.537,20)	1.924,44	30.07.2021
Amadeus IT Group	EUR	(8.841,00)	(403.768,47)	23.251,83	26.210,17	30.07.2021
Amazon.com	USD	(35,00)	(84.852,84)	(1.082,43)	-	16.08.2021
Amdocs	USD	(8.986,00)	(486.000,89)	17.898,96	17.539,54	15.07.2021
Amplifon	EUR	17.662,00	418.059,54	(1.766,21)	338,48	30.07.2021
Apache	USD	(7.153,00)	(84.081,53)	1.060,61	-	30.07.2021
AstraZeneca	GBP	(1.513,00)	(139.721,91)	(2.371,82)	2.028,87	30.07.2021
Avalara	USD	(707,00)	(83.971,05)	366,23	-	16.08.2021
Axfood	SEK	(32.606,00)	(638.319,91)	(20.510,77)	10.415,01	30.07.2021
BLACK KNIGHT INC	USD	(7.473,00)	(483.870,99)	4.806,00	20.370,80	15.07.2021
Banco Comercial Portugues	EUR	1.177.460,00	124.457,52	(7.418,00)	(8.873,16)	30.07.2021
Brenntag	EUR	(10.702,00)	(499.141,28)	(18.514,46)	51.530,96	30.07.2021
Burlington Stores	USD	(487,00)	(85.281,01)	3.747,32	2.128,51	15.07.2021
Caesars Entertainment	USD	(8.066,00)	(86.816,40)	(474,07)	289,77	15.07.2021
Carvana	USD	(807,00)	(86.715,29)	(4.310,54)	3.166,97	15.07.2021
Check Point Software Technologies	USD	(5.229,00)	(496.534,31)	(840,71)	18.916,39	15.07.2021
Cineworld Group	GBP	62.406,00	39.966,42	(14.038,18)	(6.102,91)	30.07.2021
Coca-Cola	USD	(14.137,00)	(559.141,05)	25.507,34	28.778,49	15.07.2021
Coca-Cola European Partners	USD	(11.916,00)	(400.836,55)	16.238,88	-	16.08.2021
Demant A/S	DKK	(19.564,00)	(460.576,76)	17.194,52	16.377,95	30.07.2021
DiaSorin	EUR	(3.342,00)	(562.792,80)	5.013,00	(19.882,23)	30.07.2021
EDP - Energias de Portugal	EUR	(33.349,00)	(141.699,90)	(5.969,47)	4.126,66	30.07.2021
Emmi	CHF	(832,00)	(641.688,49)	(10.154,53)	18.051,93	30.07.2021
Enagas	EUR	(6.390,00)	(139.238,10)	(3.642,30)	406,49	30.07.2021
EssilorLuxottica	EUR	5.282,00	600.299,30	8.715,30	(32.407,34)	30.07.2021
Genuine Parts	USD	(4.200,00)	(325.143,14)	(3.939,08)	10.619,41	15.07.2021
GlaxoSmithKline	GBP	(1.947,00)	(34.799,05)	(631,78)	1.068,46	30.07.2021
Grifols	EUR	(3.390,00)	(92.140,20)	983,10	2.547,69	30.07.2021
IWG	GBP	59.968,00	173.289,49	(5.653,59)	(9.935,86)	30.07.2021
Iberdrola	EUR	(13.793,00)	(142.895,48)	(8.937,86)	3.737,96	30.07.2021
Indra Sistemas	EUR	(41.780,00)	(289.326,50)	14.831,90	22.414,78	30.07.2021
Infrastrutture Wireless Italiane	EUR	58.621,00	524.657,95	2.344,84	(19.462,11)	30.07.2021
Insulet	USD	(506,00)	(84.804,89)	(628,02)	189,90	15.07.2021
International Business Machines	USD	(4.350,00)	(464.937,70)	7.732,12	31.423,86	15.07.2021
John Wood Group	GBP	176,00	364,71	(42,19)	(15,22)	30.07.2021
Johnson Matthey	GBP	5.702,00	129.953,79	(625,08)	(6.515,11)	30.07.2021
Kuehne + Nagel International	CHF	(5.906,00)	(871.367,15)	(97.311,44)	26.405,57	30.07.2021
Marks & Spencer Group	GBP	(183.848,00)	(199.365,61)	18.300,04	8.423,19	30.07.2021
Meggitt	GBP	6.196,00	19.853,98	(292,06)	(992,61)	30.07.2021
Merck KGaA	EUR	(754,00)	(77.473,50)	(668,00)	-	15.07.2021
Micro Focus International	GBP	7.424,00	34.637,52	(1.953,25)	(2.466,02)	30.07.2021
MongoDB	USD	(180,00)	(36.091,64)	(663,39)	-	16.08.2021
National Grid	GBP	(7.284,00)	(78.732,51)	(5.669,38)	1.469,04	30.07.2021
Okta	USD	(383,00)	(68.054,30)	(3.927,33)	(2.047,55)	15.07.2021
Orange	EUR	72.360,00	769.548,60	25.326,00	(42.204,66)	30.07.2021
Pearson	GBP	23.341,00	146.923,03	511,74	9.674,51	30.07.2021
Planet Fitness	USD	(1.538,00)	(80.914,83)	827,21	-	16.08.2021
Public Storage	USD	(3.070,00)	(525.345,54)	20.867,94	16.856,83	15.07.2021
RELX	GBP	(1,00)	(20,55)	(0,47)	0,55	30.07.2021
Redfin	USD	(5.150,00)	(185.474,52)	(404,21)	-	16.08.2021
RingCentral	USD	(328,00)	(82.082,77)	(2.843,97)	886,68	15.07.2021
Royal Dutch Shell	GBP	8.655,00	121.598,11	(5.047,61)	(7.574,02)	30.07.2021
SAP	EUR	(5.708,00)	(702.426,48)	(49.659,60)	34.612,52	30.07.2021
SSP Group	GBP	8,00	21,96	(1,47)	(2,33)	30.07.2021
Schneider Electric	EUR	(821,00)	(80.474,42)	(5.320,08)	2.636,70	30.07.2021
Seagate Technology	USD	(9.709,00)	(418.261,86)	21.767,31	39.208,08	15.07.2021
Snam	EUR	128.509,00	561.969,86	(6.810,98)	(11.548,20)	30.07.2021
Splunk	USD	(482,00)	(84.207,39)	(6.066,17)	2.410,57	15.07.2021
Stadler Rail	CHF	(15.478,00)	(563.819,28)	(2.615,66)	5.302,43	30.07.2021
TUI	EUR	4,00	16,16	(4,04)	(1,67)	30.07.2021
Telefonica	EUR	(113.507,00)	(478.318,50)	28.717,27	37.634,38	30.07.2021
Telephone and Data Systems	USD	(12.739,00)	(226.777,07)	3.186,03	11.964,15	15.07.2021
Tenaris	EUR	20.522,00	116.359,74	(12.107,99)	(8.619,30)	30.07.2021
Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	(105.578,00)	(650.360,48)	1.478,09	(1.462,11)	30.07.2021
Trinity Industries	USD	(13.416,00)	(249.973,43)	15.937,90	4.302,98	15.07.2021
Union Pacific	USD	(2.938,00)	(432.453,23)	8.240,20	19.320,42	15.07.2021
Veolia Environnement	EUR	(28.051,00)	(562.703,06)	8.415,30	36.284,02	30.07.2021
Verallia	EUR	14.056,00	352.805,60	9.839,20	(43.186,76)	30.07.2021
Verizon Communications	USD	(15.453,00)	(751.014,00)	24.016,99	25.687,94	15.07.2021
Vivendi	EUR	(31.479,00)	(716.776,83)	(17.943,03)	35.036,25	30.07.2021
WW Grainger	USD	(1.555,00)	(425.171,76)	(4.583,54)	24.665,44	15.07.2021
Wayfair	USD	(473,00)	(84.870,03)	(3.248,96)	(4.537,76)	15.07.2021
bpost	EUR	(66.810,00)	(400.525,95)	(334,05)	2.233,96	30.07.2021
Ørsted	DKK	(553,00)	(56.898,16)	(1.083,35)	932,08	30.07.2021
		782.607,00	(13.101.055,06)	(12.525,15)	412.714,85	

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 30.06.2020 (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							
5.381,00	BlueScope Steel	43.098,60	0,32	2.965,00	CVS Health	190.056,50	1,41
28.308,00	Mirvac	42.087,64	0,31	2.601,00	DaVita	201.603,51	1,50
30.754,00	Qantas Airways	79.648,77	0,59	4.192,00	eBay	218.445,12	1,62
18.070,00	Stockland	40.979,99	0,30	563,00	Ecolab	109.638,62	0,82
	205.815,00	1,53		1.738,00	Eli Lilly and	282.876,88	2,10
CAD				1.408,00	Entergy	131.281,92	0,98
1.700,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	111.631,22	0,83	388,00	Estee Lauder Cos	72.342,60	0,54
6.400,00	Great-West Lifeco	108.186,80	0,80	1.127,00	Eversource Energy	93.597,35	0,70
3.300,00	Sun Life Financial	117.500,55	0,87	5.044,00	Fifth Third Bancorp	95.634,24	0,71
	337.318,57	2,51		1.516,00	Hershey	194.138,96	1,44
CHF				3.474,00	HNI	106.443,36	0,79
497,00	Sonova Holding	98.574,63	0,73	1.227,00	Home Depot	303.216,24	2,26
273,00	Swisscom	142.611,94	1,06	7.859,00	HP	134.231,72	1,00
	241.186,57	1,79		11.814,00	Infosys ADR	113.355,33	0,84
DKK				798,00	Jones Lang LaSalle	80.989,02	0,60
3.244,00	Novo Nordisk B	209.523,77	1,56	748,00	Kimberly-Clark	104.877,08	0,78
2.177,00	Novozymes B	124.142,11	0,92	369,00	Lam Research	119.032,02	0,89
	333.665,88	2,48		828,00	Mastercard	242.587,44	1,80
EUR				2.049,00	Merck	156.543,60	1,16
936,00	Air Liquide	133.449,91	0,99	3.902,00	Microsoft	779.424,50	5,80
329,00	ASML Holding	119.615,80	0,89	330,00	Netflix	149.678,10	1,11
6.406,00	AXA	132.019,18	0,98	981,00	NVIDIA	371.808,81	2,77
1.706,00	Eiffage	153.751,16	1,14	2.290,00	Omnicom Group	123.866,10	0,92
2.573,00	Infineon Technologies	60.031,75	0,45	1.661,00	Oracle	91.454,66	0,68
263,00	Kering	141.096,44	1,05	1.250,00	PepsiCo	164.500,00	1,22
611,00	L'Oreal	195.158,05	1,45	2.884,00	Principal Financial Group	116.398,24	0,87
6.902,00	Red Electrica Corp	129.004,50	0,96	1.778,00	Quest Diagnostics	196.540,12	1,46
1.902,00	Schneider Electric	208.722,23	1,55	831,00	S&P Global	268.820,19	2,00
3.118,00	Unilever	165.566,60	1,23	908,00	salesforce.com	167.834,72	1,25
	1.438.415,62	10,70		1.481,00	Target	176.416,72	1,31
GBP				3.894,00	Taylor Morrison Home	73.908,12	0,55
2.398,00	Next	143.445,01	1,07	6.866,00	TEGNA	75.114,04	0,56
	143.445,01	1,07		1.832,00	Tractor Supply	242.923,20	1,81
HKD				1.233,00	United Rentals	180.634,50	1,34
124.000,00	China CITIC Bank	54.077,91	0,40	1.844,00	Valero Energy	103.171,80	0,77
85.500,00	Dali Foods Group	51.849,60	0,39	3.964,00	Verizon Communications	215.681,24	1,60
73.000,00	Luye Pharma Group	44.646,01	0,33	1.380,00	Visa	264.063,00	1,96
72.000,00	Zhejiang Expressway	50.909,00	0,38	1.086,00	Walt Disney	120.784,92	0,90
	201.482,52	1,50		620,00	Waste Management	64.641,20	0,48
JPY				1.866,00	Zoetis	249.633,48	1,86
10.300,00	Astellas Pharma	172.025,09	1,28		8.873.232,01	66,01	
2.000,00	Itochu Techno-Solutions	74.991,85	0,56	ZAR			
900,00	Shiseido	57.093,12	0,42	6.597,00	Absa Group	32.687,14	0,24
2.500,00	Sony	171.330,40	1,27	19.751,00	Telkom SA SOC	33.963,70	0,25
	475.440,46	3,54			66.650,84	0,50	
NOK				Summe Aktien			
6.763,00	DNB	87.990,29	0,65		13.077.810,58	97,28	
	87.990,29	0,65		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
PHP					13.077.810,58	97,28	
2.470,00	Globe Telecom	102.617,18	0,76	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
	102.617,18	0,76		Aktien			
SEK				TWD			
6.487,00	Castellum	120.026,45	0,89	6.000,00	Simple Technology	64.973,13	0,48
12.210,00	SEB A	104.229,25	0,78		64.973,13	0,48	
	224.255,70	1,67		Summe Aktien			
SGD					64.973,13	0,48	
76.600,00	ComfortDelGro	79.483,33	0,59	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
5.400,00	DBS Group Holdings	80.377,84	0,60		64.973,13	0,48	
	159.861,17	1,19		Summe Wertpapieranlagen			
THB					13.142.783,71	97,77	
169.100,00	Home Product Center	84.255,93	0,63	Bankguthaben			
28.600,00	Thanachart Capital	32.849,64	0,24		268.503,86	2,00	
	117.105,57	0,87		Sonstige Nettovermögenswerte			
TWD					31.536,55	0,23	
93.830,00	China Life Insurance	69.328,19	0,52	Summe Nettovermögen			
	69.328,19	0,52			13.442.824,12	100,00	
USD							
2.255,00	AbbVie	216.908,45	1,61				
1.132,00	Accenture	241.387,68	1,80				
1.107,00	Alibaba Group Holding ADR	239.233,77	1,78				
1.471,00	Allstate	140.995,35	1,05				
877,00	American Express	82.245,06	0,61				
205,00	American Tower	52.293,45	0,39				
6.506,00	Bank of America	152.370,52	1,13				
1.045,00	Check Point Software Technologies	111.093,95	0,83				
5.632,00	Cisco Systems	262.451,20	1,95				
1.319,00	Cummins	226.063,41	1,68				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	60,76	Pharmazeutika	8,30
Frankreich	7,17	Systemsoftware	7,30
Japan	3,54	Verschiedene Banken	4,88
Kanada	2,51	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,38
Dänemark	2,48	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,77
Kaimaninseln	2,17	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,65
Niederlande	2,12	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,40
Irland	1,80	Halbleiter	3,21
Schweiz	1,79	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,20
Schweden	1,67	Lebens- und Krankenversicherung	3,06
Australien	1,53	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,92
Singapur	1,19	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,88
Vereinigtes Königreich	1,07	Stromversorger	2,63
Taiwan, Provinz Chinas	1,00	Filme und Entertainment	2,01
Spanien	0,96	Börsen und Finanzdaten	2,00
Thailand	0,87	Kommunikationsanlagen	1,95
Indien	0,84	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,83
Israel	0,83	Spezialgeschäfte	1,81
China	0,78	Halbleiter-Ausrüstung	1,78
Philippinen	0,76	Spezialchemikalien	1,74
Norwegen	0,65	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,68
Südafrika	0,50	Biotechnologie	1,61
Deutschland	0,45	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,55
Bermuda	0,33	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,34
Summe	97,77	Warenhäuser	1,31
		Unterhaltungselektronik	1,27
		Anwendungssoftware	1,25
		Alkoholfreie Getränke	1,22
		Bau- und Ingenieurwesen	1,14
		Kaufhäuser	1,07
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,05
		Sach- und Unfallversicherung	1,05
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,00
		Industriegase	0,99
		Mehrsparversicherungen	0,98
		Werbung	0,92
		Immobilien: REOC	0,89
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,79
		Haushaltsprodukte	0,78
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,77
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,76
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,73
		Regionale Banken	0,71
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,62
		Konsumfinanzierungen	0,61
		Immobiliendienste	0,60
		Fluggesellschaften	0,59
		Speedition/Transport	0,59
		Rundfunk	0,56
		Hausbau	0,55
		Elektronische Komponenten	0,48
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,48
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,39
		Straßen- und Schienennetze	0,38
		Stahl	0,32
		Summe	97,77

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
3.325.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	3.286.412,44	0,53	1.350.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	1.418.323,50	0,23
1.665.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.710.266,56	0,27	1.660.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	1.749.225,00	0,28
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	1.062.157,48	0,17	1.660.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	1.797.946,00	0,29
1.761.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	2.073.230,77	0,33	1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04-05-2023	939.710,00	0,15
2.255.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.420.910,63	0,39	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28-03-2022	302.153,13	0,05
3.700.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023	4.091.467,13	0,66	1.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.55% 07-10-2022	1.443.750,00	0,23
2.475.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	2.862.602,58	0,46	990.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	966.695,40	0,16
550.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	582.040,05	0,09	2.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	2.431.250,00	0,39
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	393.801,71	0,06	1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.176.000,00	0,19
2.050.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	2.306.552,89	0,37	900.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01-09-2029	915.750,00	0,15
1.900.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	2.110.859,58	0,34	600.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	582.000,00	0,09
850.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-02-2026	966.710,15	0,16	775.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	873.001,97	0,14
3.440.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	3.445.330,04	0,55	719.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	792.122,30	0,13
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.445.590,95	0,23	1.000.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	966.250,00	0,16
2.850.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	3.241.194,65	0,52	1.125.000,00	Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01-04-2025	1.091.250,00	0,18
1.734.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	1.767.553,38	0,28	450.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	490.452,85	0,08
1.026.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	1.053.893,99	0,17	2.435.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	2.435.000,00	0,39
500.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	575.168,81	0,09	560.000,00	Kohl's Corp 9.5% 15-05-2025	638.465,55	0,10
1.765.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.901.312,73	0,31	2.515.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	2.598.079,73	0,42
1.800.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.939.306,01	0,31	3.155.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.457.977,17	0,55
1.300.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.164.332,00	0,19	2.450.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	2.143.750,00	0,34
1.900.000,00	Sealed Air Corp 4.5% 15-09-2023	2.261.180,66	0,36	885.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	615.075,00	0,10
3.076.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	4.796.104,62	0,77	1.745.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	1.204.050,00	0,19
2.881.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	3.017.164,40	0,48	4.564.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	4.963.350,00	0,80
3.975.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	4.026.946,32	0,65	2.160.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	2.176.200,00	0,35
		54.502.090,53	8,74	1.325.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	1.442.265,45	0,23
GBP				1.400.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	1.449.000,00	0,23
2.330.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	3.374.258,55	0,54	600.000,00	Newell Brands Inc 5.875% 01-04-2036	636.000,00	0,10
1.886.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	2.657.493,06	0,43	575.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13-08-2021	557.750,00	0,09
		6.031.751,61	0,97	525.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	490.875,00	0,08
USD				1.833.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15-04-2046	1.283.100,00	0,21
3.240.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	3.078.000,00	0,49	667.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-06-2045	470.235,00	0,08
3.150.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	3.367.679,71	0,54	2.465.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	2.619.062,50	0,42
1.485.000,00	Apache Corp 51% 01-09-2040	1.201.289,29	0,19	1.398.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	880.740,00	0,14
1.550.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01-06-2026	1.491.425,50	0,24	3.200.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	3.583.643,23	0,57
2.970.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	2.895.750,00	0,46	2.138.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	2.218.175,00	0,36
365.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	372.300,00	0,06	1.450.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.555.531,00	0,25
300.000,00	Bombardier Inc 8.75% 01-12-2021	241.860,00	0,04	3.177.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.236.568,75	0,52
1.086.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	1.030.309,92	0,17	340.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	302.738,13	0,05
550.000,00	CenturyLink Inc 7.6% 15-09-2039	591.937,50	0,09	665.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	565.152,83	0,09
885.000,00	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01-06-2024	818.625,00	0,13	540.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	490.605,38	0,08
1.225.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-01-2028	1.078.000,00	0,17	2.765.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.460.850,00	0,39
905.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	717.212,50	0,12	1.025.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	1.032.964,25	0,17
1.950.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	1.950.000,00	0,31	3.590.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	3.652.825,00	0,59
812.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	775.460,00	0,12	3.183.000,00	Springleaf Finance Corp 5.375% 15-11-2029	2.980.083,75	0,48
410.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	407.950,00	0,07	1.030.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.042.875,00	0,17
525.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	585.669,00	0,09	675.000,00	Springleaf Finance Corp 8.875% 01-06-2025	720.562,50	0,12
3.975.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.021.000,00	0,48	2.720.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	3.277.600,00	0,53
1.500.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	1.425.000,00	0,23				
475.000,00	EQT Corp 3.9% 01-10-2027	384.042,25	0,06				
450.000,00	EQT Corp 7% 01-02-2030	462.240,00	0,07				
5.950.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	6.261.780,00	1,00				
1.500.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.400.820,00	0,22				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.337.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.898.540,00	0,30	336.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	325.920,00	0,05
5.015.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	5.914.565,63	0,95	393.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	383.175,00	0,06
660.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	744.975,00	0,12	575.000,00	Avantor Inc 6% 01-10-2024	599.437,50	0,10
1.500.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.574.550,00	0,25	1.825.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	1.961.875,00	0,31
2.850.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	2.978.250,00	0,48	5.410.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	5.734.600,00	0,92
1.200.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01- 04-2022	1.257.000,00	0,20	477.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30- 01-2030	445.995,00	0,07
1.325.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-04-2024	1.354.547,50	0,22	1.385.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.25% 15- 02-2029	1.391.509,50	0,22
4.505.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	4.623.256,25	0,74	950.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.011.750,00	0,16
656.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	672.400,00	0,11	4.974.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	4.839.702,00	0,78
490.000,00	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01-06- 2027	487.550,00	0,08	3.735.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	2.539.800,00	0,41
2.620.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	1.991.986,00	0,32	1.890.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.190.700,00	0,19
2.676.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	2.649.240,00	0,43	1.500.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.275.000,00	0,20
750.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	778.125,00	0,12	979.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06- 2025	1.020.607,50	0,16
2.375.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	2.389.843,75	0,38	1.110.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.129.980,00	0,18
956.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	994.240,00	0,16	630.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03- 2030	585.900,00	0,09
2.630.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	2.706.769,70	0,43	1.806.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01- 06-2027	1.840.548,78	0,30
4.360.000,00	Western Midstream Operating 4.05% 01-02-2030	4.163.800,00	0,67	622.000,00	Burlington Coat Factory Ware 6.25% 15-04-2025	647.657,50	0,10
855.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	803.700,00	0,13	2.888.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	2.519.780,00	0,40
2.570.000,00	WPX Energy Inc 4.5% 15-01-2030	2.261.600,00	0,36	705.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	686.493,75	0,11
495.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-10-2027	460.350,00	0,07	1.560.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.575.600,00	0,25
		149.380.669,87	23,97	1.350.000,00	Carriage Services Inc 6.625% 01- 06-2026	1.407.375,00	0,23
	Summe Anleihen	209.914.512,01	33,68	2.975.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	3.034.500,00	0,49
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	209.914.512,01	33,68	4.325.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.389.875,00	0,70
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.400.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-2024	6.576.000,00	1,05
	Anleihen			275.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	283.714,75	0,05
	EUR			500.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	511.745,00	0,08
1.150.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.331.462,90	0,21	1.370.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	1.382.919,10	0,22
		1.331.462,90	0,21	705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	721.771,95	0,12
	USD			2.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	2.512.497,00	0,40
1.665.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.581.750,00	0,25	1.406.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	745.180,00	0,12
3.450.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	3.415.500,00	0,55	1.255.000,00	CenturyLink Inc 4% 15-02-2027	1.208.226,15	0,19
1.700.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5.75% 15-04-2025	1.785.000,00	0,29	900.000,00	CenturyLink Inc 5.125% 15-12-2026	892.701,00	0,14
750.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	782.404,58	0,13	3.801.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	3.743.985,00	0,60
2.730.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027	2.730.000,00	0,44	1.510.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	1.453.375,00	0,23
1.625.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.707.062,50	0,27	875.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.5% 15-04-2025	849.861,25	0,14
2.255.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.367.750,00	0,38	1.890.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	1.795.500,00	0,29
6.150.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	6.749.625,00	1,08	4.135.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.948.925,00	0,63
1.700.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.768.680,00	0,28	1.550.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.553.875,00	0,25
3.110.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	1.176.178,39	0,19	905.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	941.200,00	0,15
2.200.000,00	American Woodmark Corp 4.875% 15-03-2026	2.128.500,00	0,34	2.925.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	2.983.500,00	0,48
934.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15- 05-2030	912.985,00	0,15	1.285.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	1.227.175,00	0,20
825.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01- 07-2027	847.687,50	0,14	1.058.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	983.940,00	0,16
545.000,00	AmWINS Group Inc 7.75% 01-07-2026	568.271,50	0,09	1.600.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.620.000,00	0,26
1.652.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01- 05-2025	1.694.869,40	0,27	575.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03- 2027	534.491,25	0,09
1.310.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.192.100,00	0,19	860.000,00	Colt Merger Sub Inc 5.75% 01-07- 2025	859.656,00	0,14
575.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	560.625,00	0,09	1.075.000,00	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01-07- 2025	1.069.625,00	0,17
355.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	362.987,50	0,06	3.615.000,00	Colt Merger Sub Inc 8.125% 01-07- 2027	3.515.587,50	0,56
				1.835.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.876.287,50	0,30
				1.100.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	1.093.125,00	0,18
				2.950.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	3.023.750,00	0,49
				3.425.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	3.413.526,25	0,55
				4.273.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	4.272.102,67	0,69

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.225.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.316.781,25	0,37	4.365.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	4.190.400,00	0,67
1.060.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.094.450,00	0,18	795.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	810.900,00	0,13
825.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	856.968,75	0,14	1.345.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	1.370.218,75	0,22
275.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	272.250,00	0,04	4.890.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	4.657.725,00	0,75
1.245.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15- 04-2027	1.269.900,00	0,20	645.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-07-2025	667.575,00	0,11
1.090.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-07-2027	1.091.362,50	0,18	460.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	464.600,00	0,07
3.615.000,00	Dell International LLC / EMC 5.3% 01-10-2029	3.977.105,01	0,64	2.200.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	2.266.000,00	0,36
1.375.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.814.515,27	0,29	1.000.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	1.030.000,00	0,17
1.605.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	1.171.650,00	0,19	550.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	576.334,00	0,09
3.655.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	1.973.700,00	0,32	2.350.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.391.125,00	0,38
975.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.032.281,25	0,17	3.375.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17- 05-2066	2.244.375,00	0,36
1.990.000,00	DISH Network Corp 7.375% 01-07- 2028	1.987.512,50	0,32	1.520.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	1.504.800,00	0,24
1.707.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.749.675,00	0,28	955.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	955.000,00	0,15
623.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	650.848,10	0,10	1.545.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.521.825,00	0,24
570.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	588.525,00	0,09	1.000.000,00	LPL Holdings Inc 5.75% 15-09-2025	1.005.000,00	0,16
464.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	468.640,00	0,08	1.975.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	1.965.125,00	0,32
540.000,00	Energizer Holdings Inc 6.375% 15-07-2026	556.200,00	0,09	995.000,00	Matador Resources Co 5.875% 15-09-2026	736.300,00	0,12
1.340.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.329.548,00	0,21	3.305.000,00	Match Group Inc/old 4.625% 01- 06-2028	3.325.656,25	0,53
1.670.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.686.700,00	0,27	3.465.000,00	Match Group Inc/old 5% 15-12-2027	3.577.612,50	0,57
2.630.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	2.656.300,00	0,43	1.640.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	1.689.544,40	0,27
1.035.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.050.525,00	0,17	1.895.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.857.100,00	0,30
1.285.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.310.700,00	0,21	1.724.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	1.542.980,00	0,25
2.100.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.115.750,00	0,34	900.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	918.000,00	0,15
850.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	926.500,00	0,15	1.635.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.635.000,00	0,26
2.082.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15- 07-2024	2.040.360,00	0,33	1.400.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	1.424.500,00	0,23
400.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	422.000,00	0,07	525.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 6% 15-01-2027	498.750,00	0,08
575.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01- 06-2025	575.000,00	0,09	950.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	1.015.911,00	0,16
449.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	461.347,50	0,07	911.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	965.660,00	0,15
1.581.000,00	GFL Environmental Inc 8.5% 01- 05-2027	1.715.385,00	0,28	360.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06- 2025	376.200,00	0,06
730.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 3.35% 01-09-2024	729.416,00	0,12	3.045.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	3.014.550,00	0,48
2.120.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	2.317.011,60	0,37	430.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	446.125,00	0,07
1.665.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.694.137,50	0,27	2.569.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05- 2026	423.885,00	0,07
2.820.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	2.855.250,00	0,46	2.170.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.170.000,00	0,35
4.388.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	4.366.060,00	0,70	1.050.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.008.220,50	0,16
3.185.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.452.450,00	0,39	1.135.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	1.114.286,25	0,18
3.650.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.658.541,00	0,59	1.070.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	1.083.375,00	0,17
47.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	44.842,70	0,01	1.198.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.233.940,00	0,20
516.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	505.680,00	0,08	1.017.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	1.075.477,50	0,17
775.000,00	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15- 09-2027	777.425,75	0,12	2.460.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	2.570.700,00	0,41
3.930.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	3.959.475,00	0,64	1.615.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01- 04-2027	1.657.652,15	0,27
3.490.000,00	HUB International Ltd 7% 01-05-2026	3.481.275,00	0,56	725.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 4.125% 15-02-2028	650.687,50	0,10
700.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	644.000,00	0,10	1.870.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	1.804.550,00	0,29
1.275.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.217.625,00	0,20	790.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	843.325,00	0,14
1.825.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.660.750,00	0,27	2.875.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.846.250,00	0,46
1.104.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	1.078.387,20	0,17	1.440.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 15-10-2027	1.382.400,00	0,22
1.775.000,00	Intertape Polymer Group Inc 7% 15-10-2026	1.824.167,50	0,29	1.545.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	1.545.000,00	0,25
740.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	721.500,00	0,12	1.110.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.104.450,00	0,18
525.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	518.437,50	0,08	1.585.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	1.592.291,00	0,26
1.370.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.346.025,00	0,22	925.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	938.875,00	0,15
770.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	770.000,00	0,12	2.820.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03- 2025	2.809.425,00	0,45
720.000,00	Jaguar Holding Co II / PPD D 5% 15-06-2028	736.200,00	0,12	375.000,00	PolyOne Corp 5.75% 15-05-2025	384.375,00	0,06

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.455.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.431.356,25	0,23	535.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	516.689,63	0,08
4.760.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	4.765.950,00	0,76	1.995.000,00	Versend Escrow Corp 9.75% 15-08-2026	2.147.118,75	0,34
1.055.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.086.650,00	0,17	1.030.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	996.525,00	0,16
485.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	482.575,00	0,08	2.835.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.664.900,00	0,43
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.255.650,00	0,36	795.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	832.762,50	0,13
3.900.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	3.997.500,00	0,64	865.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	914.737,50	0,15
715.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	728.399,10	0,12	3.500.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.395.000,00	0,54
1.926.000,00	Qorvo Inc 5.5% 15-07-2026	1.998.225,00	0,32	1.070.000,00	William Carter Co/The 5.5% 15-05-2025	1.103.437,50	0,18
1.535.000,00	Qualitytech LP / QTS Finance 4.75% 15-11-2025	1.573.375,00	0,25	885.000,00	WPX Energy Inc 5.875% 15-06-2028	847.387,50	0,14
851.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	848.872,50	0,14	2.800.000,00	XPO Logistics Inc 6.75% 15-08-2024	2.933.000,00	0,47
4.040.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	4.130.900,00	0,66	1.650.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.658.250,00	0,27
1.600.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.622.000,00	0,26	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	1.347.137,50	0,22
900.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	921.942,00	0,15	2.100.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	1.989.750,00	0,32
2.327.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.140.840,00	0,34	2.500.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	2.450.000,00	0,39
1.230.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	990.150,00	0,16			401.545.589,55	64,42
570.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	458.850,00	0,07	Summe Anleihen		402.877.052,45	64,63
3.200.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	2.816.000,00	0,45	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		402.877.052,45	64,63
331.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	340.516,25	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.750.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.750.000,00	0,28	Anleihen			
400.000,00	Service Properties Trust 4.5% 15-03-2025	360.666,97	0,06	EUR			
577.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	507.152,82	0,08	2.400.000,00	Alice France Holding SA 8% 15-05-2027	2.831.718,12	0,45
3.043.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	3.195.585,58	0,51	1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.433.583,78	0,23
3.600.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	3.636.000,00	0,58			4.265.301,90	0,68
695.000,00	Signature Aviation US Holdin 5.375% 01-05-2026	695.000,00	0,11	Summe Anleihen		4.265.301,90	0,68
3.310.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	3.061.750,00	0,49	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.265.301,90	0,68
1.365.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.346.231,25	0,22	Summe Wertpapieranlagen		617.056.866,36	98,99
3.810.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.933.825,00	0,63	Bankguthaben		10.957.567,81	1,76
880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	869.000,00	0,14	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4.687.193,31)	(0,75)
2.164.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04-2025	2.142.360,00	0,34	Summe Nettovermögen		623.327.240,86	100,00
4.294.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	3.370.790,00	0,54				
3.595.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	3.783.917,25	0,61				
305.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.5% 15-02-2026	295.850,00	0,05				
326.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.875% 15-03-2028	317.850,00	0,05				
711.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	703.890,00	0,11				
3.130.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	2.910.900,00	0,47				
2.120.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	1.950.400,00	0,31				
1.670.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.716.760,00	0,28				
555.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	569.568,75	0,09				
5.157.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	5.182.785,00	0,83				
1.528.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.489.800,00	0,24				
1.260.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	1.146.600,00	0,18				
3.020.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.838.800,00	0,46				
1.700.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	1.881.441,00	0,30				
1.734.000,00	Transocean Inc 7.25% 01-11-2025	953.700,00	0,15				
2.387.000,00	Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01-11-2025	2.267.650,00	0,36				
625.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	640.625,00	0,10				
685.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	582.250,00	0,09				
1.250.000,00	Twitter Inc 3.875% 15-12-2027	1.243.750,00	0,20				
4.260.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	4.047.000,00	0,65				
1.870.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	1.898.050,00	0,30				

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	80,41	Unternehmensanleihen	98,99
Kanada	5,00		
Luxemburg	3,67		
Vereinigtes Königreich	2,86		
Niederlande	1,83		
Frankreich	1,62		
Supranational	1,55		
Kaimaninseln	0,80		
Jersey	0,53		
Dänemark	0,34		
Italien	0,25		
Irland	0,13		
Summe	98,99		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.301.537,75	EUR	5.940.966,82	USD	(2.248,93)	31.07.2020
8.223.344,12	GBP	10.213.845,68	USD	(120.745,43)	31.07.2020
311.522.136,86	NOK	32.018.330,61	USD	(43.027,98)	31.07.2020
15.655.210,60	PLN	3.925.247,69	USD	7.949,75	31.07.2020
181.483.229,63	SEK	19.394.517,70	USD	(26.241,62)	31.07.2020
61.825,45	USD	55.029,47	EUR	182,09	31.07.2020
106.321,55	USD	85.609,11	GBP	1.247,34	31.07.2020
347.737,63	USD	3.364.015,94	NOK	2.447,54	31.07.2020
46.183,58	USD	183.310,20	PLN	128,91	31.07.2020
202.895,89	USD	1.891.144,07	SEK	1.068,87	31.07.2020
				(179.239,46)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
61.736.357,00	EUR	69.574.287,59	USD	(384.906,52)	24.08.2020
238.085,19	USD	210.643,00	EUR	2.012,43	24.08.2020
				(382.894,09)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
430.000,00	GBP	534.560,05	USD	(6.742,02)	24.08.2020
				(6.742,02)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.965.300,00	CAD	2.930.837,04	USD	(33.671,11)	24.08.2020
				(33.671,11)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.295.300,00	GBP	6.632.693,15	USD	(132.782,76)	24.08.2020
				(132.782,76)	
				(556.089,98)	
				(735.329,44)	

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 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
AUD				EUR			
325.242,00	APA	2.480.204,26	0,89	112.941,00	Vinci RIGHT	0,12	0,00
1.947.540,00	Atlas Arteria	8.833.443,55	3,19			0,12	0,00
287.366,00	Sydney Airport	1.116.359,58	0,40				
200.115,00	Transurban	1.937.347,23	0,70		Summe Aktien	0,12	0,00
	14.367.354,62	5,18					
CAD				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
150.600,00	Fortis Inc/Canada	5.629.752,24	2,03			0,12	0,00
109.500,00	Pembina Pipeline	2.617.660,60	0,94				
130.700,00	TC Energy	5.463.743,32	1,97				
	13.711.156,16	4,95					
EUR					Summe Wertpapieranlagen	273.201.020,64	98,54
245.096,00	Atlantia	3.927.996,30	1,42				
171.052,00	Cellnex Telecom	10.425.328,95	3,76		Bankguthaben	2.914.218,91	1,05
1.293.015,00	EDP - Energias de Portugal	6.150.830,92	2,22				
1.272.397,00	Enel	11.010.053,72	3,97		Sonstige Nettovermögenswerte	1.132.949,09	0,41
108.270,00	Ferrovial	2.863.067,09	1,03				
98.895,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.224.994,96	1,52		Summe Nettovermögen	277.248.188,64	100,00
226.445,00	Iberdrola	2.626.430,94	0,95				
132.889,00	Infrastrutture Wireless Italiane	1.331.544,13	0,48				
142.275,00	Red Electrica Corp	2.659.245,99	0,96				
729.658,00	Terna Rete Elettrica Nazionale	5.032.033,86	1,81				
115.766,00	Vinci	10.562.874,76	3,81				
	60.814.401,62	21,94					
GBP							
877.823,00	National Grid	10.622.692,38	3,83				
505.508,00	United Utilities Group	5.695.363,51	2,05				
	16.318.055,89	5,89					
HKD							
436.500,00	CK Infrastructure Holdings	2.247.183,92	0,81				
	2.247.183,92	0,81					
JPY							
307.966,00	Chubu Electric Power	3.864.401,05	1,39				
	3.864.401,05	1,39					
MXN							
263.900,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	1.208.827,38	0,44				
544.555,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	3.901.176,97	1,41				
	5.110.004,35	1,84					
NZD							
829.177,00	Infratil	2.496.307,84	0,90				
	2.496.307,84	0,90					
SGD							
4.758.971,00	NetLink NBN Trust	3.303.421,96	1,19				
	3.303.421,96	1,19					
USD							
243.100,00	AES	3.436.218,50	1,24				
88.100,00	Alliant Energy	4.191.798,00	1,51				
114.700,00	Ameren	8.000.325,00	2,89				
149.757,00	American Electric Power	11.938.628,04	4,31				
40.740,00	American Tower	10.392.366,60	3,75				
73.062,00	Atmos Energy	7.214.141,88	2,60				
189.508,00	Cheniere Energy	8.707.892,60	3,14				
77.040,00	CMS Energy	4.442.896,80	1,60				
74.609,00	Crown Castle International	12.232.891,64	4,41				
144.800,00	Edison International	8.026.264,00	2,89				
11.893,00	Equinix	8.244.703,32	2,97				
189.021,00	Essential Utilities	7.914.309,27	2,85				
228.559,00	Exelon	8.216.696,05	2,96				
274.736,00	FirstEnergy	10.420.736,48	3,76				
334.000,00	Kinder Morgan	4.893.100,00	1,76				
46.419,00	NextEra Energy	11.072.788,26	3,99				
130.100,00	NiSource	2.953.270,00	1,07				
39.300,00	Norfolk Southern	6.787.896,00	2,45				
44.887,00	Sempra Energy	5.235.170,81	1,89				
40.334,00	Union Pacific	6.646.639,86	2,40				
	150.968.733,11	54,45					
	Summe Aktien	273.201.020,52	98,54				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	273.201.020,52	98,54				

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,45	Stromversorger	34,48
Italien	7,68	Mehrsparten-Versorger	11,27
Spanien	6,70	Immobilien: Spezialisierte REITs	11,13
Vereinigtes Königreich	5,89	Öl- und Gaslagerung und Transport	7,82
Australien	5,18	Straßen- und Schienennetze	6,71
Kanada	4,95	Wasserversorger	4,91
Frankreich	3,81	Schienvverkehr	4,85
Portugal	2,22	Bau- und Ingenieurwesen	4,84
Mexiko	1,84	Integrierte Telekommunikationsdienste	4,24
Deutschland	1,52	Gasversorger	3,50
Japan	1,39	Flughafendienste	2,36
Singapur	1,19	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,24
Neuseeland	0,90	Alternative Netzbetreiber	1,19
Bermuda	0,81		
Summe	98,54	Summe	98,54

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
100.800,00	CGI	5.647.083,62	2,09
161.900,00	Open Text	6.119.283,70	2,27
		11.766.367,32	4,36
CHF			
73.312,00	Nestle	7.235.253,90	2,68
49.208,00	Temenos	6.684.941,35	2,48
		13.920.195,25	5,16
EUR			
21.053,00	ASML Holding	6.836.961,75	2,53
41.338,00	Dassault Systemes	6.281.309,10	2,33
		13.118.270,85	4,86
GBP			
165.229,00	Halma	4.144.284,25	1,54
72.517,00	London Stock Exchange Group	6.609.324,74	2,45
		10.753.608,99	3,98
HKD			
562.000,00	AIA Group	4.682.875,46	1,73
		4.682.875,46	1,73
JPY			
301.800,00	Nomura Research Institute	7.323.205,20	2,71
		7.323.205,20	2,71
SEK			
195.916,00	Atlas Copco A	7.330.956,28	2,72
		7.330.956,28	2,72
USD			
44.127,00	Accenture	8.404.842,51	3,11
48.215,00	Alibaba Group Holding ADR	9.307.081,95	3,45
1.067,00	Alphabet	1.324.135,99	0,49
6.911,00	Alphabet	8.588.949,15	3,18
4.842,00	Amazon.com	11.738.784,63	4,35
34.561,00	Becton Dickinson and	7.145.734,84	2,65
35.878,00	CBRE Group	1.420.955,31	0,53
55.478,00	Copart	4.049.044,13	1,50
18.986,00	Costco Wholesale	5.112.678,53	1,89
72.320,00	Danaher	11.134.650,83	4,13
197.231,00	Dropbox	3.787.652,61	1,40
47.397,00	Estee Lauder Cos	7.893.502,40	2,92
47.775,00	Facebook	9.392.414,32	3,48
17.058,00	Goldman Sachs Group	2.964.561,69	1,10
143.966,00	HDFC Bank ADR	5.813.677,66	2,15
19.357,00	Home Depot	4.272.700,48	1,58
72.626,00	IQVIA Holdings	8.974.213,56	3,32
49.897,00	Linde	9.357.219,51	3,47
69.977,00	M&T Bank	6.417.970,01	2,38
36.493,00	Mastercard	9.550.014,82	3,54
6.378,00	Mettler-Toledo International	4.443.037,09	1,65
978,00	NVR	2.805.026,81	1,04
16.823,00	Parker-Hannifin	2.690.507,91	1,00
77.282,00	Peloton Interactive	4.032.704,59	1,49
32.687,00	Roper Technologies	11.240.672,54	4,16
31.701,00	S&P Global	9.159.891,42	3,39
11.429,00	Sherwin-Williams	5.796.627,89	2,15
53.282,00	Texas Instruments	6.034.708,20	2,24
8.555,00	Tyler Technologies	2.598.632,34	0,96
37.717,00	UnitedHealth Group	9.735.571,08	3,61
19.202,00	VeriSign	3.507.488,71	1,30
		198.695.653,51	73,61
	Summe Aktien	267.591.132,86	99,14
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	267.591.132,86	99,14
	Summe Wertpapieranlagen	267.591.132,86	99,14
	Bankguthaben	2.265.654,34	0,84
	Sonstige Nettovermögenswerte	60.197,20	0,02
	Summe Nettovermögen	269.916.984,40	100,00

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,43	Anwendungssoftware	9,44
Irland	6,58	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,92
Schweiz	5,16	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	7,80
Kanada	4,36	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,15
Vereinigtes Königreich	3,98	Gesundheitswesen: Ausstattung	6,77
Kaimaninseln	3,45	Börsen und Finanzdaten	5,84
Schweden	2,72	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,97
Japan	2,71	Industriekonglomerate	4,16
Niederlande	2,53	Industriemaschinen	3,71
Frankreich	2,33	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,61
Indien	2,15	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,54
Hongkong	1,73	Industriegase	3,47
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,92
Summe	99,14	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,68
		Halbleiter-Ausrüstung	2,53
		Regionale Banken	2,38
		Halbleiter	2,24
		Verschiedene Banken	2,15
		Spezialchemikalien	2,15
		Großmärkte	1,89
		Lebens- und Krankenversicherung	1,73
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,58
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,54
		Verschiedene Support-Leistungen	1,50
		Freizeitartikel	1,49
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,30
		Investmentbanken und Broker	1,10
		Hausbau	1,04
		Immobilienfonds	0,53
		Summe	99,14

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EUR			
156.291,00	Cie de Saint-Gobain	4.973.179,62	2,60
494.627,00	ING Groep	3.024.644,11	1,58
31.398,00	Kerry Group	3.419.242,20	1,79
17.317,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	3.977.714,90	2,08
181.068,00	Royal Dutch Shell	2.583.116,09	1,35
45.829,00	Sanofi	4.140.191,86	2,16
48.605,00	SAP	5.981.331,30	3,13
		28.099.420,08	14,69
GBP			
59.976,00	Reckitt Benckiser Group	4.928.494,96	2,58
485.017,00	Rotork	1.468.547,08	0,77
2.762.982,00	Vodafone Group	3.912.130,50	2,05
		10.309.172,54	5,39
JPY			
151.500,00	KDDI	4.061.737,89	2,12
169.200,00	Nabtesco	4.656.908,32	2,43
		8.718.646,21	4,56
SEK			
279.009,00	Epiroc A	3.063.452,29	1,60
		3.063.452,29	1,60
USD			
76.368,00	Activision Blizzard	5.201.932,61	2,72
51.202,00	Allegion	4.577.103,42	2,39
7.483,00	Alphabet	9.286.325,76	4,86
4.956,00	Amazon.com	12.015.162,46	6,28
99.497,00	Autoliv	5.642.503,24	2,95
48.214,00	Chubb	5.418.503,37	2,83
2.687,00	Cintas	632.274,82	0,33
84.990,00	Cisco Systems	3.537.612,42	1,85
124.990,00	Citigroup	5.610.064,28	2,93
18.087,00	Cognex	960.611,87	0,50
40.469,00	Colgate-Palmolive	2.626.120,17	1,37
37.988,00	First Republic Bank/CA	3.583.504,68	1,87
29.929,00	International Flavors & Fragrances	3.233.898,54	1,69
57.633,00	Medtronic	4.602.197,47	2,41
61.169,00	Microsoft	10.913.766,86	5,71
140.755,00	Mondelez International	6.366.694,80	3,33
46.359,00	NIKE	3.974.604,62	2,08
127.940,00	Pfizer	3.687.752,92	1,93
16.042,00	Progressive	1.135.714,27	0,59
11.872,00	salesforce.com	1.960.091,53	1,02
5.132,00	Samsung Electronics GDR	5.046.967,06	2,64
57.057,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.892.219,85	1,51
50.231,00	Texas Instruments	5.689.152,58	2,97
14.680,00	Thermo Fisher Scientific	4.624.616,30	2,42
23.777,00	TJX Cos	1.063.386,53	0,56
37.657,00	United Rentals	4.927.649,92	2,58
71.595,00	US Foods Holding	1.258.532,08	0,66
59.926,00	Varian Medical Systems	6.423.223,59	3,36
44.868,00	Visa	7.668.698,82	4,01
		134.560.886,84	70,36
	Summe Aktien	184.751.577,96	96,60
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	184.751.577,96	96,60
	Summe Wertpapieranlagen	184.751.577,96	96,60
	Bankguthaben	5.780.562,20	3,02
	Sonstige Nettovermögenswerte	718.130,72	0,38
	Summe Nettovermögen	191.250.270,88	100,00

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	58,57	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	6,28
Vereinigtes Königreich	6,74	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,76
Irland	6,59	Systemsoftware	5,71
Deutschland	5,21	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,12
Frankreich	4,77	Bauprodukte	4,99
Japan	4,56	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,86
Schweiz	2,83	Verschiedene Banken	4,51
Republik Korea	2,64	Halbleiter	4,49
Schweden	1,60	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,17
Niederlande	1,58	Anwendungssoftware	4,15
Taiwan, Provinz Chinas	1,51	Pharmazeutika	4,09
Summe	96,60	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,01
		Haushaltsprodukte	3,95
		Sach- und Unfallversicherung	3,43
		Industriemaschinen	3,20
		Autoteile und -zubehör	2,95
		Interaktives Home Entertainment	2,72
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,64
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,58
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,42
		Schuhe	2,08
		Rückversicherungen	2,08
		Regionale Banken	1,87
		Kommunikationsanlagen	1,85
		Spezialchemikalien	1,69
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,60
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,35
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,66
		Bekleidung-Einzelhandel	0,56
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,50
		Verschiedene Support-Leistungen	0,33
		Summe	96,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
1.815.000,00	Dexus	11.440.634,70	1,50	150.000,00	RLJ Lodging Trust	1.398.000,00	0,18
7.711.300,00	National Storage REIT	9.747.867,82	1,28	147.200,00	Ryman Hospitality Properties	4.950.336,00	0,65
1.076.045,00	NEXTDC	7.284.052,05	0,96	140.200,00	Simon Property Group	9.648.564,00	1,27
	28.472.554,57	3,74		332.000,00	Spirit Realty Capital	11.546.960,00	1,52
CAD				397.000,00	STORE Capital	9.393.020,00	1,23
257.000,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7.490.433,37	0,98	162.445,00	Sun Communities	21.965.812,90	2,89
420.526,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	8.912.704,80	1,17	675.500,00	VEREIT	4.343.465,00	0,57
122.400,00	Granite Real Estate Investment Trust	6.200.061,38	0,81	636.110,00	VICI Properties	12.703.116,70	1,67
1.080.000,00	Summit Industrial Income REIT	8.713.878,52	1,15	219.075,00	Welltower	11.164.062,00	1,47
	31.317.078,07	4,12			413.916.445,71	54,39	
EUR				Summe Aktien	743.505.917,33	97,70	
1.594.800,00	Aroundtown	9.112.979,37	1,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
170.956,00	Deutsche Wohnen	7.634.698,28	1,00		743.505.917,33	97,70	
1.011.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	8.772.214,43	1,15	Summe Wertpapieranlagen	743.505.917,33	97,70	
4.700.000,00	Irish Residential Properties REIT	7.377.162,77	0,97	Bankguthaben	17.956.375,38	2,36	
487.485,00	Klepierre	9.591.799,35	1,26	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(471.663,12)	(0,06)	
1.222.112,00	Merlin Properties Socimi	10.042.701,69	1,32	Summe Nettovermögen	760.990.629,59	100,00	
315.175,00	Vonovia	19.336.408,58	2,54				
431.610,00	Warehouses De Pauw CVA	11.657.416,53	1,53				
	83.525.381,00	10,98					
GBP							
141.000,00	Derwent London	4.841.919,41	0,64				
916.492,00	Safestore Holdings	8.104.260,60	1,06				
547.596,00	Segro	6.008.257,26	0,79				
1.368.149,00	UNITE Group	15.599.110,90	2,05				
785.000,00	Workspace Group	6.353.824,15	0,83				
	40.907.372,32	5,38					
HKD							
1.130.000,00	Link REIT	9.236.480,92	1,21				
3.905.800,00	Swire Properties	9.917.827,95	1,30				
	19.154.308,87	2,52					
JPY							
67.525,00	Invesco Office J-Reit	8.748.885,62	1,15				
1.370,00	Kenedix Office Investment	7.641.836,94	1,00				
6.990,00	Kenedix Residential Next Investment	12.073.307,90	1,59				
1.602.096,00	Mitsubishi Estate	23.828.093,85	3,13				
3.580,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	15.965.375,82	2,10				
3.825,00	Nippon Prologis REIT	11.644.155,88	1,53				
	79.901.656,01	10,50					
NOK							
866.976,00	Entra	10.937.205,23	1,44				
	10.937.205,23	1,44					
SEK							
260.890,00	Catena	9.980.000,18	1,31				
1.352.000,00	Kungälv	9.947.064,14	1,31				
	19.927.064,32	2,62					
SGD							
8.850.000,00	Ascendas India Trust	8.486.474,85	1,12				
3.389.000,00	Mapletree Industrial Trust	6.960.376,38	0,91				
	15.446.851,23	2,03					
USD							
24.200,00	Alexandria Real Estate Equities	3.907.090,00	0,51				
550.000,00	American Homes 4 Rent	14.696.000,00	1,93				
105.470,00	Americold Realty Trust	3.842.272,10	0,50				
266.000,00	Apartment Investment and Management	9.839.340,00	1,29				
135.700,00	AvalonBay Communities	20.657.611,00	2,71				
102.400,00	Boston Properties	9.094.144,00	1,20				
766.000,00	Brixmor Property Group	9.835.440,00	1,29				
478.000,00	Cousins Properties	14.225.280,00	1,87				
94.500,00	Crown Castle International	15.494.220,00	2,04				
485.100,00	CubeSmart	12.986.127,00	1,71				
176.783,00	CyrusOne	12.845.052,78	1,69				
312.510,00	Douglas Emmett	9.581.556,60	1,26				
664.000,00	Duke Realty	23.279.840,00	3,06				
33.626,00	Equinix	23.310.888,24	3,06				
358.600,00	Equity Residential	20.615.914,00	2,71				
144.768,00	Extra Space Storage	13.376.563,20	1,76				
444.750,00	Healthcare Trust of America	11.665.792,50	1,53				
800.000,00	Healthpeak Properties	21.728.000,00	2,86				
515.584,00	Invitation Homes	14.029.040,64	1,84				
95.000,00	Mid-America Apartment Communities	10.610.550,00	1,39				
454.617,00	Prologis	41.874.771,87	5,50				
163.361,00	Regency Centers	7.413.322,18	0,97				
45.900,00	Rexford Industrial Realty	1.894.293,00	0,25				

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,39	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	20,55
Japan	10,50	Immobilien: REITs (Gewerbe)	18,14
Vereinigtes Königreich	5,38	Immobilien: Spezialisierte REITs	14,27
Kanada	4,12	Immobilien: REOC	11,22
Australien	3,74	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	11,10
Deutschland	3,54	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	7,53
Schweden	2,62	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	5,86
Hongkong	2,52	Immobilien: Verschiedene REITs	4,13
Spanien	2,47	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,13
Singapur	2,03	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,96
Belgien	1,53	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	0,83
Norwegen	1,44		
Frankreich	1,26		
Luxemburg	1,20		
Irland	0,97		
Summe	97,70	Summe	97,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
1.590.117,00	Omni Bridgeway	5.196.765,52	2,57	28.887,00	Generac Holdings	3.454.307,46	1,71
		5.196.765,52	2,57	255.086,00	GrafTech International	2.015.179,40	1,00
CAD				333.021,00	Green Brick Partners	3.703.193,52	1,83
137.300,00	CAE	2.174.443,47	1,08	67.542,00	Hawkins	2.902.955,16	1,44
277.424,00	Hardwoods Distribution	3.288.618,92	1,63	23.308,00	ICON	3.845.820,00	1,90
191.719,00	Heroux-Devtek	1.412.356,59	0,70	44.000,00	Insperty	2.761.440,00	1,37
137.366,00	Richelieu Hardware	2.809.964,43	1,39	46.979,00	Inter Parfums	2.227.274,39	1,10
		9.685.383,41	4,80	199.215,00	Legacy Housing	2.800.962,90	1,39
CHF				78.734,00	LeMaitre Vascular	2.037.635,92	1,01
7.682,00	Siegfried Holding	3.455.850,34	1,71	82.769,00	Miller Industries Inc/TN	2.400.301,00	1,19
		3.455.850,34	1,71	134.995,00	Napco Security Technologies	3.107.584,90	1,54
DKK				187.794,00	Park Aerospace	2.065.734,00	1,02
30.387,00	Schouw & Co.	2.401.087,93	1,19	154.183,00	Pluralsight	2.719.788,12	1,35
		2.401.087,93	1,19	252.283,00	Recro Pharma	1.152.933,31	0,57
EUR				59.550,00	Silk Road Medical	2.381.404,50	1,18
209.683,00	Fluidra	2.699.631,93	1,34	23.975,00	SiteOne Landscape Supply	2.670.095,75	1,32
59.807,00	Huhtamäki	2.342.153,30	1,16	108.709,00	Skyline Champion	2.598.145,10	1,29
207.808,00	La Doria	2.615.002,26	1,30	4.428,00	Texas Pacific Land Trust	2.514.561,20	1,25
146.420,00	MARR	2.212.980,90	1,10	96.943,00	UFP Technologies	4.264.522,57	2,11
149.706,00	PATRIZIA	3.662.133,25	1,81	169.548,00	Vericel	2.309.243,76	1,14
2.209,00	Robertet	2.307.389,19	1,14			86.318.365,11	42,75
331.771,00	Sarantis	3.027.188,92	1,50	Summe Aktien	199.506.888,84	98,82	
17.555,00	Vidrala	1.658.772,30	0,82	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	199.506.888,84	98,82	
		20.525.252,05	10,17	Summe Wertpapieranlagen	199.506.888,84	98,82	
GBP				Bankguthaben	3.223.282,81	1,60	
84.349,00	Avon Rubber	3.250.575,97	1,61	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(831.092,24)	(0,41)	
887.675,00	Equiniti Group	1.570.977,57	0,78	Summe Nettovermögen	201.899.079,41	100,00	
164.248,00	Hill & Smith Holdings	2.503.643,10	1,24				
328.752,00	Marshalls	2.478.359,50	1,23				
		9.803.556,14	4,86				
HKD							
3.086.624,00	Nissin Foods	2.481.151,31	1,23				
2.604.800,00	SITC International Holdings	2.779.466,01	1,38				
		5.260.617,32	2,61				
JPY							
152.878,00	Ai Holdings	2.204.949,94	1,09				
86.995,00	Argo Graphics	2.712.915,69	1,34				
101.275,00	Asahi Holdings	2.682.618,70	1,33				
77.778,00	Fukushima Galilei	2.465.188,92	1,22				
47.006,00	Hosokawa Micron	2.491.105,57	1,23				
60.403,00	Kusuri no Aoki Holdings	4.742.764,93	2,35				
144.805,00	Sumitomo Denetsu	3.204.000,22	1,59				
142.167,00	UT Group	3.234.035,91	1,60				
277.464,00	Yamazen	2.338.273,02	1,16				
		26.075.852,90	12,92				
MXN							
1.787.628,00	Becle	3.427.672,15	1,70				
1.113.701,00	Grupo Herdez	1.649.055,00	0,82				
		5.076.727,15	2,51				
NOK							
2.552.640,00	Kitron	3.091.854,02	1,53				
		3.091.854,02	1,53				
SEK							
635.485,00	Arjo B	3.461.664,76	1,71				
379.083,00	Embracer B	5.264.564,34	2,61				
97.542,00	MIPS	3.351.440,27	1,66				
180.077,00	Paradox Interactive	3.823.800,97	1,89				
118.503,00	SAAB B	2.909.577,43	1,44				
		18.811.047,77	9,32				
TWD							
1.044.193,00	Micro-Star International	3.804.529,18	1,88				
		3.804.529,18	1,88				
USD							
428.962,00	Athersys	1.175.355,88	0,58				
232.943,00	Bridgewater Bancshares	2.259.547,10	1,12				
22.271,00	Carlisle Cos	2.654.925,91	1,31				
65.667,00	Castle Biosciences	2.377.145,40	1,18				
115.974,00	CBIZ	2.719.590,30	1,35				
30.552,00	Charles River Laboratories International	5.206.366,32	2,58				
27.113,00	Chase	2.735.430,57	1,35				
302.180,00	Cloudera	3.849.773,20	1,91				
33.901,00	Donaldson	1.560.463,03	0,77				
96.957,00	Equity Commonwealth	3.102.624,00	1,54				
108.697,00	EVI Industries	2.610.901,94	1,29				
85.665,00	First Mid Bancshares	2.133.058,50	1,06				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	40,85	Handelsgesellschaften und Großhändler	6,79
Japan	12,92	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,20
Schweden	9,32	Luftfahrt und Verteidigung	5,85
Vereinigtes Königreich	4,86	Industriemaschinen	4,56
Kanada	4,80	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,53
Australien	2,57	Hausbau	4,51
Mexiko	2,51	Interaktives Home Entertainment	4,50
Italien	2,39	Papierverpackungen	3,27
Spanien	2,16	Anwendungssoftware	3,25
Irland	1,90	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,97
Taiwan, Provinz Chinas	1,88	Biotechnologie	2,90
Deutschland	1,81	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,72
Schweiz	1,71	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,71
Norwegen	1,53	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,63
Griechenland	1,50	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,60
Kaimaninseln	1,38	Spezialfinanzdienstleister	2,57
Hongkong	1,23	Spezialchemikalien	2,50
Dänemark	1,19	Arzneimittel-Einzelhandel	2,35
Finnland	1,16	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,88
Frankreich	1,14	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,81
Summe	98,82	Brennereien und Winzereien	1,70
		Freizeitartikel	1,66
		Bau- und Ingenieurwesen	1,59
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,54
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,53
		Rohstoffchemikalien	1,44
		Schifffahrt	1,38
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,35
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,34
		Edelmetalle und Mineralien	1,33
		Industriekonglomerate	1,31
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,25
		Stahl	1,24
		Baumaterialien	1,23
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,19
		Gesundheitswesen: Produkte	1,18
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	1,12
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,10
		Regionale Banken	1,06
		Metall- und Glasverpackungen	0,82
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,78
		Pharmazeutika	0,57
		Summe	98,82

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
435.900,00	Alimentation Couche-Tard	12.309.730,93	0,52	1.852.600,00	Comcast	63.146.099,47	2,67
659.457,00	Bank of Nova Scotia/The	23.724.226,94	1,00	413.467,00	Crown Holdings	24.035.042,86	1,01
210.422,00	Canadian Tire	16.052.112,77	0,68	829.733,00	CVS Health	47.506.484,79	2,01
135.900,00	CGI	7.613.478,80	0,32	136.302,00	DTE Energy	12.966.069,34	0,55
214.110,00	National Bank of Canada	8.464.435,38	0,36	1.094.581,00	eBay	50.947.805,49	2,15
117.417,00	RioCan Real Estate Investment Trust	1.144.368,68	0,05	150.813,00	Entergy	12.560.228,71	0,53
334.700,00	Royal Bank of Canada	19.959.030,42	0,84	71.061,00	FedEx	8.625.322,00	0,36
332.399,00	TC Energy	12.411.689,82	0,52	475.358,00	Genpact	15.302.489,61	0,65
2.020.594,00	TELUS - Non-Canadian customer	29.783.667,35	1,26	4.048.280,00	Infosys ADR	34.695.410,13	1,46
		131.462.741,09	5,55	404.057,00	International Business Machines	43.186.512,78	1,82
CHF				215.781,00	j2 Global	12.955.918,67	0,55
86.825,00	Roche Holding	26.712.503,36	1,13	541.312,00	Johnson & Johnson	66.830.551,81	2,82
		26.712.503,36	1,13	191.276,00	Kellogg	11.149.722,39	0,47
EUR				310.177,00	Laboratory Corp of America	44.655.735,45	1,89
49.437,00	Air Liquide	6.295.801,95	0,27	1.393.337,00	LKQ	31.935.176,86	1,35
557.189,00	Bayer	36.663.036,20	1,55	160.073,00	McKesson	21.512.735,89	0,91
382.787,00	Danone	23.648.580,86	1,00	692.221,00	Medtronic	55.276.278,06	2,33
2.078.001,00	EDP - Energias de Portugal	8.829.426,25	0,37	482.258,00	Merck	32.910.107,65	1,39
376.300,00	Enagas	8.199.577,00	0,35	1.343.412,00	Oracle	66.069.639,02	2,79
187.118,00	Fresenius Medical Care	14.262.133,96	0,60	44.418,00	People's United Financial	450.309,77	0,02
528.002,00	Fresenius	23.179.287,80	0,98	51.558,00	PepsiCo	6.060.499,99	0,26
646.617,00	Italgas	3.365.641,49	0,14	744.520,00	Pfizer	21.460.104,76	0,91
61.474,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	14.120.577,80	0,60	67.300,00	Prosperity Bancshares	3.508.821,38	0,15
940.406,00	Red Electrica Corp	15.700.078,17	0,66	491.032,00	Public Service Enterprise Group	21.561.460,41	0,91
353.799,00	Sanofi	31.962.201,66	1,35	648.379,00	Sally Beauty Holdings	7.163.992,85	0,30
108.697,00	Siemens	11.274.052,84	0,48	250.529,00	Signature Bank/New York NY	23.420.450,19	0,99
2.604.352,00	Snam	11.388.831,30	0,48	349.635,00	Simon Property Group	21.492.457,31	0,91
125.037,00	Sodexo	7.429.698,54	0,31	280.358,00	Southern	12.891.634,83	0,54
591.395,00	Vinci	48.198.692,50	2,04	277.449,00	Target	29.520.543,72	1,25
		264.517.618,32	11,17	405.759,00	Universal Health Services	32.386.784,03	1,37
GBP				605.678,00	Verizon Communications	29.435.880,33	1,24
1.034.060,00	Associated British Foods	21.555.063,66	0,91	270.098,00	Walgreens Boots Alliance	10.123.095,91	0,43
972.690,00	British American Tobacco	33.135.446,69	1,40	371.191,00	Zimmer Biomet Holdings	38.592.856,23	1,63
921.667,00	Imperial Brands	15.650.661,45	0,66			1.494.967.006,19	63,12
220.254,00	Johnson Matthey	5.019.789,84	0,21	Summe Aktien		2.357.681.571,77	99,55
		75.360.961,64	3,18	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
HKD						2.357.681.571,77	99,55
1.923.500,00	CK Asset Holdings	10.241.702,61	0,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.995.000,00	CK Hutchison Holdings	28.668.358,72	1,21	Aktien			
2.293.000,00	Sun Hung Kai Properties	26.149.166,36	1,10	EUR			
		65.059.227,69	2,75	617.286,00	Vinci RIGHT	0,62	0,00
JPY						0,62	0,00
1.083.400,00	Asahi Group Holdings	33.914.081,72	1,43	Summe Aktien		0,62	0,00
91.600,00	Central Japan Railway	12.673.922,75	0,54	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
169.000,00	Daito Trust Construction	13.882.758,81	0,59			0,62	0,00
196.500,00	East Japan Railway	12.175.166,07	0,51	Summe Wertpapieranlagen		2.357.681.572,39	99,55
2.371.178,00	KDDI	63.571.640,37	2,68	Bankguthaben		14.715.400,07	0,62
2.923.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	60.965.854,50	2,57	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3.985.014,88)	(0,17)
754.400,00	Seven & i Holdings	22.014.234,51	0,93	Summe Nettovermögen		2.368.411.957,58	100,00
431.400,00	Sumitomo Realty & Development	10.596.709,72	0,45				
706.400,00	Takeda Pharmaceutical	22.534.348,13	0,95				
320.400,00	Tokyo Gas	6.852.853,68	0,29				
166.900,00	West Japan Railway	8.365.342,46	0,35				
		267.546.912,72	11,30				
SGD							
1.708.687,00	Oversea-Chinese Banking	9.829.711,97	0,42				
5.931.100,00	Singapore Telecommunications	9.326.229,99	0,39				
997.500,00	United Overseas Bank	12.898.658,80	0,54				
		32.054.600,76	1,35				
USD							
143.441,00	Aflac	4.543.269,92	0,19				
110.075,00	Akamai Technologies	10.438.714,39	0,44				
29.416,00	Alphabet	36.558.027,53	1,54				
671.852,00	Amdocs	36.336.598,10	1,53				
253.387,00	Amgen	52.646.464,91	2,22				
148.057,00	Anthem	34.025.800,85	1,44				
586.314,00	Archer-Daniels-Midland	20.723.009,13	0,87				
2.401.262,00	AT&T	63.809.159,18	2,69				
53.912,00	AutoZone	53.807.021,71	2,27				
702.143,00	Bristol-Myers Squibb	36.130.997,31	1,53				
326.033,00	Check Point Software Technologies	30.959.374,81	1,31				
137.363,00	Chubb	15.437.463,78	0,65				
411.280,00	Cigna	68.009.705,72	2,87				
1.961.111,00	Cisco Systems	81.629.022,52	3,45				
695.708,00	Cognizant Technology Solutions	35.576.153,64	1,50				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	55,18	Pharmazeutika	11,62
Japan	11,30	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	8,34
Kanada	5,55	Integrierte Telekommunikationsdienste	8,16
Frankreich	4,96	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,65
Deutschland	4,20	Systemsoftware	4,10
Vereinigtes Königreich	3,18	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,96
Irland	2,33	Kommunikationsanlagen	3,45
Schweiz	1,78	Verschiedene Banken	3,16
Kaimaninseln	1,64	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,68
Guernsey	1,53	Kabel und Satellitenübertragung	2,67
Indien	1,46	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,38
Singapur	1,35	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,27
Israel	1,31	Biotechnologie	2,22
Hongkong	1,10	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,15
Spanien	1,01	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,14
Bermuda	0,65	Stromversorger	2,11
Italien	0,62	Tabak	2,06
Portugal	0,37	Bau- und Ingenieurwesen	2,04
Summe	99,55	Warenhäuser	1,92
		Industriekonglomerate	1,69
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,54
		Mehrsparten-Versorger	1,46
		Lebensmitteleinzelhandel	1,45
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,44
		Brauereien	1,43
		Schiennenverkehr	1,40
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,37
		Großhändler	1,35
		Gasversorger	1,26
		Regionale Banken	1,16
		Metall- und Glasverpackungen	1,01
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,96
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,91
		Landwirtschaftliche Produkte	0,87
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,65
		Sach- und Unfallversicherung	0,65
		Rückversicherungen	0,60
		Anwendungssoftware	0,55
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,52
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,44
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,43
		Immobilienentwicklung	0,43
		Luftfracht und Logistik	0,36
		Restaurants	0,31
		Spezialgeschäfte	0,30
		Industriegase	0,27
		Alkoholfreie Getränke	0,26
		Spezialchemikalien	0,21
		Lebens- und Krankenversicherung	0,19
		Summe	99,55

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
222.574,85	CHF	209.216,80	EUR	(207,62)	31.07.2020
4.399,79	EUR	4.695,57	CHF	(9,59)	31.07.2020
39.072,14	EUR	43.897,72	USD	(115,74)	31.07.2020
2.085.609,48	USD	1.861.082,36	EUR	757,20	31.07.2020
				424,25	

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 30.06.2020 (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							
133.400,00	Alimentation Couche-Tard	3.767.189,97	0,48	138.536,00	Cigna	22.908.462,83	2,91
227.656,00	Bank of Nova Scotia/The	8.190.014,83	1,04	659.502,00	Cisco Systems	27.451.023,23	3,49
62.138,00	Canadian Tire	4.740.218,15	0,60	237.590,00	Cognizant Technology Solutions	12.149.548,87	1,54
38.800,00	CGI	2.173.679,01	0,28	624.743,00	Comcast	21.294.442,20	2,71
60.946,00	National Bank of Canada	2.409.385,26	0,31	136.769,00	Crown Holdings	7.950.450,16	1,01
20.891,00	RioCan Real Estate Investment Trust	203.607,71	0,03	281.251,00	CVS Health	16.103.067,32	2,05
116.400,00	Royal Bank of Canada	6.941.234,36	0,88	39.070,00	DTE Energy	3.716.631,66	0,47
97.800,00	TC Energy	3.651.825,86	0,46	320.866,00	eBay	14.934.864,17	1,90
566.100,00	TELUS - Non-Canadian customer	8.344.345,32	1,06	43.229,00	Entergy	3.600.260,77	0,46
	40.421.500,47	5,14		19.930,00	FedEx	2.419.085,96	0,31
CHF				160.864,00	Genpact	5.178.454,32	0,66
29.852,00	Roche Holding	9.184.240,14	1,17	1.383.305,00	Infosys ADR	11.855.487,84	1,51
	9.184.240,14	1,17		137.249,00	International Business Machines	14.669.479,04	1,87
EUR				65.713,00	j2 Global	3.945.538,69	0,50
14.618,00	Air Liquide	1.861.602,30	0,24	182.384,00	Johnson & Johnson	22.517.186,69	2,86
189.644,00	Bayer	12.478.575,20	1,59	61.488,00	Kellogg	3.584.214,07	0,46
132.158,00	Danone	8.164.721,24	1,04	105.269,00	Laboratory Corp of America	15.155.426,14	1,93
593.435,00	EDP - Energias de Portugal	2.521.505,32	0,32	466.740,00	LKQ	10.697.644,90	1,36
107.471,00	Enagas	2.341.793,09	0,30	55.516,00	McKesson	7.460.977,46	0,95
66.293,00	Fresenius Medical Care	5.052.852,46	0,64	233.895,00	Medtronic	18.677.337,23	2,38
182.530,00	Fresenius	8.013.067,00	1,02	164.883,00	Merck	11.251.896,87	1,43
166.063,00	Italgas	864.357,92	0,11	409.851,00	Oracle	20.156.666,47	2,56
21.047,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	4.834.495,90	0,61	14.699,00	People's United Financial	149.018,49	0,02
330.793,00	Red Electrica Corp	5.522.589,14	0,70	15.248,00	PepsiCo	1.792.360,14	0,23
121.009,00	Sanofi	10.931.953,06	1,39	258.331,00	Pfizer	7.446.153,66	0,95
32.456,00	Siemens	3.366.336,32	0,43	19.054,00	Prosperity Bancshares	993.418,76	0,13
738.160,00	Snam	3.227.973,68	0,41	163.187,00	Public Service Enterprise Group	7.165.622,69	0,91
39.092,00	Sodexo	2.322.846,64	0,30	883.843,00	Sally Beauty Holdings	2.031.296,41	0,26
202.287,00	Vinci	16.486.390,50	2,10	82.889,00	Signature Bank/New York NY	7.748.794,34	0,99
	87.991.059,77	11,19		121.399,00	Simon Property Group	7.462.533,29	0,95
GBP				99.940,00	Southern	4.595.517,11	0,58
358.572,00	Associated British Foods	7.474.462,11	0,95	91.695,00	Target	9.756.338,12	1,24
332.456,00	British American Tobacco	11.325.374,03	1,44	138.622,00	Universal Health Services	11.064.500,79	1,41
298.599,00	Imperial Brands	5.070.455,88	0,64	198.646,00	Verizon Communications	9.654.172,49	1,23
66.713,00	Johnson Matthey	1.520.450,20	0,19	83.308,00	Walgreens Boots Alliance	3.122.329,21	0,40
	25.390.742,22	3,23		126.263,00	Zimmer Biomet Holdings	13.127.607,64	1,67
HKD					497.765.883,43	63,30	
619.500,00	CK Asset Holdings	3.298.536,40	0,42	Summe Aktien			
1.714.000,00	CK Hutchison Holdings	9.837.350,72	1,25		779.489.995,80	99,12	
755.000,00	Sun Hung Kai Properties	8.609.952,29	1,09	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
	21.745.839,41	2,77			779.489.995,80	99,12	
JPY				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
369.700,00	Asahi Group Holdings	11.572.859,53	1,47	Aktien			
26.200,00	Central Japan Railway	3.625.073,98	0,46	EUR			
51.400,00	Daito Trust Construction	4.222.330,19	0,54	175.380,00	Vinci RIGHT	0,18	0,00
56.300,00	East Japan Railway	3.488.355,47	0,44		0,18	0,00	
799.800,00	KDDI	21.442.758,82	2,73	Summe Aktien			
986.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	20.572.196,16	2,62		0,18	0,00	
261.400,00	Seven & i Holdings	7.627.943,93	0,97	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
121.200,00	Sumitomo Realty & Development	2.977.100,64	0,38		0,18	0,00	
244.300,00	Takeda Pharmaceutical	7.793.235,06	0,99	Summe Wertpapieranlagen			
91.500,00	Tokyo Gas	1.957.041,55	0,25		779.489.995,98	99,12	
47.700,00	West Japan Railway	2.390.813,87	0,30	Bankguthaben			
	87.669.709,20	11,15			9.080.971,55	1,15	
SGD				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
476.009,00	Oversea-Chinese Banking	2.738.378,28	0,35		(2.169.768,50)	(0,28)	
1.678.100,00	Singapore Telecommunications	2.638.692,07	0,34	Summe Nettovermögen			
305.000,00	United Overseas Bank	3.943.950,81	0,50		786.401.199,03	100,00	
	9.321.021,16	1,19					
USD							
38.571,00	Aflac	1.221.676,26	0,16				
39.226,00	Akamai Technologies	3.719.909,25	0,47				
10.019,00	Alphabet	12.451.552,82	1,58				
229.103,00	Amdocs	12.390.859,35	1,58				
85.711,00	Amgen	17.808.258,33	2,26				
50.538,00	Anthem	11.614.418,26	1,48				
203.756,00	Archer-Daniels-Midland	7.201.665,74	0,92				
809.720,00	AT&T	21.516.832,55	2,74				
17.720,00	AutoZone	17.685.495,34	2,25				
239.402,00	Bristol-Myers Squibb	12.319.189,99	1,57				
111.700,00	Check Point Software Technologies	10.606.785,71	1,35				
48.418,00	Chubb	5.441.429,80	0,69				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	55,14	Pharmazeutika	11,94
Japan	11,15	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	8,55
Kanada	5,14	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,98
Frankreich	5,06	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,77
Deutschland	4,29	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,04
Vereinigtes Königreich	3,23	Systemsoftware	3,91
Irland	2,38	Kommunikationsanlagen	3,49
Schweiz	1,86	Verschiedene Banken	3,08
Kaimaninseln	1,67	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,73
Guernsey	1,58	Kabel und Satellitenübertragung	2,71
Indien	1,51	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,44
Israel	1,35	Biotechnologie	2,26
Singapur	1,19	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,25
Hongkong	1,09	Bau- und Ingenieurwesen	2,10
Spanien	1,00	Tabak	2,08
Bermuda	0,66	Stromversorger	2,07
Italien	0,52	Verschiedene Immobilienaktivitäten	2,01
Portugal	0,32	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,90
		Warenhäuser	1,84
Summe	99,12	Industriekonglomerate	1,68
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,58
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,48
		Brauereien	1,47
		Lebensmitteleinzelhandel	1,45
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,41
		Mehrsparten-Versorger	1,38
		Großhändler	1,36
		Schieneverkehr	1,21
		Regionale Banken	1,13
		Gasversorger	1,07
		Metall- und Glasverpackungen	1,01
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,97
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,95
		Landwirtschaftliche Produkte	0,92
		Sach- und Unfallversicherung	0,69
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,66
		Rückversicherungen	0,61
		Anwendungssoftware	0,50
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,47
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,46
		Immobilienentwicklung	0,42
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,40
		Luftfracht und Logistik	0,31
		Restaurants	0,30
		Spezialgeschäfte	0,26
		Industriegase	0,24
		Alkoholfreie Getränke	0,23
		Spezialchemikalien	0,19
		Lebens- und Krankenversicherung	0,16
		Summe	99,12

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
11.478,74	EUR	124.869,14	NOK	37,07	31.07.2020
517,56	EUR	2.308,78	PLN	(0,25)	31.07.2020
4.564.460,88	EUR	47.815.560,09	SEK	8.999,04	31.07.2020
125.360,50	EUR	140.842,66	USD	(370,96)	31.07.2020
6.094.796,31	NOK	559.005,57	EUR	(543,24)	31.07.2020
112.847,66	PLN	25.249,17	EUR	60,66	31.07.2020
2.119.311.258,32	SEK	202.108.602,45	EUR	(198.476,31)	31.07.2020
7.028.609,48	USD	6.271.943,28	EUR	2.550,22	31.07.2020
				(187.743,77)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
16.411.653,95	EUR	18.093.000,00	USD	267.785,78	24.08.2020
93.968.759,66	EUR	11.375.329.000,00	JPY	(263.281,98)	04.09.2020
2.718.037,65	EUR	2.474.000,00	GBP	9.272,76	15.09.2020
10.919.409,20	EUR	17.275.000,00	SGD	(101.359,65)	15.09.2020
1.304.000,00	GBP	1.453.300,46	EUR	(25.580,04)	15.09.2020
57.689.000,00	USD	51.144.229,48	EUR	307.212,20	15.09.2020
				194.049,07	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.544.083,91	EUR	199.253.000,00	HKD	(364.582,73)	15.09.2020
281.001.396,24	EUR	320.198.000,00	USD	(4.578.311,01)	15.09.2020
6.417.000,00	HKD	725.319,39	EUR	12.461,48	15.09.2020
655.000,00	SGD	415.827,08	EUR	2.035,36	15.09.2020
27.221.000,00	USD	23.992.962,79	EUR	284.931,44	15.09.2020
				(4.643.465,46)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
175.988.708,88	EUR	192.947.000,00	USD	3.828.314,08	24.08.2020
380.901.000,00	JPY	3.163.920,73	EUR	(8.591,30)	04.09.2020
1.126.000,00	CHF	1.054.506,76	EUR	3.154,61	15.09.2020
731.294,46	EUR	782.000,00	CHF	(3.245,80)	15.09.2020
30.419.352,58	EUR	27.319.000,00	GBP	508.364,46	15.09.2020
6.088.000,00	GBP	6.753.260,73	EUR	(87.615,27)	15.09.2020
1.885.000,00	SGD	1.199.915,92	EUR	2.631,67	15.09.2020
				4.243.012,45	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
1.116.672,68	EUR	1.224.000,00	USD	24.537,08	24.08.2020
9.084.473,27	EUR	1.092.538.000,00	JPY	34.052,69	04.09.2020
1.926.644.000,00	JPY	15.946.585,18	EUR	13.506,74	04.09.2020
528.000,00	CHF	494.600,89	EUR	1.353,88	15.09.2020
45.528.363,83	EUR	69.938.000,00	CAD	(44.958,62)	15.09.2020
743.213,99	EUR	666.000,00	GBP	14.026,42	15.09.2020
32.542.000,00	HKD	3.719.916,40	EUR	21.490,54	15.09.2020
				64.008,73	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
23.160.797,80	EUR	26.163.000,00	USD	(184.120,51)	24.08.2020
8.780.856,37	EUR	9.395.000,00	CHF	(43.963,87)	15.09.2020
				(228.084,38)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
6.437.000,00	CAD	4.182.947,31	EUR	11.567,48	15.09.2020
274.000,00	GBP	302.446,72	EUR	(2.447,44)	15.09.2020
				9.120,04	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.558.034,38	EUR	675.591.000,00	JPY	(38.510,64)	04.09.2020
432.444.000,00	JPY	3.606.071,59	EUR	(23.779,26)	04.09.2020
1.273.128,02	EUR	1.353.000,00	CHF	2.249,42	15.09.2020
2.967.454,24	EUR	25.845.000,00	HKD	(3.975,10)	15.09.2020
46.060.060,92	EUR	51.719.000,00	USD	(66.680,05)	15.09.2020
				(130.695,63)	
				(492.055,18)	
				(679.798,95)	

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 30.06.2020 (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				80.232,00	NIKE	7.701.068,52	0,66
Aktien				11.504,00	Pool	3.058.453,44	0,26
CHF				500.599,00	PRA Group	18.842.546,36	1,62
214.219,00	Nestle	23.669.015,54	2,03	138.877,00	Progressive	11.007.391,02	0,94
		23.669.015,54	2,03	48.896,00	S&P Global	15.817.367,04	1,36
EUR				122.813,00	salesforce.com	22.700.754,92	1,95
1.824.093,00	ING Groep	12.487.828,70	1,07	151.979,00	Texas Instruments	19.270.937,20	1,65
133.967,00	Kerry Group	16.333.122,00	1,40	54.679,00	Thermo Fisher Scientific	19.284.736,51	1,65
24.514,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	10.640.290,30	0,91	102.544,00	United Rentals	15.022.696,00	1,29
59.329,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	15.257.083,31	1,31	358.599,00	US Foods Holding	7.057.228,32	0,61
887.883,00	Rexel	10.074.488,10	0,86	176.859,00	Varian Medical Systems	21.223.080,00	1,82
132.899,00	Sanofi	13.441.424,40	1,15	79.762,00	Verisk Analytics	13.282.765,86	1,14
151.948,00	SAP	20.934.152,96	1,80	90.812,00	Visa	17.376.876,20	1,49
2180.644,00	UniCredit	19.823.680,72	1,70	69.521,00	Waters	12.321.902,04	1,06
		118.992.070,49	10,21	81.128,00	Watsco	14.197.400,00	1,22
GBP				2.152.420,00	Welbilt	12.677.753,80	1,09
402.086,00	Experian	13.832.248,54	1,19	396.461,00	Westrock	10.807.526,86	0,93
1.435.579,00	Hunting	3.795.102,68	0,33	267.367,00	Xcel Energy	16.774.605,58	1,44
7.007.224,00	Rotork	23.753.106,14	2,04			796.026.163,14	68,30
		41.380.457,36	3,55	Summe Aktien		1.134.235.877,00	97,31
HKD				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
1.791.400,00	Alia Group	16.711.381,05	1,43			1.134.235.877,00	97,31
406.600,00	Tencent Holdings	26.157.794,48	2,24				
		42.869.175,53	3,68	Summe Wertpapieranlagen		1.134.235.877,00	97,31
INR							
569.027,00	HDFC Bank	8.032.679,54	0,69	Bankguthaben		33.489.625,80	2,87
258.629,00	Housing Development Finance	6.010.342,20	0,52	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.157.133,23)	(0,19)
		14.043.021,74	1,20				
JPY				Summe Nettovermögen		1.165.568.369,57	100,00
296.500,00	KDDI	8.899.537,57	0,76				
536.500,00	Nabtesco	16.531.434,38	1,42				
787.500,00	Pan Pacific International Holdings	17.314.834,74	1,49				
		42.745.806,69	3,67				
KRW							
441.990,00	Samsung Electronics	19.401.508,18	1,66				
		19.401.508,18	1,66				
SEK							
1.181.875,00	Epiroc A	14.528.071,93	1,25				
		14.528.071,93	1,25				
TWD							
1.940.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.580.586,40	1,77				
		20.580.586,40	1,77				
USD							
230.138,00	AbbVie	22.136.974,22	1,90				
190.795,00	Activision Blizzard	14.550.026,70	1,25				
106.341,00	Alibaba Group Holding ADR	22.981.353,51	1,97				
83.475,00	Allegion	8.354.178,00	0,72				
22.671,00	Alphabet	31.543.749,27	2,71				
16.771,00	Amazon.com	45.519.848,20	3,91				
29.283,00	ANSYS	8.353.561,41	0,72				
65.587,00	Apple	23.864.485,82	2,05				
144.543,00	Applied Materials	8.705.824,89	0,75				
326.809,00	Autoliv	20.749.103,41	1,78				
60.263,00	Cardlytics	4.176.828,53	0,36				
97.247,00	Centene	5.981.662,97	0,51				
50.976,00	Check Point Software Technologies	5.419.258,56	0,46				
118.982,00	Chubb	14.970.315,24	1,28				
24.647,00	Cintas	6.493.005,68	0,56				
285.265,00	Cisco Systems	13.293.349,00	1,14				
383.386,00	Citigroup	19.265.146,50	1,65				
266.713,00	Colgate-Palmolive	19.376.699,45	1,66				
39.418,00	Ecolab	7.676.261,32	0,66				
51.202,00	Estee Lauder Cos	9.546.612,90	0,82				
323.863,00	Fastenal	13.667.018,60	1,17				
56.975,00	First Republic Bank/CA	6.017.129,75	0,52				
62.340,00	Global Payments	10.331.608,20	0,89				
285.282,00	Globus Medical	13.451.046,30	1,15				
149.736,00	Houlihan Lokey	8.093.230,80	0,69				
128.350,00	International Flavors & Fragrances	15.526.499,50	1,33				
93.632,00	Jones Lang LaSalle	9.502.711,68	0,82				
109.923,00	Kimberly-Clark	15.412.303,83	1,32				
94.184,00	Littelfuse	16.161.032,56	1,39				
63.917,00	Mastercard	18.726.402,66	1,61				
260.015,00	Medtronic	23.245.341,00	1,99				
210.169,00	Microsoft	41.981.257,75	3,60				
353.781,00	Mondelez International	17.915.469,84	1,54				
27.207,00	MSCI	8.956.272,33	0,77				
45.053,00	Neurocrine Biosciences	5.655.503,09	0,49				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,86	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	5,88
Kaimaninseln	4,22	Verschiedene Banken	5,11
Irland	4,11	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,97
Japan	3,67	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,97
Schweiz	3,32	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,95
Deutschland	3,11	Industriemaschinen	4,54
Frankreich	2,93	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,54
Vereinigtes Königreich	2,36	Anwendungssoftware	4,46
Taiwan, Provinz Chinas	1,77	Systemsoftware	4,07
Italien	1,70	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,98
Republik Korea	1,66	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,71
Hongkong	1,43	Halbleiter	3,42
Schweden	1,25	Haushaltsprodukte	2,98
Indien	1,20	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
Jersey	1,19	Biotechnologie	2,38
Niederlande	1,07	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,33
Israel	0,46	Sach- und Unfallversicherung	2,23
Summe	97,31	Börsen und Finanzdaten	2,13
		Spezialchemikalien	1,99
		Autoteile und -zubehör	1,78
		Konsumfinanzierungen	1,62
		Warenhäuser	1,49
		Stromversorger	1,44
		Lebens- und Krankenversicherung	1,43
		Elektronische Komponenten	1,39
		Rückversicherungen	1,31
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,25
		Interaktives Home Entertainment	1,25
		Pharmazeutika	1,15
		Kommunikationsanlagen	1,14
		Papierverpackungen	0,93
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,91
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,82
		Immobilienleistungen	0,82
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,76
		Halbleiter-Ausrüstung	0,75
		Bauprodukte	0,72
		Investmentbanken und Broker	0,69
		Schuhe	0,66
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,61
		Verschiedene Support-Leistungen	0,56
		Regionale Banken	0,52
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,52
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,51
		Werbung	0,36
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,33
		Großhändler	0,26
		Summe	97,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.118.285,26	EUR	1.253.197,78	USD	(508,28)	31.07.2020
41.282,71	USD	36.707,93	EUR	162,90	31.07.2020
				(345,38)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
15.519.268,00	EUR	17.513.512,56	USD	(119.991,52)	26.08.2020
				(119.991,52)	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
35.450.516,00	CAD	26.113.317,92	USD	(211.231,00)	26.08.2020
				(211.231,00)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
23.359.112,00	AUD	16.131.158,04	USD	(128.666,42)	26.08.2020
				(128.666,42)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
3.746.736.134,00	JPY	35.124.718,26	USD	(335.619,62)	26.08.2020
				(335.619,62)	
				(795.508,56)	
				(795.853,94)	

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 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
INR			
104.930,00	ACC	1.851.470,85	1,33
610.495,00	Apollo Tyres	873.247,49	0,63
504.122,00	Aster DM Healthcare	826.919,32	0,59
630.661,00	Axis Bank	3.396.629,91	2,44
25.466,00	Bajaj Finserv	1.971.459,56	1,41
261.442,00	Bharat Petroleum	1.295.025,85	0,93
1.620.345,00	Bharti Airtel	12.014.637,00	8,61
50.529,00	Blue Star	334.378,29	0,24
1.253.057,00	Brigade Enterprises	2.256.220,38	1,62
598.293,00	Cipla	5.073.351,90	3,64
241.442,00	Cyient	881.939,02	0,63
361.597,00	Entertainment Network India	693.465,50	0,50
2.035.651,00	Federal Bank	1.375.007,21	0,99
1.582.279,00	GAIL India	2.140.685,73	1,53
615.526,00	Gateway Distriparks	682.751,55	0,49
859.665,00	Great Eastern Shipping Co	2.416.620,32	1,73
1.387.924,00	Gujarat Pipavav Port	1.394.288,83	1,00
527.975,00	HCL Technologies	3.893.884,46	2,79
636.816,00	HDFC Bank	8.989.624,14	6,44
2.227.930,00	Hindalco Industries	4.314.002,50	3,09
1.663.499,00	ICICI Bank	7.743.148,17	5,55
2.985.744,00	IDFC	727.615,38	0,52
2.445.147,00	Indian Oil	2.764.012,34	1,98
967.125,00	Infosys	9.426.758,85	6,76
1.396.131,00	ITC	3.599.250,36	2,58
2.367.409,00	Jammu & Kashmir Bank	567.522,84	0,41
2.657.988,00	Karur Vysya Bank	1.188.114,43	0,85
285.605,00	Mahindra & Mahindra	1.931.804,36	1,38
246.742,00	Mahindra Lifespace Developers	692.804,05	0,50
17.597,00	Maruti Suzuki India	1.360.681,62	0,98
1.990.372,00	Motherson Sumi Systems	2.495.090,77	1,79
64.049,00	Natco Pharma	535.397,60	0,38
9.301.926,00	NTPC	11.802.387,44	8,46
3.342.609,00	Oil & Natural Gas	3.601.426,98	2,58
935.225,00	Oil India	1.159.993,00	0,83
307.198,00	PNC Infratech	582.426,62	0,42
778.871,00	Rain Industries	783.990,15	0,56
49.382,00	Siemens	717.246,10	0,51
1.208.676,00	State Bank of India	2.856.655,89	2,05
850.492,00	Sun Pharmaceutical Industries	5.327.420,05	3,82
264.621,00	Tata Chemicals	1.086.644,58	0,78
1.788.560,00	Tata Motors	948.718,81	0,68
317.318,00	Tata Steel	1.373.015,12	0,98
352.388,00	Tech Mahindra	2.536.134,15	1,82
716.234,00	TVS Motor	3.589.055,30	2,57
1.168.717,00	Union Bank of India	492.229,86	0,35
99.703,00	United Breweries	1.370.352,97	0,98
2.201.357,00	Vedanta	3.102.155,65	2,22
326.476,00	VRL Logistics	697.240,27	0,50
1.300.752,00	Wipro	3.784.052,80	2,71
		135.518.956,32	97,15
	Summe Aktien	135.518.956,32	97,15
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	135.518.956,32	97,15
	Summe Wertpapieranlagen	135.518.956,32	97,15
	Bankguthaben	5.516.467,77	3,95
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.547.931,34)	(1,11)
	Summe Nettovermögen	139.487.492,75	100,00

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	97,15	Verschiedene Banken	19,08
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	14,08
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	8,61
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	8,46
		Pharmazeutika	7,84
		Aluminium	3,09
		Automobilhersteller	3,04
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,91
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,58
		Tabak	2,58
		Motorradhersteller	2,57
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,22
		Autoteile und -zubehör	1,79
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,73
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,62
		Gasversorger	1,53
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	1,49
		Mehrsparversicherungen	1,41
		Rohstoffchemikalien	1,34
		Baumaterialien	1,33
		Brauereien	0,98
		Stahl	0,98
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,83
		Systemsoftware	0,63
		Reifen und Gummi	0,63
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,59
		Spezialfinanzdienstleister	0,52
		Industriekonglomerate	0,51
		Rundfunk	0,50
		Immobilienentwicklung	0,50
		Spedition/Transport	0,50
		Bau- und Ingenieurwesen	0,42
		Bauprodukte	0,24
Summe	97,15	Summe	97,15

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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	142.652,93	0,11	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	57.120,00	0,04
500.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	522.046,17	0,41	402.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	376.071,00	0,29
880.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	944.745,61	0,74	75.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	74.250,00	0,06
358.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	385.267,94	0,30	336.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	341.880,00	0,27
285.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	251.550,42	0,20	78.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	74.000,16	0,06
400.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.5% 15-05-2025	343.905,16	0,27	536.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	208.080,56	0,16
362.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	310.085,61	0,24	181.000,00	Callon Petroleum Co 6.25% 15-04-2023	66.970,00	0,05
1.507.000,00	Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023	1.666.443,50	1,30	129.000,00	Calpine Corp 5.5% 01-02-2024	129.080,63	0,10
300.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	322.430,40	0,25	549.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	159.210,00	0,12
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	598.682,05	0,47	156.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	45.240,00	0,04
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	412.844,70	0,32	122.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	125.355,00	0,10
200.000,00	Diamond BC BV 5.625% 15-08-2025	210.923,22	0,16	200.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	203.500,00	0,16
500.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	514.086,16	0,40	142.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	152.827,50	0,12
215.000,00	eG Global Finance PLC 6.25% 30-10-2025	233.482,15	0,18	265.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	289.843,75	0,23
300.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	316.808,02	0,25	174.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	3.915,00	0,00
640.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	693.125,05	0,54	116.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.5% 01-10-2026	2.030,00	0,00
285.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	320.722,63	0,25	130.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	121.875,00	0,10
488.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	550.129,82	0,43	134.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	136.010,00	0,11
375.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	426.128,72	0,33	275.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	280.500,00	0,22
435.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	500.396,87	0,39	382.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	358.659,91	0,28
504.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	592.465,86	0,46	57.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	49.590,00	0,04
325.000,00	Primo Water Corp 5.5% 01-07-2024	364.516,69	0,28	835.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	835.000,00	0,65
126.000,00	Radisson Hotel Holdings AB 6.875% 15-07-2023	134.427,68	0,11	200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	178.700,00	0,14
1.418.000,00	Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026	1.270.017,52	0,99	200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	203.000,00	0,16
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	198.624,96	0,16	235.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	241.168,75	0,19
400.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	450.023,27	0,35	200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	205.560,00	0,16
1.025.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.138.725,65	0,89	625.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	671.850,00	0,52
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	109.855,84	0,09	129.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	127.710,00	0,10
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	130.979,29	0,10	439.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	446.463,00	0,35
323.000,00	Ziggo BV 4.25% 15-01-2027	334.761,15	0,26	462.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	186.532,50	0,15
		14.390.855,04	11,24	200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	165.350,00	0,13
USD				464.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	462.840,00	0,36
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	305.000,00	0,24	113.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	115.118,75	0,09
165.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	170.813,57	0,13	260.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	264.550,00	0,21
281.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	301.732,41	0,24	107.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	101.650,00	0,08
46.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	46.453,24	0,04	74.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	70.300,00	0,05
200.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	199.000,00	0,16	213.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	213.000,00	0,17
236.000,00	Antero Resources Corp 5% 01-03-2025	140.420,00	0,11	393.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	400.860,00	0,31
63.000,00	Apache Corp 4.25% 15-01-2044	47.135,35	0,04	14.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	14.752,50	0,01
150.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	131.624,54	0,10	52.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	56.321,20	0,04
75.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	59.857,35	0,05	55.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	65.175,00	0,05
200.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	199.000,00	0,16	400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18-03-2021	396.548,00	0,31
200.000,00	Ashtead Capital Inc 5.25% 01-08-2026	210.876,00	0,16	206.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06-08-2023	202.275,52	0,16
223.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	166.692,50	0,13	274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	260.102,72	0,20
352.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	350.240,00	0,27	117.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	112.905,00	0,09
200.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	227.316,25	0,18	117.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	112.905,00	0,09
960.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	993.600,00	0,78	494.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	479.180,00	0,37
				244.000,00	Frontier Communications Corp 15-04-2022	79.910,00	0,06

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
566.000,00	Frontier Communications Corp 15-04-2024	186.780,00	0,15	335.000,00	NBM US Holdings Inc 7% 14-05-2026	335.837,50	0,26
558.000,00	Frontier Communications Corp 15-08-2031	168.795,00	0,13	455.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	12.512,50	0,01
197.000,00	Frontier Communications Corp 15-09-2025	67.965,00	0,05	129.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	3.225,00	0,00
297.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	255.420,00	0,20	625.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	659.606,25	0,52
265.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	286.332,50	0,22	519.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	519.000,00	0,41
65.925,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	1.335.157,07	1,04	211.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	203.615,00	0,16
70.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	58.905,70	0,05	34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	32.810,00	0,03
196.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	178.115,00	0,14	251.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	250.372,50	0,20
126.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	117.180,00	0,09	405.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	68.850,00	0,05
192.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	204.720,00	0,16	336.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	314.160,00	0,25
219.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	219.021,90	0,17	531.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	454.005,00	0,35
269.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	138.871,25	0,11	200.000,00	OCI NV 6.625% 15-04-2023	202.500,00	0,16
208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	198.537,44	0,16	392.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	368.480,00	0,29
55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	62.237,45	0,05	165.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	151.803,30	0,12
940.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.029.300,00	0,80	700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.84% 23-01-2030	603.750,00	0,47
52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	62.400,00	0,05	735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	603.721,65	0,47
216.000,00	Hertz Corp/The 15-10-2022	68.040,00	0,05	203.000,00	Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	209.597,50	0,16
243.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	58.320,00	0,05	130.000,00	Service Properties Trust 4.35% 01-10-2024	117.311,76	0,09
412.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	425.344,68	0,33	130.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	115.752,81	0,09
225.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	204.750,00	0,16	409.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	292.435,00	0,23
207.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	200.790,00	0,16	151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	73.990,00	0,06
179.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	159.578,50	0,12	206.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	103.000,00	0,08
347.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	314.035,00	0,25	500.000,00	Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	503.125,00	0,39
271.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	264.225,00	0,21	379.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	337.310,00	0,26
275.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	297.000,00	0,23	169.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	173.647,50	0,14
361.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	389.880,00	0,30	705.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	788.331,00	0,62
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	47.376,51	0,04	546.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	643.938,75	0,50
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	324.684,19	0,25	41.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	46.176,25	0,04
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	56.816,85	0,04	130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	73.411,00	0,06
124.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	135.907,82	0,11	265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	260.362,50	0,20
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	81.147,40	0,06	463.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	461.842,50	0,36
61.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	47.580,00	0,04	308.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	296.563,96	0,23
157.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	128.740,00	0,10	283.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	279.462,50	0,22
360.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	300.636,00	0,23	117.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	122.557,50	0,10
274.000,00	Lennar Corp 4.75% 30-05-2025	292.495,00	0,23	152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	153.520,00	0,12
276.000,00	Lennar Corp 8.375% 15-01-2021	283.935,00	0,22	220.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	224.774,00	0,18
365.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	367.737,50	0,29	175.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	149.625,00	0,12
150.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	161.827,50	0,13	126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	95.797,80	0,07
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	377.597,50	0,30	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	202.000,00	0,16
355.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	368.383,50	0,29	530.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	516.723,50	0,40
134.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 3.45% 15-01-2021	126.630,00	0,10	805.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 23-12-2023	836.435,25	0,65
765.000,00	MARB BondCo PLC 7% 15-03-2024	766.063,35	0,60	560.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	542.920,00	0,42
291.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	293.182,50	0,23	302.000,00	United Airlines Holdings Inc 5% 01-02-2024	247.640,00	0,19
118.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	120.065,00	0,09	158.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	150.890,00	0,12
666.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	670.995,00	0,52	217.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	216.457,50	0,17
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15-05-2026	205.940,00	0,16	76.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	78.090,00	0,06
261.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	247.950,00	0,19	747.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	764.965,35	0,60
359.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	354.192,99	0,28				
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	399.471,38	0,31				
55.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	46.475,00	0,04				
148.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	145.780,00	0,11				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
176.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	184.360,00	0,14	127.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	123.190,00	0,10
292.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	153.207,33	0,12	175.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	176.312,50	0,14
636.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	663.030,00	0,52	334.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	227.120,00	0,18
301.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	309.945,72	0,24	233.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	145.625,00	0,11
202.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	197.960,00	0,15	110.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	69.300,00	0,05
173.000,00	WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	192.030,00	0,15	356.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	302.600,00	0,24
127.000,00	Wyndham Destinations Inc 4.25% 01-03-2022	124.904,50	0,10	64.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	60.080,00	0,05
376.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01-04-2024	362.840,00	0,28	64.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	66.720,00	0,05
124.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.75% 01-04-2027	120.900,00	0,09	394.000,00	Boyer USA Inc 7.25% 01-05-2025	410.745,00	0,32
118.000,00	Wyndham Destinations Inc 6.35% 01-10-2025	119.180,00	0,09	37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	34.410,00	0,03
250.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	252.575,00	0,20	224.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	228.285,12	0,18
		43.322.644,32	33,85	62.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	20.460,00	0,02
	Summe Anleihen	57.713.499,36	45,09	361.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	126.350,00	0,10
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	57.713.499,36	45,09	264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	257.070,00	0,20
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	159.695,00	0,12
	Anleihen			338.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	341.380,00	0,27
	USD			428.000,00	Camposol SA 6% 03-02-2027	421.580,00	0,33
157.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	163.783,36	0,13	228.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	241.659,33	0,19
239.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	236.012,50	0,18	104.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	105.560,00	0,08
539.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 15-03-2025	549.780,00	0,43	127.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	128.905,00	0,10
321.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.625% 15-06-2024	329.025,00	0,26	106.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	106.530,00	0,08
52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	56.160,00	0,04	299.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	301.984,02	0,24
400.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	410.000,00	0,32	515.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	522.725,00	0,41
506.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	530.035,00	0,41	169.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	173.225,00	0,14
1.023.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.064.329,20	0,83	140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	147.700,00	0,12
614.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	219.196,63	0,17	795.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	818.850,00	0,64
540.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	253.800,00	0,20	413.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	425.906,25	0,33
5.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	2.887,50	0,00	27.000,00	Centene Corp 3.375% 15-02-2030	27.000,00	0,02
107.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	105.127,50	0,08	82.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	84.275,50	0,07
325.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	319.312,50	0,25	65.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	68.575,00	0,05
503.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	534.437,50	0,42	716.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	712.420,00	0,56
910.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	774.400,90	0,61	105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	105.525,00	0,08
267.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	201.585,00	0,16	212.000,00	CenturyLink Inc 5.125% 15-12-2026	210.280,68	0,16
224.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	205.629,00	0,16	198.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	222.516,43	0,17
55.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	50.107,05	0,04	225.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	222.187,50	0,17
60.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	63.600,00	0,05	209.000,00	Chesapeake Energy Corp 11.5% 01-01-2025	21.422,50	0,02
169.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	182.523,38	0,14	111.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	105.450,00	0,08
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	34.410,00	0,03	560.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	534.800,00	0,42
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	34.595,00	0,03	114.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	75.810,00	0,06
35.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	35.525,00	0,03	150.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	154.125,00	0,12
				288.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	275.040,00	0,21
				224.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	208.320,00	0,16
				242.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	227.480,00	0,18
				176.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-06-2027	146.080,00	0,11
				72.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	69.120,00	0,05
				175.000,00	Colfax Corp 6% 15-02-2024	179.375,00	0,14
				54.000,00	Colfax Corp 6.375% 15-02-2026	56.430,00	0,04
				198.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	198.990,00	0,16
				108.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	110.430,00	0,09
				107.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	109.675,00	0,09

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
697.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	674.347,50	0,53	294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	282.298,80	0,22
216.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	203.040,00	0,16	86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	83.222,20	0,07
250.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	245.000,00	0,19	102.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	96.390,00	0,08
380.000,00	Constellium SE 6.625% 01-03-2025	383.800,00	0,30	226.000,00	FXI Holdings Inc 12.25% 15-11-2026	224.870,00	0,18
270.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	22.214,46	0,02	357.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	349.860,00	0,27
45.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	17.661,49	0,01	463.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	468.787,50	0,37
320.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	319.932,80	0,25	228.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	229.140,00	0,18
441.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	396.900,00	0,31	36.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	36.000,00	0,03
200.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	198.500,00	0,16	270.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	267.894,00	0,21
200.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 15-07-2023	202.840,00	0,16	165.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	169.125,00	0,13
208.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	227.344,00	0,18	266.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	270.753,42	0,21
571.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	593.126,25	0,46	185.000,00	Griffon Corp 5.75% 01-03-2028	179.450,00	0,14
200.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	217.000,00	0,17	150.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	73.500,00	0,06
122.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	103.700,00	0,08	131.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	65.343,46	0,05
91.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	77.350,00	0,06	773.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	595.210,00	0,47
379.000,00	CSI Compresso LP / CSI Compresso Finance Inc 01-6.75% 15-05-2028	238.770,00	0,19	179.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 5.25% 15-07-2024	183.475,00	0,14
187.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	195.415,00	0,15	73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	76.850,75	0,06
164.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	153.340,00	0,12	374.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	374.875,16	0,29
109.000,00	DAE Funding LLC 5.75% 15-11-2023	104.640,00	0,08	420.000,00	Hertz Corp/The 6% 15-01-2028	132.300,00	0,10
906.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	915.060,00	0,71	216.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	206.085,60	0,16
90.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	89.100,00	0,07	404.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	367.640,00	0,29
123.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	121.155,00	0,09	163.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	160.506,10	0,13
317.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	224.277,50	0,18	353.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	348.587,50	0,27
205.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	202.437,50	0,16	20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.900,00	0,02
172.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	189.956,29	0,15	37.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	37.416,25	0,03
325.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	324.187,50	0,25	251.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	257.275,00	0,20
173.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	198.940,78	0,16	163.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	148.330,00	0,12
433.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	447.613,75	0,35	367.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	220.658,75	0,17
180.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	237.536,54	0,19	476.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	503.481,26	0,39
110.000,00	Denbury Resources Inc 7.75% 15-02-2024	41.800,00	0,03	611.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	603.362,50	0,47
248.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	181.040,00	0,14	121.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	121.605,00	0,10
60.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	32.400,00	0,03	216.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	225.221,28	0,18
146.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	154.577,50	0,12	117.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	119.685,34	0,09
136.000,00	DISH Network Corp 7.375% 01-07-2028	135.830,00	0,11	48.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-07-2025	49.680,00	0,04
266.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	184.870,00	0,14	36.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	36.360,00	0,03
400.000,00	Ecuador Government International Bond 23-10-2027	168.000,00	0,13	198.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	158.400,00	0,12
303.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 30-06-2028	194.677,50	0,15	663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	633.165,00	0,49
240.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	252.600,00	0,20	75.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.875% 01-08-2021	74.062,50	0,06
215.000,00	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 15	47.031,25	0,04	400.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	408.000,00	0,32
137.000,00	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 29	2.740,00	0,00	171.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	185.107,50	0,14
60.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	60.900,00	0,05	241.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	240.397,50	0,19
130.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	132.600,00	0,10	896.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	595.840,00	0,47
179.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	190.815,60	0,15	54.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	53.730,00	0,04
325.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	307.937,50	0,24	87.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	82.650,00	0,06
				94.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	78.020,00	0,06
				65.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	67.312,70	0,05
				272.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	266.560,00	0,21

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
173.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	154.835,00	0,12	816.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	817.020,00	0,64
264.000,00	Meredith Corp 6.5% 01-07-2025	262.020,00	0,20	72.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	74.160,00	0,06
58.000,00	Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	58.580,00	0,05	153.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	157.207,50	0,12
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	203.000,00	0,16	924.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	926.402,40	0,72
61.000,00	MGM Growth Properties Operat 4.625% 15-06-2025	60.383,90	0,05	360.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	350.100,00	0,27
156.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	159.120,00	0,12	209.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	209.000,00	0,16
63.000,00	Microchip Technology Inc 4.25% 01-09-2025	63.366,98	0,05	72.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	73.087,64	0,06
214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	227.375,00	0,18	77.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	79.583,01	0,06
147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	77.910,00	0,06	40.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	39.382,73	0,03
42.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	21.000,00	0,02	297.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 8.75% 30-04-2025	321.502,50	0,25
431.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	429.219,97	0,34	227.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	230.121,25	0,18
275.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	257.125,00	0,20	377.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	380.770,00	0,30
156.000,00	NCL Corp Ltd 12.25% 15-05-2024	162.240,00	0,13	40.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	36.800,00	0,03
128.000,00	NCL Corp Ltd 3.625% 15-12-2024	78.720,00	0,06	124.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	99.820,00	0,08
108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	108.000,00	0,08	120.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	96.600,00	0,08
211.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	212.055,00	0,17	139.000,00	Scripps Escrow Inc 5.875% 15-07-2027	131.702,50	0,10
17.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	18.020,00	0,01	309.000,00	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	323.832,96	0,25
242.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	244.420,00	0,19	18.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	19.003,68	0,01
317.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	325.717,50	0,25	40.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	43.209,58	0,03
60.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	62.700,00	0,05	100.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	98.000,00	0,08
147.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	148.470,00	0,12	59.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	61.958,45	0,05
724.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	756.580,00	0,59	208.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	96.204,16	0,08
345.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	320.850,00	0,25	261.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	241.425,00	0,19
578.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	507.484,00	0,40	123.000,00	Sinclair Television Group In 5.625% 01-08-2024	118.695,00	0,09
160.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	152.000,00	0,12	232.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	228.810,00	0,18
416.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	414.960,00	0,32	126.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	128.835,00	0,10
167.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	27.555,00	0,02	130.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	136.840,60	0,11
134.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.85% 15-03-2021	132.995,00	0,10	373.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	376.730,00	0,29
440.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	374.000,00	0,29	580.000,00	Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	642.350,00	0,50
325.000,00	Ohio National Financial Serv 5.55% 24-01-2030	310.508,27	0,24	321.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	251.985,00	0,20
145.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	143.550,00	0,11	322.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	273.136,50	0,21
298.000,00	Olin Corp 9.5% 01-06-2025	329.290,00	0,26	244.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	250.100,00	0,20
230.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	220.848,30	0,17	259.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	35.612,50	0,03
55.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	55.687,50	0,04	157.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	146.010,00	0,11
279.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	287.370,00	0,22	366.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	351.360,00	0,27
127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	134.302,50	0,10	195.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	187.200,00	0,15
349.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	358.217,09	0,28	31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	31.310,00	0,02
62.000,00	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15-08-2022	58.145,49	0,05	381.000,00	Taylor Morrison Communities 5.875% 31-01-2025	386.715,00	0,30
292.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	298.205,00	0,23	141.000,00	Taylor Morrison Communities 6% 01-09-2023	143.115,00	0,11
178.000,00	Parkland Corp/Canada 5.875% 15-07-2027	184.675,00	0,14	391.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	402.730,00	0,31
126.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	120.960,00	0,09	128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	117.760,00	0,09
259.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	249.935,00	0,20	206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	200.850,00	0,16
122.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	118.035,00	0,09	206.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	201.307,32	0,16
302.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	311.060,00	0,24	33.000,00	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01-04-2025	34.691,25	0,03
528.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	491.040,00	0,38				
62.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	62.930,00	0,05				
534.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	531.997,50	0,42				
92.000,00	PolyOne Corp 5.75% 15-05-2025	94.300,00	0,07				
83.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	81.651,25	0,06				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
158.000,00	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15-12-2027	150.495,00	0,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
117.000,00	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15-05-2023	99.122,40	0,08	Aktien			
353.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	351.235,00	0,27	USD			
176.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	178.200,00	0,14	21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
69.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2022	172,50	0,00			0,02	0,00
341.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2025	852,50	0,00		Summe Aktien	0,02	0,00
1.541.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	1.598.547,12	1,25		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,02	0,00
139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	71.155,96	0,06		Summe Wertpapieranlagen	120.967.413,97	94,52
218.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	172.765,00	0,13		Bankguthaben	5.713.880,97	4,46
603.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-05-2023	608.547,60	0,48		Sonstige Nettovermögenswerte	1.304.061,90	1,02
221.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	209.950,00	0,16		Summe Nettovermögen	127.985.356,84	100,00
37.000,00	Univision Communications Inc 9.5% 01-05-2025	39.220,00	0,03				
232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	131.080,66	0,10				
277.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	267.519,68	0,21				
723.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	430.452,51	0,34				
540.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	313.038,00	0,24				
313.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	312.608,75	0,24				
88.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	88.990,00	0,07				
250.000,00	VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15-01-2028	253.437,50	0,20				
200.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	206.040,00	0,16				
439.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	435.707,50	0,34				
74.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	77.515,00	0,06				
40.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	42.300,00	0,03				
215.000,00	WPX Energy Inc 5.875% 15-06-2028	205.862,50	0,16				
166.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	157.285,00	0,12				
		63.085.494,59	49,29				
	Summe Anleihen	63.085.494,59	49,29				
	Aktien						
	USD						
24.060,00	Hexion Holdings	168.420,00	0,13				
		168.420,00	0,13				
	Summe Aktien	168.420,00	0,13				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	63.253.914,59	49,42				

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,00	Unternehmensanleihen	92,74
Kanada	4,97	Staatsanleihen	1,64
Vereinigtes Königreich	4,91	Spezialchemikalien	0,13
Frankreich	3,18		
Niederlande	2,84		
Luxemburg	2,44		
Italien	1,64		
Türkei	1,48		
Supranational	1,26		
Kaimaninseln	1,03		
Schweiz	1,03		
Mexiko	0,94		
Bermuda	0,77		
Jersey	0,71		
Irland	0,45		
Peru	0,33		
Mongolei	0,31		
Chile	0,20		
Panama	0,19		
Australien	0,18		
Liberia	0,15		
Costa Rica	0,14		
Ecuador	0,13		
Deutschland	0,13		
Schweden	0,11		
Summe	94,52		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
81.383.805,51	EUR	91.199.682,77	USD	(34.536,94)	31.07.2020
68.398.258,05	NOK	7.029.968,89	USD	(9.424,47)	31.07.2020
67.595.117,05	SEK	7.223.833,77	USD	(9.939,14)	31.07.2020
512.723,47	USD	456.363,90	EUR	1.510,03	31.07.2020
40.196,01	USD	388.836,98	NOK	284,92	31.07.2020
40.624,96	USD	378.655,50	SEK	214,02	31.07.2020
				(51.891,58)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
16.874.686,39	USD	14.853.000,00	EUR	219.716,00	18.09.2020
				219.716,00	
				167.824,42	

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 30.06.2020 (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							
350.000,00	Alfa SAB de CV 6.875% 25-03-2044	408.191,00	0,64	200.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	201.500,00	0,32
850.000,00	Alpek SAB de CV 4.5% 20-11-2022	878.696,00	1,39	520.000,00	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28-04-2027	512.855,20	0,81
200.000,00	Alpek SAB de CV 5.375% 08-08-2023	213.000,00	0,34	600.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.5% 15-01-2048	633.000,00	1,00
900.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	924.750,00	1,46	500.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15-01-2030	495.000,00	0,78
800.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 4.875% 21-04-2025	846.008,00	1,34	400.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	433.000,00	0,68
500.000,00	Banco de Credito del Pe 3.125% MULTI 01-07-2030	495.625,00	0,78	1.050.000,00	Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	1.030.323,00	1,63
500.000,00	Banco de Credito del Pe 6.125% MULTI 24-04-2027	530.000,00	0,84	1.000.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	1.057.500,00	1,67
608.000,00	Banco de Credito del Pe 6.875% MULTI 16-09-2026	642.960,00	1,02	200.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	209.998,00	0,33
300.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024	309.750,00	0,49	1.350.000,00	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27-03-2028	1.451.263,50	2,29
500.000,00	Banco Inbursa SA Institucion 4.375% 11-04-2027	503.750,00	0,80	500.000,00	Southern Copper Corp 3.875% 23-04-2025	541.825,27	0,86
214.000,00	Banco Internacional del Peru 3.375% 18-01-2023	218.280,00	0,34	300.000,00	Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040	407.447,30	0,64
200.000,00	Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC2029	187.020,00	0,30	400.000,00	SURA Asset Management SA 4.375% 11-04-2027	416.004,00	0,66
300.000,00	Bancolombia SA 4.625% MULTI 18-12-2029	282.378,00	0,45	1.000.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	1.100.010,00	1,74
300.000,00	BRF GmbH 4.35% 29-09-2026	289.878,00	0,46	500.000,00	Transelect SA 4.25% 14-01-2025	531.500,00	0,84
600.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.25% 30-04-2029	616.620,00	0,97	1.000.000,00	Transportadora de Gas Intern 5.55% 01-11-2028	1.091.260,00	1,72
1.000.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 30-04-2049	1.025.000,00	1,62	700.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	724.500,00	1,14
400.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	420.103,22	0,66	500.000,00	Trust Fibra Uno 6.95% 30-01-2044	548.125,00	0,87
350.000,00	Cencosud SA 6.625% 12-02-2045	388.500,00	0,61	350.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 10-11-2039	457.625,00	0,72
650.000,00	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	678.900,98	1,07	350.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	456.750,00	0,72
500.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	537.505,00	0,85			43.038.901,28	67,99
500.000,00	Colbun SA 4.5% 10-07-2024	538.812,70	0,85	Summe Anleihen		43.038.901,28	67,99
1.750.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	1.825.040,00	2,88	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
1.050.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023	1.124.035,50	1,78			43.038.901,28	67,99
300.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	309.750,00	0,49	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
830.000,00	Ecopetrol SA 7.375% 18-09-2043	987.700,00	1,56	Anleihen			
1.175.000,00	El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026	1.169.724,25	1,85	USD			
1.050.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.115.261,73	1,76	400.000,00	Alfa SAB de CV 5.25% 25-03-2024	426.000,00	0,67
900.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	954.009,00	1,51	550.000,00	Alpek SAB de CV 4.25% 18-09-2029	545.050,00	0,86
800.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	892.000,00	1,41	1.050.000,00	Banco BBVA Peru SA 5.250% MULTI 22-09-2029	1.120.875,00	1,77
900.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	970.875,00	1,53	400.000,00	Banco Santander Mexico SA In 4.125% 09-11-2022	414.000,00	0,65
400.000,00	Fomento Economico Mexicano S 2.875% 10-05-2023	414.969,87	0,66	400.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	408.000,00	0,64
400.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	429.004,00	0,68	500.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	513.750,00	0,81
950.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27-06-2024	1.018.245,54	1,61	600.000,00	Cibanco SA IBM / PLA Adminis 4.962% 18-07-2029	566.250,00	0,89
300.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	333.573,00	0,53	500.000,00	Corp Financiera de Desa 5.250% MULTI 15-07-2029	524.000,00	0,83
950.000,00	Grupo de Inversiones Suramer 5.5% 29-04-2026	1.018.884,50	1,61	300.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.375% 05-02-2049	337.191,64	0,53
550.000,00	Grupo Televisa SAB 5.25% 24-05-2049	634.133,19	1,00	300.000,00	Embotelladora Andina SA 3.95% 21-01-2050	300.000,00	0,47
900.000,00	Grupo Televisa SAB 6.625% 18-03-2025	1.063.103,67	1,68	899.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	732.661,40	1,16
300.000,00	Infraestructura Energetica N 3.75% 14-01-2028	293.250,00	0,46	1.040.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.875% 30-10-2024	1.095.743,53	1,73
500.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	473.750,00	0,75	1.100.000,00	Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	1.188.310,86	1,88
1.000.000,00	Intercorp Financial Services 4.125% 19-10-2027	1.000.000,00	1,58	1.300.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	1.320.000,21	2,09
1.200.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	1.278.012,00	2,02	500.000,00	Falabella SA 4.375% 27-01-2025	523.065,24	0,83
400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	429.597,86	0,68	1.200.000,00	Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023	1.254.600,00	1,98
200.000,00	JSL Europe SA 7.75% 26-07-2024	197.500,00	0,31	700.000,00	Grupo Televisa SAB 5% 13-05-2045	774.562,31	1,22
800.000,00	Kallpa Generacion SA 4.125% 16-08-2027	815.008,00	1,29	350.000,00	GTL Trade Finance Inc 7.25% 16-04-2044	420.000,00	0,66
1.000.000,00	Kallpa Generacion SA 4.875% 24-05-2026	1.056.260,00	1,67	500.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	510.000,00	0,81

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

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17-09-2044	660.006,00	1,04
400.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 4.25% 07-05-2029	434.000,00	0,69
600.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 4.25% 22-01-2050	594.000,00	0,94
1.100.000,00	Southern Copper Corp 7.5% 27-07- 2035	1.528.012,07	2,41
1.000.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15-01-2029	1.083.750,00	1,71
700.000,00	Transelec SA 3.875% 12-01-2029	734.125,00	1,16
		18.007.953,26	28,45
	Summe Anleihen	18.007.953,26	28,45
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18.007.953,26	28,45
	Summe Wertpapieranlagen	61.046.854,54	96,43
	Bankguthaben	2.163.178,73	3,42
	Sonstige Nettovermögenswerte	94.105,61	0,15
	Summe Nettovermögen	63.304.138,88	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Chile	27,51	Unternehmensanleihen	96,43
Mexiko	23,89		
Kolumbien	12,48		
Peru	11,33		
Österreich	3,91		
USA	3,91		
Niederlande	3,76		
Kaimaninseln	2,98		
Luxemburg	2,30		
Supranational	1,63		
Panama	1,58		
Britische Jungferninseln	0,66		
Brasilien	0,49		
Summe	96,43		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	68,96	Verschiedene Banken	15,99
Mexiko	19,16	Stahl	8,53
Chile	5,41	Drahtlose Telekommunikationsdienste	7,49
USA	1,19	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,33
Bermuda	0,75	Großmärkte	5,19
Kaimaninseln	0,70	Börsen und Finanzdaten	4,73
Luxemburg	0,49	Warenhäuser	4,51
Kolumbien	0,10	Stromversorger	4,28
Argentinien	0,08	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,80
Summe	96,83	Brauereien	2,74
		Schienenverkehr	2,37
		Immobilien: REOC	2,35
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,29
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,16
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,14
		Systemsoftware	1,99
		Speedition/Transport	1,94
		Straßen- und Schienennetze	1,85
		Alkoholfreie Getränke	1,71
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,62
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,51
		Verschiedene Kapitalmärkte	1,40
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,01
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,92
		Wasserversorger	0,82
		Papierprodukte	0,80
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,79
		Industriekonglomerate	0,72
		Bildungsdienstleistungen	0,70
		Pharmazeutika	0,70
		Kupfer	0,63
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,52
		Anwendungssoftware	0,49
		Gasversorger	0,49
		Bekleidung-Einzelhandel	0,45
		Flughafendienste	0,31
		Kabel und Satellitenübertragung	0,28
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,19
		Baumaterialien	0,08
		Summe	96,83

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
26.053,79	EUR	116.319,35	PLN	(34,67)	31.07.2020
1.762.793,77	PLN	394.413,96	EUR	950,94	31.07.2020
				916,27	

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 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
USD			
1.975.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046	2.361.899,42	10,97
937.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046	1.170.188,56	5,43
514.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	677.656,80	3,15
1.063.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2043	1.398.883,08	6,50
345.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2049	470.453,32	2,18
797.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-08-2045	1.058.422,22	4,91
868.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-11-2046	1.163.696,40	5,40
698.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048	962.967,35	4,47
1.270.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2045	1.718.319,92	7,98
1.262.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047	1.732.440,08	8,04
1.319.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044	1.779.207,41	8,26
120.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	163.045,31	0,76
1.035.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048	1.461.654,49	6,79
1.026.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-08-2044	1.409.788,13	6,55
1.320.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2044	1.880.381,32	8,73
		19.409.003,81	90,13
	Summe Anleihen	19.409.003,81	90,13
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	19.409.003,81	90,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
USD			
1.645.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-02-2043	1.208.340,15	5,61
		1.208.340,15	5,61
	Summe Anleihen	1.208.340,15	5,61
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.208.340,15	5,61
	Summe Wertpapieranlagen	20.617.343,96	95,74
	Bankguthaben	841.244,00	3,91
	Sonstige Nettovermögenswerte	76.880,28	0,36
	Summe Nettovermögen	21.535.468,24	100,00

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

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	95,74	Staatsanleihen	95,74
Summe	95,74	Summe	95,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
62.117,85	NOK	6.385,13	USD	(9,22)	31.07.2020
122.005,33	SEK	13.039,21	USD	(18,55)	31.07.2020
				(27,77)	

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 Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	1.878.438,74	0,07	1.400.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	1.419.633,60	0,05
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.519.669,61	0,20	10.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.25% 28-09-2022	10.129.540,00	0,36
	7.398.108,35	0,27		38.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023	39.596.621,20	1,42
DKK				8.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	8.298.832,00	0,30
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	21.112.171,15	0,76	8.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 27-05-2030	8.097.456,00	0,29
142.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	19.878.916,35	0,71	20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	21.324.800,00	0,76
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	14.136.101,48	0,51	9.800.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	10.444.546,00	0,37
350.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	49.109.101,80	1,76	5.000.000,00	Bpifrance Financement SA 0.25% 29-03-2030	5.070.290,00	0,18
175.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	24.427.045,42	0,88	11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	11.354.067,20	0,41
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	28.444.759,71	1,02	4.500.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	4.610.601,00	0,17
375.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	55.380.855,46	1,99	10.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	10.148.600,00	0,36
60.923.588,77	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	8.195.633,16	0,29	3.200.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.1% 13-11-2029	3.277.971,20	0,12
495.584.495,08	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	66.724.111,44	2,39	26.500.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	26.476.680,00	0,95
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	14.157.570,44	0,51	13.000.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	13.229.944,00	0,47
400.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	56.278.727,55	2,02	6.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	6.142.980,00	0,22
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	7.096.698,38	0,25	4.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	4.112.880,00	0,15
	364.941.692,34	13,09		46.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	47.246.697,00	1,69
EUR				10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	10.156.600,00	0,36
5.100.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	5.144.880,00	0,18	8.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.05% 16-04-2024	8.917.251,20	0,32
19.500.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	20.315.958,00	0,73	20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	20.690.658,60	0,74
4.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	4.012.562,16	0,14	46.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	47.055.099,80	1,69
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.764.130,52	0,60	20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	20.601.680,00	0,74
19.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04-03-2024	19.491.302,00	0,70	20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	21.202.640,00	0,76
3.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	3.572.826,00	0,13	16.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	16.093.399,00	0,58
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.842.525,00	0,28	16.003.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	16.281.516,21	0,58
13.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	16.210.116,00	0,58	9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.929.647,00	0,36
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	3.048.840,00	0,11	8.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.25% 30-04-2024	8.178.864,00	0,29
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	29.362.500,00	1,05	2.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	2.186.860,00	0,08
12.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-02-2021	11.998.560,00	0,43	8.700.000,00	Cyprus Government Internatio 0.625% 21-01-2030	8.440.948,80	0,30
31.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2022	31.560.170,00	1,13	2.200.000,00	Cyprus Government Internatio 1.25% 21-01-2040	2.142.421,60	0,08
23.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-10-2021	23.195.730,00	0,83	28.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.375% 25-09-2028	31.933.908,00	1,15
16.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	17.076.585,00	0,61	5.900.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 03-05-2049	7.281.024,80	0,26
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	13.212.030,00	0,47	30.000.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 26-02-2034	35.328.000,00	1,27
23.603.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	25.020.973,83	0,90	12.500.000,00	Cyprus Government Internatio 2.75% 27-06-2024	13.689.475,00	0,49
10.975.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-04-2021	11.221.476,55	0,40	24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	24.528.420,00	0,88
15.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	17.085.092,00	0,61	5.000.000,00	Danske Kiinnitysluottopankki 0.375% 21-11-2023	5.120.930,00	0,18
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	8.084.416,00	0,29	14.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	14.069.020,00	0,50
3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.976.338,60	0,14	9.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16-01-2025	9.385.128,00	0,34
25.000.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	25.622.700,00	0,92	17.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.01% 18-02-2027	17.270.708,00	0,62
26.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-03-2023	26.807.665,00	0,96	7.048.424,82	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	7.051.455,64	0,25
4.000.000,00	Bank of Montreal 0.75% 21-09-2022	4.093.728,00	0,15	18.400.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023	18.827.873,60	0,68

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	20.963.320,00	0,75	5.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.25% 23-11-2021	5.829.046,40	0,21
15.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	15.687.630,00	0,56	15.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	15.388.650,00	0,55
10.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 12-11-2027	10.187.160,00	0,37	10.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 0.475% 18-10-2030	10.004.000,00	0,36
7.700.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.844.683,00	0,28	6.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	7.165.500,00	0,26
5.500.000,00	Eika Boligkredit AS 0.5% 28-08-2025	5.711.574,00	0,20	38.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	38.496.328,10	1,38
1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.157.109,80	0,04	25.000.000,00	Province of Quebec Canada 0.2% 07-04-2025	25.346.850,00	0,91
54.457.000,00	Eurobank SA 2.75% 02-11-2020	54.870.764,29	1,97	8.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	8.317.040,00	0,30
6.000.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27-05-2024	6.219.420,00	0,22	4.960.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	5.063.713,60	0,18
6.000.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	6.215.316,00	0,22	8.700.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	8.829.108,00	0,32
13.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	13.664.279,46	0,49	14.600.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	14.759.870,00	0,53
8.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.25% 25-04-2022	8.079.040,00	0,29	7.000.000,00	Santander UK PLC 0.1% 12-05-2024	7.081.270,00	0,25
19.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.920.339,04	0,71	5.500.000,00	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26-04-2023	5.593.071,00	0,20
27.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 23-07-2026	29.218.200,00	1,05	15.000.000,00	SkibsKredit SDO	15.107.400,00	0,54
36.538.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	41.034.117,82	1,47	22.900.000,00	Skipton Building Society 0.5% 02-10-2023	23.369.495,80	0,84
17.400.000,00	Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	19.287.900,00	0,69	15.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 11-09-2023	15.289.050,00	0,55
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	5.987.000,00	0,21	4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.181.448,00	0,15
32.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	39.873.060,00	1,43	10.000.000,00	Spain Government Bond 1% 31-10-2050	9.358.740,00	0,34
19.400.000,00	Hellenic Republic Government 3.9% 30-01-2033	25.260.740,00	0,91	17.100.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	17.576.064,00	0,63
8.000.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	8.112.960,00	0,29	7.000.000,00	Spain Government Bond 1.85% 30-07-2035	8.062.600,00	0,29
14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	14.168.224,00	0,51	8.000.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	10.832.944,00	0,39
10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	10.502.900,00	0,38	5.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14-05-2026	5.096.770,00	0,18
12.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	12.812.830,40	0,46	20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	20.833.933,60	0,75
25.922.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	28.847.297,70	1,03	6.300.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	6.394.701,60	0,23
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.612.212,00	0,31	12.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 25-02-2030	12.775.565,00	0,46
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	10.003.500,00	0,36	8.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 09-04-2030	8.310.992,00	0,30
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	10.051.360,00	0,36	9.875.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	16.444.557,94	0,59
5.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.75% 30-10-2023	5.126.100,00	0,18	12.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	13.036.727,80	0,47
10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	10.436.200,00	0,37	16.900.000,00	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04-05-2021	16.694.158,00	0,60
1.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	2.126.700,00	0,08	6.700.000,00	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.01% 16-06-2027	6.786.041,40	0,24
15.000.000,00	Liberbank SA 0.25% 25-09-2029	15.480.450,00	0,56	25.000.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	25.398.946,50	0,91
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	7.288.862,40	0,26	9.500.000,00	UNEDIC ASSEO 0.25% 25-11-2029	9.710.216,00	0,35
8.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.25% 25-03-2024	8.661.976,00	0,31	11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	11.706.310,00	0,42
9.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	9.369.090,00	0,34	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	828.599,17	0,03
4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.517.325,00	0,16	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.687.550,06	0,13
4.200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	4.239.891,60	0,15	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	821.373,52	0,03
4.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 2.75% 28-07-2020	4.007.087,96	0,14	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.363.780,18	0,12
9.600.000,00	Ministeries Van de Vlaamse G 0.01% 23-06-2027	9.664.953,89	0,35	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.458.843,16	0,09
10.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	10.067.300,00	0,36	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	849.885,05	0,03
80.350.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	80.916.146,10	2,90	10.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	10.781.442,00	0,39
7.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	7.586.810,00	0,27	10.000.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	10.053.795,50	0,36
5.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	5.451.050,00	0,20	4.500.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	4.556.522,48	0,16
3.011.926,75	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.034.576,44	0,11				
22.100.000,00	PITCH1 5125% 20-07-2022	24.493.916,20	0,88				
8.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	8.831.574,40	0,32				

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.625% 14-01-2022	12.168.840,00	0,44
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.5% 17-01-2024	10.265.540,00	0,37
	GBP	2.076.337.000,47	74,48
8.600.000,00	Commonwealth Bank of Austral FRN 16-01-2025	9.398.189,96	0,34
3.000.000,00	Coventry Building Society FRN 15-01-2025	3.290.212,02	0,12
7.100.000,00	Nationwide Building Society FRN 10-01-2025	7.817.330,21	0,28
10.500.000,00	Royal Bank of Canada FRN 30- 01-2025	11.442.834,17	0,41
	NOK	31.948.566,36	1,15
125.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 19/22 FRN C COVID	11.486.644,15	0,41
200.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	18.392.293,72	0,66
400.000.000,00	Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVID	37.143.351,84	1,33
195.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVID	19.081.596,64	0,68
	SEK	86.103.886,35	3,09
150.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.75% 31- 01-2024	14.516.874,56	0,52
650.000.000,00	Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	64.156.643,33	2,30
	USD	78.673.517,89	2,82
11.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.947.196,74	0,36
17.000.000,00	Westpac Banking Corp 2% 16- 01-2025	15.951.260,96	0,57
	Summe Anleihen	2.671.301.229,46	95,83
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.671.301.229,46	95,83
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
10.700.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	10.686.903,20	0,38
11.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	11.223.696,00	0,40
	USD	21.910.599,20	0,79
12.000.000,00	HSBC Bank Canada 0.95% 14- 05-2023	10.791.049,92	0,39
10.000.000,00	HSBC Bank Canada 1.65% 10- 09-2022	9.124.660,67	0,33
15.000.000,00	Republic of Italy Government 2.375% 17-10-2024	13.525.282,41	0,49
8.000.000,00	Republic of Italy Government 2.875% 17-10-2029	7.142.874,87	0,26
	Summe Anleihen	62.494.467,07	2,24
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62.494.467,07	2,24
	Summe Wertpapieranlagen	2.733.795.696,53	98,07
	Bankguthaben	63.027.512,88	2,26
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(9.218.440,84)	(0,33)
	Summe Nettovermögen	2.787.604.768,57	100,00

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	15,06	Unternehmensanleihen	46,54
Frankreich	13,03	Hypothekenanleihen	34,24
Griechenland	12,08	Staatsanleihen	16,92
Italien	9,95	Kündbare Hypothekenanleihen	0,36
Norwegen	7,62		
Kanada	6,67		
Spanien	4,73		
Vereinigtes Königreich	3,70		
Deutschland	3,69		
Zypern	3,54		
Schweden	2,30		
Österreich	2,21		
Portugal	2,04		
Australien	1,93		
Slowakei	1,91		
Polen	1,37		
Republik Korea	1,21		
Niederlande	1,06		
Neuseeland	0,95		
Japan	0,87		
Türkei	0,60		
Finnland	0,43		
Singapur	0,39		
Belgien	0,35		
Estland	0,16		
Rumänien	0,14		
Lettland	0,08		
Summe	98,07		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
21.139.985,20	CHF	19.871.134,44	EUR	(19.604,68)	31.07.2020
24.576.161,53	GBP	27.239.413,46	EUR	(311.886,13)	31.07.2020
2.048.066,76	NOK	187.843,76	EUR	(180,70)	31.07.2020
135.871.873,38	SEK	12.957.383,34	EUR	(12.655,64)	31.07.2020
135.095.662,62	USD	120.555.252,51	EUR	45.678,37	31.07.2020
				(298.648,78)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.002.000,00	AUD	611.552,30	EUR	799,41	03.09.2020
931.000,00	CAD	608.849,22	EUR	(2.074,02)	03.09.2020
569.002,18	EUR	932.000,00	AUD	(570,30)	03.09.2020
138.584,48	EUR	211.000,00	CAD	1.066,65	03.09.2020
2.745.019,12	EUR	3.089.000,00	USD	(10.686,07)	03.09.2020
6.214.000,00	USD	5.501.417,26	EUR	42.126,17	03.09.2020
				30.661,84	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
7.071.081,84	EUR	52.715.000,00	DKK	(2.186,02)	27.07.2020
331.000,00	AUD	203.413,66	EUR	(1.130,98)	03.09.2020
1.029.011,26	EUR	1.681.000,00	AUD	1.705,23	03.09.2020
679.375,82	EUR	610.000,00	GBP	11.382,19	03.09.2020
76.824.769,33	EUR	85.751.000,00	USD	326.596,28	03.09.2020
369.000,00	GBP	412.260,10	EUR	(8.179,80)	03.09.2020
				328.186,90	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
87.097.045,88	EUR	934.682.784,00	NOK	1.488.041,15	19.08.2020
377.662.000,00	DKK	50.656.073,82	EUR	21.014,86	31.08.2020
210.354.086,39	EUR	1.568.756.721,77	DKK	(151.718,28)	31.08.2020
986.000,00	AUD	606.891,41	EUR	(4.322,08)	03.09.2020
158.000,00	CAD	103.799,80	EUR	(824,38)	03.09.2020
744.174,54	EUR	1.221.000,00	AUD	(2.015,39)	03.09.2020
103.531,19	EUR	158.000,00	CAD	555,55	03.09.2020
7.601.237,62	EUR	8.108.000,00	CHF	(13.843,18)	03.09.2020
				1.336.888,25	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
4.756.985,27	EUR	35.478.000,00	DKK	(3.432,77)	27.07.2020
252.128.000,00	DKK	33.808.475,83	EUR	23.670,27	31.08.2020
7106.363,42	EUR	52.976.000,00	DKK	(2.292,60)	31.08.2020
167.000,00	AUD	101.658,01	EUR	400,83	03.09.2020
89.000,00	CAD	58.186,86	EUR	(181,49)	03.09.2020
99.000,00	CHF	92.750,92	EUR	230,51	03.09.2020
2.016.814,57	EUR	3.087.000,00	CAD	4.874,02	03.09.2020
35.581.456,53	EUR	31.987.000,00	GBP	553.366,79	03.09.2020
415.000,00	GBP	462.023,56	EUR	(7.568,72)	03.09.2020
78.110.770,09	EUR	820.921.670,00	SEK	(43.698,30)	23.09.2020
				525.368,54	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
21.509.202,93	EUR	160.357.000,00	DKK	(8.518,70)	31.08.2020
391.000,00	CAD	257.798,91	EUR	(2.968,12)	03.09.2020
409.989,82	EUR	624.000,00	CAD	3.302,14	03.09.2020
				(8.184,68)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
234.276.000,00	DKK	31.408.774,02	EUR	26.248,96	27.07.2020
260.791.000,00	EUR	1.945.030.732,06	DKK	(192.128,62)	27.07.2020
248.764.000,00	DKK	33.366.134,25	EUR	14.601,75	31.08.2020
128.695,15	EUR	198.000,00	CAD	(351,16)	03.09.2020
2.217.436,79	EUR	2.495.000,00	USD	(8.359,18)	03.09.2020
				(159.988,25)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
583.000,00	AUD	357.837,30	EUR	(1.550,53)	03.09.2020
1.923.862,29	EUR	3.187.000,00	AUD	(23.825,15)	03.09.2020
25.343,68	EUR	39.000,00	CAD	(74,54)	03.09.2020
2.516.742,93	EUR	2.827.000,00	USD	(5.227,53)	03.09.2020
				(30.677,75)	
				2.022.254,85	
				1.723.606,07	

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 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	50.000.000,00	EUR	(235.771,88)	(511.716,09)	(747.487,97)	20.06.2025
					(235.771,88)	(511.716,09)	(747.487,97)	
Gegenpartei: JP Morgan AG								
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	6.000.000,00	EUR	(56.937,67)	(32.760,89)	(89.698,56)	20.06.2025
ITRAXX-EUROPES33V1-5Y	Kauf	1,00%	74.000.000,00	EUR	(465.440,11)	(640.842,09)	(1.106.282,20)	20.06.2025
					(522.377,78)	(673.602,98)	(1.195.980,76)	
					(758.149,66)	(1.185.319,07)	(1.943.468,73)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2020	15.09.2020	AUD	700,00	69.377.000,00	51.672,51	650.362,79
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	500,00	77.035.000,00	9.791,89	(54.772,37)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(3.085,00)	(416.629.250,00)	(154.250,00)	(1.815.250,00)
Euro-BTP Future 9/2020	10.09.2020	EUR	(975,00)	(140.331.750,00)	(585.000,00)	(2.249.021,64)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(2.200,00)	(388.938.000,00)	(286.000,00)	(4.252.854,89)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	250,00	41.975.000,00	45.000,00	702.500,00
LONG GILT FUTURE 9/2020	30.09.2020	GBP	490,00	67.575.900,00	59.087,55	224.634,42
Short Euro-BTP Fu 9/2020	10.09.2020	EUR	1.011,00	113.110.680,00	50.550,00	661.148,33
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	30,00	4.181.718,90	1.674,91	3.335,41
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(700,00)	(125.540.625,00)	(195.391,00)	(2.013.548,89)
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	(250,00)	(54.976.562,50)	(160.499,75)	(804.748,11)
					(1.163.363,89)	(8.948.214,95)

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Paying fixed rate 0.0265%	(30.000.000,00)	EUR	(478.054,92)	30.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0340%	(30.000.000,00)	EUR	(412.564,74)	24.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1390%	(40.000.000,00)	EUR	(776.595,07)	04.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0350%	(35.000.000,00)	EUR	(870.771,01)	29.10.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7890%	45.000.000,00	USD	4.543.995,70	14.01.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.0350%	(16.000.000,00)	EUR	(751.284,08)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			1.254.725,88	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(595.335,99)	08.03.2023
Paying fixed rate 0.4770%				
Paying fixed rate 0.4040%	(30.000.000,00)	EUR	(791.800,62)	05.10.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4460%	(30.000.000,00)	EUR	(835.569,30)	08.10.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6440%	(35.000.000,00)	EUR	(2.788.274,98)	01.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2960%	(60.000.000,00)	EUR	(2.947.607,14)	10.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0070%	(10.000.000,00)	EUR	(614.525,62)	06.03.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0570%	(20.000.000,00)	EUR	311.711,49	15.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2675%	(50.000.000,00)	EUR	(240.501,22)	22.05.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.1870%	(72.000.000,00)	EUR	(530.770,83)	22.05.2030
Receiving floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.1260%	(15.000.000,00)	EUR	(610.405,53)	05.06.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.6995%	45.000.000,00	USD	363.494,23	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.6820%	40.000.000,00	USD	261.464,30	15.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.3610%	(20.000.000,00)	EUR	(81.774,68)	16.06.2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate -0.1000%	(3.500.000,00)	EUR	(47.705,48)	17.06.2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7190%	75.000.000,00	USD	735.596,83	18.06.2030
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 0.9780%	50.000.000,00	USD	1.125.188,98	18.06.2040
Paying floating rate USDLIB 3 months				
			(7.286.815,56)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Paying fixed rate 0.0040%	(70.000.000,00)	EUR	(1.527.794,54)	07.02.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0100%	(10.000.000,00)	EUR	(49.735,83)	05.05.2050
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0210%	(5.000.000,00)	EUR	(110.351,61)	24.06.2060
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(1.687.881,98)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying fixed rate 0.1770%	(10.000.000,00)	EUR	(206.409,76)	29.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			(206.409,76)	
			(7.926.381,42)	

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 30.06.2020 (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							
205.000,00	Air Lease Corp 2.5% 01-03-2021	205.177,20	0,09	4.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023	4.628.750,00	1,99
960.000,00	Air Lease Corp 3.875% 01-04-2021	962.411,81	0,41	1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	1.025.000,00	0,44
2.300.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	2.381.037,63	1,02	1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15-02-2022	1.030.000,00	0,44
2.104.000,00	Ally Financial Inc 4.125% 13-02-2022	2.162.779,64	0,93	2.791.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	2.791.000,00	1,20
505.000,00	Ally Financial Inc 4.25% 15-04-2021	513.631,51	0,22	1.050.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	1.047.375,00	0,45
636.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	642.266,50	0,28	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	100.765,63	0,04
2.325.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.447.498,67	1,05	100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	100.742,19	0,04
2.375.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	2.539.123,59	1,09	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	102.167,97	0,04
1.000.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	1.036.875,00	0,44	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	101.113,28	0,04
1.185.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	1.183.874,25	0,51	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	101.718,75	0,04
1.400.000,00	Blue Cube Spinco LLC 9.75% 15-10-2023	1.442.000,00	0,62	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	102.226,56	0,04
1.150.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	1.181.625,00	0,51	2.250.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	2.264.062,50	0,97
1.725.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	1.856.531,25	0,80			84.680.088,30	36,34
1.242.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	1.321.413,48	0,57	Summe Anleihen		84.680.088,30	36,34
1.980.000,00	CIT Group Inc 4.125% 09-03-2021	1.984.950,00	0,85	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
750.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	765.000,00	0,33			84.680.088,30	36,34
1.800.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	1.880.572,09	0,81	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
650.000,00	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01-06-2024	601.250,00	0,26	Anleihen			
1.350.000,00	EnLink Midstream Partners LP 4.4% 01-04-2024	1.127.614,50	0,48	USD			
575.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	605.906,25	0,26	3.250.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	3.217.500,00	1,38
575.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	622.782,50	0,27	1.490.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5.75% 15-04-2025	1.564.500,00	0,67
1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	1.003.750,00	0,43	725.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	750.375,00	0,32
3.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	3.030.030,00	1,30	300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	312.961,83	0,13
390.000,00	General Motors Co 5.4% 02-10-2023	421.822,70	0,18	1.150.000,00	Air Lease Corp 3.375% 01-07-2025	1.149.464,45	0,49
600.000,00	General Motors Financial Co 5.2% 20-03-2023	642.253,92	0,28	2.060.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-02-2023	2.085.750,00	0,89
660.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	719.330,85	0,31	1.645.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	1.711.458,00	0,73
6.000.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022	6.015.000,00	2,58	783.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	803.318,85	0,34
690.000,00	Kohl's Corp 9.5% 15-05-2025	786.680,77	0,34	276.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	282.555,00	0,12
600.000,00	L Brands Inc 5.625% 15-02-2022	588.000,00	0,25	2.325.000,00	Avantor Inc 6% 01-10-2024	2.423.812,50	1,04
600.000,00	Lennar Corp 4.75% 15-11-2022	618.000,00	0,27	600.000,00	Aviation Capital Group LLC 6.75% 06-04-2021	601.574,72	0,26
470.000,00	Lennar Corp 4.875% 15-12-2023	492.325,00	0,21	95.000,00	Aviation Capital Group LLC 7.125% 15-10-2020	95.235,65	0,04
1.110.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	1.133.587,50	0,49	3.400.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	3.412.750,00	1,46
2.954.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-08-2022	2.955.713,32	1,27	1.850.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-03-2024	1.910.125,00	0,82
1.585.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.625% 01-05-2024	1.636.512,50	0,70	2.001.000,00	Berry Global Inc 6% 15-10-2022	2.006.002,50	0,86
750.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	735.000,00	0,32	2.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	2.005.000,00	0,86
3.500.000,00	NCR Corp 6.375% 15-12-2023	3.526.250,00	1,51	1.425.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-2024	1.464.187,50	0,63
625.000,00	Newell Brands Inc 4.35% 01-04-2023	645.312,50	0,28	100.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	103.169,00	0,04
965.000,00	ONEOK Inc 2.2% 15-09-2025	946.342,40	0,41	1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	1.306.500,00	0,56
3.827.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.898.756,25	1,67	450.000,00	Cedar Fair LP / Canada's Won 5.5% 01-05-2025	447.750,00	0,19
1.280.000,00	Service Properties Trust 4.35% 01-10-2024	1.155.069,67	0,50	500.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	492.500,00	0,21
177.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	160.809,54	0,07	340.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	353.600,00	0,15
1.950.000,00	Spectrum Brands Inc 6.125% 15-12-2024	1.989.000,00	0,85	310.000,00	Colt Merger Sub Inc 5.75% 01-07-2025	309.876,00	0,13
340.000,00	Springleaf Finance Corp 8.875% 01-06-2025	362.950,00	0,16	390.000,00	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01-07-2025	388.050,00	0,17
3.450.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	3.637.990,50	1,56	258.000,00	CommScope Inc 5% 15-06-2021	258.000,00	0,11
2.000.000,00	Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	2.092.500,00	0,90				
1.435.000,00	Sysco Corp 5.65% 01-04-2025	1.676.240,63	0,72				
1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	1.715.000,00	0,74				
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	424.867,50	0,18				
850.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	811.750,00	0,35				

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	81,59	Unternehmensanleihen	92,15
Kanada	5,25	Staatsanleihen	0,26
Niederlande	2,27		
Bermuda	1,15		
Vereinigtes Königreich	0,81		
Frankreich	0,73		
Curaçao	0,35		
Irland	0,13		
Supranational	0,12		
Summe	92,41	Summe	92,41

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
97.048.528,62	EUR	108.753.745,75	USD	(41.168,23)	31.07.2020
91.587.017,36	NOK	9.413.308,19	USD	(12.619,60)	31.07.2020
20.235.547,79	SEK	2.162.507,99	USD	(2.927,31)	31.07.2020
719.137,00	USD	639.779,58	EUR	2.463,45	31.07.2020
47.558,28	USD	460.069,14	NOK	335,76	31.07.2020
33.910,52	USD	316.929,42	SEK	87,13	31.07.2020
				(53.828,80)	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(150,00)	(33.126.564,00)	(4.689,00)	(12.587,10)
					(4.689,00)	(12.587,10)

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
1.276.690,00	G4S	1.575.344,03	0,91
207.605,00	Novo Nordisk B	11.976.964,27	6,94
200.194,00	Tryg	5.117.254,65	2,97
		18.669.562,95	10,82
EUR			
99.605,00	Fiskars	1.015.971,00	0,59
219.026,00	Huhtamäki	7.661.529,48	4,44
399.587,00	Kesko B	6.097.697,62	3,54
102.206,00	Neste	3.520.996,70	2,04
1.880.089,00	Nokia	7.243.042,87	4,20
664.020,00	Nordea Bank	4.053.842,10	2,35
382.477,00	Sampo A	11.554.630,17	6,70
158.348,00	Terveystalo Plc	1.388.711,96	0,81
		42.536.421,90	24,66
NOK			
136.474,00	Bakkafrost	7.526.437,83	4,36
705.607,00	Gjensidige Forsikring	11.412.095,24	6,62
65.761,00	Schibsted ser. B	1.366.256,50	0,79
130.932,00	Tomra Systems	4.208.832,47	2,44
		24.513.622,04	14,21
SEK			
83.295,00	ABB Ltd	1.652.875,29	0,96
412.943,00	Adapteo	3.121.071,55	1,81
159.960,00	Atlas Copco A	5.985.523,22	3,47
44.632,00	Autoliv SDB	2.524.261,36	1,46
168.111,00	Elektro B	1.366.739,01	0,79
262.169,00	Essity B	7.516.221,99	4,36
559.768,00	Hennes & Mauritz B	7.071.771,65	4,10
1.669.437,00	Kindred Group SDB	8.884.968,11	5,15
83.941,00	Lundin Energy	1.777.700,61	1,03
115.292,00	Millicom Int. Cellular SDB	2.638.346,08	1,53
1.525.119,00	NetEnt B	10.276.934,16	5,96
322.400,00	Nordea Bank	1.961.988,08	1,14
92.010,00	SECTRA B	4.586.455,12	2,66
228.257,00	Swedish Match	14.184.437,88	8,22
16,00	Trelleborg B	202,29	0,00
84.923,00	Veoneer SDB	770.148,63	0,45
582.149,00	Volvo B	7.998.144,23	4,64
		82.317.789,26	47,73
Summe Aktien		168.037.396,15	97,43
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		168.037.396,15	97,43
Summe Wertpapieranlagen		168.037.396,15	97,43
Bankguthaben		5.207.441,18	3,02
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(775.866,73)	(0,45)
Summe Nettovermögen		172.468.970,60	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	35,23	Mehrpartenversicherungen	13,32
Finnland	27,61	Casinos und Glücksspiel	11,11
Dänemark	9,91	Tabak	8,22
Norwegen	9,85	Pharmazeutika	6,94
Malta	5,15	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,64
Färöer	4,36	Papierverpackungen	4,44
USA	1,91	Haushaltsprodukte	4,36
Luxemburg	1,53	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,36
Schweiz	0,96	Kommunikationsanlagen	4,20
Vereinigtes Königreich	0,91	Bekleidung-Einzelhandel	4,10
		Lebensmitteleinzelhandel	3,54
Summe	97,43	Verschiedene Banken	3,49
		Industriemaschinen	3,47
		Gesundheitswesen: Ausstattung	3,45
		Sach- und Unfallversicherung	2,97
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,44
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,04
		Autoteile und -zubehör	1,91
		Bau- und Ingenieurwesen	1,81
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,53
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,03
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,96
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,91
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,81
		Verlage	0,79
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,59
		Summe	97,43

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
DKK							
2.114,00	ALK-Abellö B	503.210,38	0,45	40.069,00	BHG Group	312.011,78	0,28
256.487,00	Bang & Olufsen	471.494,81	0,42	19.948,00	Bilia A	143.164,31	0,13
3.276,00	H+H International	46.331,41	0,04	2.074,00	BillerudKorsnäs	26.260,97	0,02
24.884,00	Harboes Bryggeri B	182.307,20	0,16	30.073,00	Boliden	599.337,17	0,53
30.650,00	Jeudan	1.036.387,13	0,92	100,00	Bonava B	470,26	0,00
29.581,00	Jyske Bank	773.003,23	0,69	27.439,00	Boule Diagnostics	166.328,18	0,15
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	26.057,75	0,02	108.768,00	BTS Group B	2.027.731,38	1,80
43.520,00	NKT	858.998,79	0,76	249.276,00	Bulten	1.278.212,83	1,13
9.150,00	NNIT	142.419,70	0,13	186.861,00	Bure Equity	3.569.084,37	3,17
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	2.018.317,44	1,79	5,00	Castellum	82,63	0,00
11.511,00	Schouw & Co.	812.437,18	0,72	15.351,00	Cavotec	27.067,54	0,02
33.980,00	Solar B	1.162.664,86	1,03	7.206,00	CellaVision	192.443,31	0,17
20.349,00	Sydbank	333.933,91	0,30	280.148,00	Clas Ohlson B	2.752.875,82	2,44
	8.367.563,79	7,42		100.942,00	Concentric	1.231.465,65	1,09
EUR				237.760,00	COOR Service Management	1.361.926,57	1,21
4.596,00	Ahlstrom-Munksjö Oyj	60.483,36	0,05	7.619,00	DevPort B	11.146,71	0,01
161.957,00	Alma Media	1.111.025,02	0,99	33,00	Dometic Group	258,10	0,00
26.884,00	Apetit Plc	231.202,40	0,21	150.161,00	Doro	500.916,83	0,44
48.014,00	Aspo	281.362,04	0,25	16.893,00	Dustin Group	81.631,01	0,07
142,00	Cargotec B	2.874,08	0,00	215.000,00	Edgware	104.507,89	0,09
27.904,00	Enento Group Plc	1.007.334,40	0,89	100,00	Electrolux B	1.459,68	0,00
31.283,00	Fiskars	319.086,60	0,28	59.878,00	Elos Medtech B	388.075,86	0,34
768.905,00	F-Secure	2.187.534,73	1,94	47.927,00	Eltel	92.044,05	0,08
13.726,00	Honkarakenne B	43.374,16	0,04	38,00	Fabege	393,15	0,00
92.915,00	Kemira	1.058.301,85	0,94	155.615,00	Fagerhult	507.986,84	0,45
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.472.271,72	1,31	68.848,00	Fastpartner A	454.741,92	0,40
13.201,00	Marimekko	323.424,50	0,29	66.039,00	Fenix Outdoor Int. B	5.205.307,94	4,62
1.622,00	Martela A	3.114,24	0,00	4.791,00	Filo Mining Corp.	6.073,21	0,01
11.737,00	Musti Group	187.557,26	0,17	11.512,00	FM Mattsson Mora Group B	100.065,89	0,09
14.330,00	NoHo Partners Oyj	82.827,40	0,07	49.860,00	Garo	1.561.090,49	1,38
20.000,00	Nokian Renkaat	385.800,00	0,34	1.000,00	Getinge B	16.298,08	0,01
28.296,00	Optomed Oyj	134.971,92	0,12	25.000,00	Gränges	173.464,98	0,15
90.942,00	Ponsse	2.323.568,10	2,06	114.885,00	Gunnebo	201.913,18	0,18
423.232,00	Rapala VMC	1.117.332,48	0,99	43.271,00	Haldex	150.738,69	0,13
10.305,00	Revenio Group Corporation	288.540,00	0,26	92.899,00	Handicare Group	231.095,76	0,21
10.000,00	Robit plc	20.200,00	0,02	25.552,00	Hexatronic Group	127.613,50	0,11
41.013,00	Suominen	159.540,57	0,14	93.266,00	HiQ International	377.791,96	0,34
36.483,00	Tikkurila	448.740,90	0,40	216.266,00	Holmen B	6.068.292,17	5,38
226.744,00	Uponor	2.693.718,72	2,39	97,00	Hufvudstaden A	1.063,19	0,00
167.397,00	Vaisala A	5.490.621,60	4,87	1.100,00	Husqvarna B	7.913,43	0,01
133.007,00	Verkkokauppa Oyj	691.636,40	0,61	1.000,00	JM	19.900,82	0,02
21.269,00	Wulff-Group	32.116,19	0,03	71.553,00	KABE B	975.223,85	0,87
	22.158.560,64	19,66		6.848,00	Knowit	100.644,15	0,09
NOK				28.421,00	Lexington	23.295,83	0,02
33.000,00	AKVA Group	184.564,30	0,16	5.087,00	Lindab International	52.508,62	0,05
79.225,00	Borregaard	743.817,05	0,66	163,00	Loomis	3.399,19	0,00
918.990,00	Kitron	994.252,56	0,88	14.938,00	Malmbergs Elektriska B	85.140,08	0,08
41.568.405,00	Kongsberg Automotive ASA temporary listing	590.743,55	0,52	121.172,00	Medivir B	170.000,62	0,15
45.636,00	Kongsberg Automotive	1.460,28	0,00	52.071,00	Midsona B	266.508,23	0,24
79.482,00	Kongsberg Gruppen	979.426,80	0,87	61.576,00	Midsummer	123.245,54	0,11
100,00	Lerøy Seafood Group	526,83	0,00	247.246,00	MTG B	2.368.294,82	2,10
86.228,00	Navamedic	151.003,01	0,13	51.724,00	NCC B	735.038,65	0,65
520.774,00	NRC Group	1.499.280,41	1,33	134.597,00	NENT Group B	3.653.556,22	3,24
136.420,00	Polaris Media	472.795,98	0,42	14.660,00	Nolato B	864.199,68	0,77
11.015,00	SpareBank 1 Østlandet	88.166,31	0,08	75.488,00	OEM International B	1.733.945,29	1,54
2.265,00	Sparebanken Telemark	26.581,66	0,02	32.864,00	Paradox Interactive	623.324,11	0,55
27.706,00	Treasure	28.196,86	0,03	10.000,00	Peab B	72.483,58	0,06
51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	58.457,57	0,05	217.176,00	Poolia B	89.006,29	0,08
19.386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	209.736,56	0,19	1.805,00	Precio Fishbone B	7.758,79	0,01
24.006,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	255.318,17	0,23	113.307,00	Reijlers B	1.085.333,56	0,96
	6.284.327,90	5,58		48.782,00	Scandi Standard	299.888,45	0,27
SEK				194.605,00	SECTRA B	9.700.544,50	8,61
451.982,00	AcadeMedia	2.662.257,40	2,36	1.000,00	Securitas B	11.832,79	0,01
10.681,00	Ahlstrom-Munksjö Oyj	140.892,68	0,12	152.456,00	Semcon	718.540,49	0,64
2.416,00	AQ Group	37.534,01	0,03	63,00	Sinch	4.755,61	0,00
100,00	Arjo B	486,56	0,00	28.000,00	SJR B	49.744,42	0,04
23.150,00	Atrium Ljungberg B	287.278,03	0,25	38.685,00	SSAB A	93.135,74	0,08
1.000,00	Attendo	3.494,08	0,00	440.199,00	SSAB B	1.022.456,90	0,91
1.000,00	Autoliv SDB	56.557,21	0,05	188.514,00	Svedbergs B	409.655,59	0,36
66,00	Avanza	822,80	0,00	126.357,00	Systemair	1.941.354,17	1,72
79.601,00	Axfood	1.558.329,86	1,38	82.490,00	SAAB B	1.809.082,41	1,60
243.026,00	Bactiguard B	3.393.366,69	3,01	67,00	Thule Group AB	1.485,34	0,00
280.100,00	Beijer Electronics	1.054.509,83	0,94	123,00	Trelleborg B	1.555,08	0,00

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.703,00	Troax Group	136.130,13	0,12
60.738,00	VBG Group B	793.088,19	0,70
30.062,00	Veoneer SDB	272.625,89	0,24
2.283,00	Wallenstam B	23.217,25	0,02
20.000,00	ÅF Pöyry B	374.951,23	0,33
		69.972.728,53	62,08
	Summe Aktien	106.783.180,86	94,73
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	106.783.180,86	94,73
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
11.000,00	Herantis Pharma Plc	81.400,00	0,07
		81.400,00	0,07
	SEK		
134.985,00	24SevenOffice	315.204,22	0,28
1.463,00	Alpha Helix	221,71	0,00
74.950,00	Bahnhof B	208.233,51	0,18
210.080,00	Eurocon Consulting	84.095,82	0,07
		607.755,26	0,54
	Summe Aktien	689.155,26	0,61
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	689.155,26	0,61
	Summe Wertpapieranlagen	107.472.336,12	95,34
	Bankguthaben	5.758.180,87	5,11
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(508.584,13)	(0,45)
	Summe Nettovermögen	112.721.932,86	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	57,55	Gesundheitswesen: Ausstattung	9,86
Finnland	19,85	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,81
Dänemark	7,42	Papierprodukte	5,56
Norwegen	5,58	Spezialgeschäfte	4,78
Schweiz	4,64	Bauprodukte	4,61
USA	0,29	Bau- und Ingenieurwesen	3,94
Kanada	0,01	Rundfunk	3,24
Summe	95,34	Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,17
		Gesundheitswesen: Produkte	3,01
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,74
		Interaktives Home Entertainment	2,65
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,65
		Luftfahrt und Verteidigung	2,47
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,44
		Bildungsdienstleistungen	2,36
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,06
		Autoteile und -zubehör	1,95
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,95
		Systemsoftware	1,94
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,92
		Immobilien: REOC	1,60
		Verlage	1,41
		Lebensmitteleinzelhandel	1,38
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,31
		Verschiedene Support-Leistungen	1,21
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,19
		Verschiedene Banken	1,08
		Industriekonglomerate	1,02
		Freizeitartikel	0,99
		Stahl	0,99
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,96
		Verschiedene Chemikalien	0,94
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,88
		Automobilhersteller	0,87
		Spezialchemikalien	0,66
		Pharmazeutika	0,65
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,54
		Schifffahrt	0,46
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,44
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,44
		Unterhaltungselektronik	0,42
		Rohstoffchemikalien	0,40
		Reifen und Gummi	0,34
		Industriemaschinen	0,31
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,29
		Anwendungssoftware	0,28
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,28
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,24
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,19
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,18
		Brauereien	0,16
		Aluminium	0,15
		Biotechnologie	0,15
		Haushaltsprodukte	0,14
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,13
		Gesundheitswesen: Technologie	0,13
		Halbleiter-Ausrüstung	0,11
		Kommunikationsanlagen	0,09
		Restaurants	0,07
		Hausbau	0,06
		Baumaterialien	0,04
		Luftfracht und Logistik	0,03
		Großhändler	0,03
		Papierverpackungen	0,02
		Textilien	0,02
		Haushaltsgeräte	0,01
		Summe	95,34

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
1.151.233,00	G4S	1.420.539,08	1,91
69.647,00	Novo Nordisk B	4.018.013,20	5,40
144.236,00	Tryg	3.686.885,43	4,95
		9.125.437,71	12,26
EUR			
1.138.646,00	F-Secure	3.239.447,87	4,35
93.607,00	Huhtamäki	3.274.372,86	4,40
194.085,00	Kesko B	2.961.737,10	3,98
509.380,00	Nokia	1.962.386,45	2,64
377.361,00	Nordea Bank	2.303.788,91	3,09
160.171,00	Sampo A	4.838.765,91	6,50
		18.580.499,10	24,96
NOK			
61.468,00	Bakkafrost	3.389.913,69	4,55
249.680,00	Gjensidige Forsikring	4.038.185,48	5,42
83.235,00	Tomra Systems	2.675.603,91	3,59
		10.103.703,08	13,57
SEK			
366.445,00	Adapteo	2.769.634,22	3,72
94.294,00	Atlas Copco A	3.528.375,38	4,74
23.021,00	Autoliv SDB	1.302.003,51	1,75
159.986,00	Elektro B	1.300.682,93	1,75
189.168,00	Hennes & Mauritz B	2.389.834,54	3,21
695.009,00	Kindred Group SDB	3.698.931,31	4,97
80.253,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.836.512,40	2,47
1.030.977,00	NetEnt B	6.947.184,29	9,33
91.995,00	Swedish Match	5.716.790,12	7,68
257.268,00	Volvo B	3.534.604,66	4,75
		33.024.553,36	44,35
	Summe Aktien	70.834.193,25	95,14
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	70.834.193,25	95,14
	Summe Wertpapieranlagen	70.834.193,25	95,14
	Bankguthaben	3.799.629,84	5,10
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(178.209,41)	(0,24)
	Summe Nettovermögen	74.455.613,68	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	31,45	Casinos und Glücksspiel	14,30
Finnland	28,67	Mehrsparversicherungen	11,92
Dänemark	10,35	Tabak	7,68
Norwegen	9,02	Pharmazeutika	5,40
Malta	4,97	Sach- und Unfallversicherung	4,95
Färöer	4,55	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,75
Luxemburg	2,47	Industriemaschinen	4,74
Vereinigtes Königreich	1,91	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,55
USA	1,75	Papierverpackungen	4,40
		Systemsoftware	4,35
Summe	95,14	Lebensmitteleinzelhandel	3,98
		Bau- und Ingenieurwesen	3,72
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,59
		Bekleidung-Einzelhandel	3,21
		Verschiedene Banken	3,09
		Kommunikationsanlagen	2,64
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,47
		Sicherheits- und Alarmdienste	1,91
		Autoteile und -zubehör	1,75
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,75
		Summe	95,14

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
61.963,00	Novo Nordisk B	3.574.714,66	6,12
68.645,00	Tryg	1.754.667,70	3,00
		5.329.382,36	9,12
EUR			
49.324,00	Enento Group Plc	1.780.596,40	3,05
635.875,00	F-Secure	1.809.064,38	3,10
110.672,00	Kesko B	1.688.854,72	2,89
478.625,00	Nokia	1.843.902,81	3,16
150.286,00	Nordea Bank	917.496,03	1,57
103.084,00	Sampo A	3.114.167,64	5,33
60.229,00	Uponor	715.520,52	1,22
69.083,00	Vaisala A	2.265.922,40	3,88
		14.135.524,90	24,19
NOK			
47.336,00	Bakkafrost	2.610.544,58	4,47
184.464,00	Gjensidige Forsikring	2.983.418,16	5,11
65.218,00	Tomra Systems	2.096.444,23	3,59
		7.690.406,97	13,16
SEK			
197.159,00	Adapteo	1.490.150,81	2,55
40.745,00	Atlas Copco A	1.524.632,05	2,61
13.524,00	Autoliv SDB	764.879,70	1,31
107.058,00	Elekta B	870.379,36	1,49
92.367,00	Essity B	2.648.104,38	4,53
20.947,00	Fenix Outdoor Int. B	1.651.078,69	2,83
135.423,00	Hennes & Mauritz B	1.710.852,59	2,93
73.380,00	Holmen B	2.058.998,08	3,52
35.041,00	Millicom Int. Cellular SDB	801.879,44	1,37
54.793,00	NENT Group B	1.487.323,68	2,55
666.463,00	NetEnt B	4.490.925,87	7,69
154.642,00	Nordea Bank	941.084,86	1,61
171.537,00	Rejlers B	1.643.101,16	2,81
78.141,00	SECTRA B	3.895.122,16	6,67
29.332,00	Veoneer SDB	266.005,67	0,46
196.288,00	Volvo B	2.696.800,53	4,62
		28.941.319,03	49,53
	Summe Aktien	56.096.633,26	96,01
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	56.096.633,26	96,01
	Summe Wertpapieranlagen	56.096.633,26	96,01
	Bankguthaben	2.146.157,19	3,67
	Sonstige Nettovermögenswerte	187.988,23	0,32
	Summe Nettovermögen	58.430.778,68	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	39,41	Mehrsparversicherungen	10,44
Finnland	28,35	Gesundheitswesen: Ausstattung	8,16
Dänemark	9,12	Casinos und Glücksspiel	7,69
Norwegen	8,69	Pharmazeutika	6,12
Färöer	4,47	Forschungs- und Beratungsleistungen	5,86
Schweiz	2,83	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,62
USA	1,76	Haushaltsprodukte	4,53
Luxemburg	1,37	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,47
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,88
Summe	96,01	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,59
		Papierprodukte	3,52
		Verschiedene Banken	3,18
		Kommunikationsanlagen	3,16
		Systemsoftware	3,10
		Sach- und Unfallversicherung	3,00
		Bekleidung-Einzelhandel	2,93
		Lebensmitteleinzelhandel	2,89
		Spezialgeschäfte	2,83
		Industriemaschinen	2,61
		Rundfunk	2,55
		Bau- und Ingenieurwesen	2,55
		Autoteile und -zubehör	1,76
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,37
		Bauprodukte	1,22
		Summe	96,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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							
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	934.062,50	0,12	1.728.000,00	DaVita Inc 5% 01-05-2025	1.769.091,84	0,22
400.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.625% 30-10-2020	400.015,41	0,05	1.658.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	1.686.186,00	0,21
1.002.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	1.037.304,22	0,13	2.084.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	841.415,00	0,11
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.073.780,82	0,14	600.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	496.050,00	0,06
1.522.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	1.536.996,24	0,20	1.830.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.825.425,00	0,23
838.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	833.810,00	0,11	1.380.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.405.875,00	0,18
1.714.000,00	Antero Resources Corp 5% 01-03-2025	1.019.830,00	0,13	1.553.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	1.580.177,50	0,20
562.000,00	Apache Corp 4.25% 15-01-2044	420.477,22	0,05	796.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	756.200,00	0,10
1.353.000,00	Apache Corp 4.375% 15-10-2028	1.187.253,35	0,15	2.116.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	2.010.200,00	0,26
676.000,00	Apache Corp 4.75% 15-04-2043	539.514,29	0,07	1.747.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	1.747.000,00	0,22
2.224.000,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	2.199.802,88	0,28	1.925.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	1.963.500,00	0,25
222.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	221.322,90	0,03	1.525.000,00	Equinix Inc 5.375% 15-05-2027	1.663.775,00	0,21
2.727.000,00	Ashtead Capital Inc 5.25% 01-08-2026	2.875.294,26	0,36	107.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	112.751,25	0,01
1.337.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	999.407,50	0,13	384.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	415.910,40	0,05
127.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	107.315,00	0,01	397.000,00	Ford Motor Co 9.625% 22-04-2030	470.445,00	0,06
3.012.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 15-09-2027	2.996.940,00	0,38	207.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021	206.027,10	0,03
3.599.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	3.648.486,25	0,46	1.761.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18-03-2021	1.745.802,57	0,22
1.327.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.373.445,00	0,17	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01-11-2022	192.060,00	0,02
1.360.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	1.387.200,00	0,18	1.734.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06-08-2023	1.702.649,28	0,22
1.578.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.476.219,00	0,19	1.493.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	1.417.275,04	0,18
1.520.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.504.800,00	0,19	600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.596% 07-01-2022	602.250,00	0,08
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	840.455,00	0,11	432.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	436.324,32	0,06
1.771.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	1.680.183,12	0,21	1.459.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	1.407.935,00	0,18
4.527.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	1.757.426,67	0,22	879.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	848.235,00	0,11
1.506.000,00	Callon Petroleum Co 6.25% 15-04-2023	557.220,00	0,07	550.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	551.375,00	0,07
2.743.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	795.470,00	0,10	2.057.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.995.290,00	0,25
917.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	265.930,00	0,03	1.000.000,00	Frontier Communications Corp 15-01-2023	305.000,00	0,04
2.839.000,00	CenturyLink Inc 5.8% 15-03-2022	2.917.072,50	0,37	901.000,00	Frontier Communications Corp 15-04-2022	295.077,50	0,04
914.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	929.995,00	0,12	524.000,00	Frontier Communications Corp 15-04-2024	172.920,00	0,02
1.330.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	1.431.412,50	0,18	2.486.000,00	Frontier Communications Corp 15-08-2031	752.015,00	0,10
2.046.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	2.237.812,50	0,28	900.000,00	Frontier Communications Corp 15-09-2022	310.500,00	0,04
1.164.000,00	Chesapeake Energy Corp 7% 01-10-2024	26.190,00	0,00	1.820.000,00	Frontier Communications Corp 15-09-2025	627.900,00	0,08
1.742.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.5% 01-10-2026	30.485,00	0,00	704.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.25% 15-05-2026	595.865,60	0,08
1.451.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	1.360.312,50	0,17	1.770.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	1.522.200,00	0,19
877.000,00	CIT Group Inc 4.75% 16-02-2024	890.155,00	0,11	1.817.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.963.268,50	0,25
600.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	612.000,00	0,08	397.286,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	8.046.101,07	1,02
3.996.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	3.751.845,52	0,48	247.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	207.852,97	0,03
311.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	270.570,00	0,03	796.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	723.365,00	0,09
2.218.000,00	Constellation SE 5.75% 15-05-2024	2.218.000,00	0,28	791.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	735.630,00	0,09
6.776.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	6.776.000,00	0,86	2.683.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	2.860.748,75	0,36
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	208.338,00	0,03	2.028.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	2.028.202,80	0,26
1.001.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	1.016.015,00	0,13	944.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	487.340,00	0,06
1.980.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	2.031.975,00	0,26	1.541.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	1.470.895,15	0,19
740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	760.572,00	0,10	1.600.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	1.708.000,00	0,22
3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.483.945,36	0,44	553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	625.769,27	0,08
2.360.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	2.336.400,00	0,30	6.573.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	7.197.435,00	0,91
97.000,00	Dana Inc 5.5% 15-12-2024	97.727,50	0,01	237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	284.400,00	0,04
				615.000,00	Hertz Corp/The 15-10-2022	193.725,00	0,02

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.898.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	455.520,00	0,06	2.534.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	2.255.260,00	0,29
3.125.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	3.226.218,75	0,41	1.096.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	1.126.140,00	0,14
238.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-01-2027	243.950,00	0,03	1.465.000,00	Springleaf Finance Corp 8.25% 15-12-2020	1.513.345,00	0,19
1.687.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	1.535.170,00	0,19	1.009.000,00	Springleaf Finance Corp 8.875% 01-06-2025	1.077.107,50	0,14
1.822.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	1.767.340,00	0,22	983.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.395.860,00	0,18
930.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	829.095,00	0,11	3.594.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	4.018.810,80	0,51
818.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	740.290,00	0,09	1.311.000,00	Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	1.371.633,75	0,17
1.400.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	1.365.000,00	0,17	1.560.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.839.825,00	0,23
2.450.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	2.646.000,00	0,34	955.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.075.568,75	0,14
2.253.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	2.433.240,00	0,31	662.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	373.831,40	0,05
677.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	943.349,86	0,12	1.723.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	1.692.847,50	0,21
50.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	65.992,72	0,01	3.081.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	3.073.297,50	0,39
753.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	777.874,37	0,10	1.941.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	1.868.930,67	0,24
2.797.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	3.065.598,15	0,39	462.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	456.225,00	0,06
536.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	659.015,23	0,08	1.411.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	1.478.022,50	0,19
1.003.000,00	L Brands Inc 5.25% 01-02-2028	782.340,00	0,10	925.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	934.250,00	0,12
1.725.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	1.414.500,00	0,18	1.242.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	1.268.951,40	0,16
1.179.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	984.582,90	0,12	2.063.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	1.763.865,00	0,22
539.000,00	Lennar Corp 4.125% 15-01-2022	545.737,50	0,07	1.032.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	784.629,60	0,10
702.000,00	Lennar Corp 4.75% 30-05-2025	749.385,00	0,10	1.448.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.462.480,00	0,19
2.580.000,00	Lennar Corp 8.375% 15-01-2021	2.654.175,00	0,34	844.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	900.970,00	0,11
4.681.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	4.716.107,50	0,60	1.104.000,00	United Airlines Holdings Inc 5% 01-02-2024	905.280,00	0,11
937.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	973.308,75	0,12	2.338.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	2.232.790,00	0,28
830.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	861.291,00	0,11	1.651.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	1.646.872,50	0,21
832.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 3.45% 15-01-2021	786.240,00	0,10	1.289.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	1.324.447,50	0,17
2.400.000,00	Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	2.418.000,00	0,31	4.967.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	5.086.456,35	0,65
740.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	752.950,00	0,10	1.663.000,00	United Rentals North America 6.5% 15-12-2026	1.741.992,50	0,22
5.220.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	5.259.150,00	0,67	1.798.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	943.379,41	0,12
2.376.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	2.257.200,00	0,29	4.168.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	4.345.140,00	0,55
2.043.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	2.015.644,23	0,26	450.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	463.135,50	0,06
1.223.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	1.200.668,02	0,15	2.517.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	2.591.805,24	0,33
375.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	316.875,00	0,04	1.645.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	1.612.100,00	0,20
679.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	668.815,00	0,08	389.000,00	WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	431.790,00	0,05
519.000,00	Navient Corp 6.625% 26-07-2021	508.620,00	0,06	2.436.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.4% 01-04-2024	2.350.740,00	0,30
1.400.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	38.500,00	0,00	2.283.000,00	Wyndham Destinations Inc 5.75% 01-04-2027	2.225.925,00	0,28
754.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	18.850,00	0,00	1.200.000,00	Wyndham Destinations Inc 6.35% 01-10-2025	1.212.000,00	0,15
1.550.000,00	Nokia Oyj 3.375% 12-06-2022	1.577.543,50	0,20	1.675.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.692.252,50	0,21
2.715.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	2.865.329,55	0,36			276.027.427,20	35,04
3.438.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	3.438.000,00	0,44		Summe Anleihen	276.027.427,20	35,04
1.632.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	1.574.880,00	0,20		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	276.027.427,20	35,04
216.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	208.440,00	0,03		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
1.822.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	1.817.445,00	0,23		Anleihen		
2.810.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	477.700,00	0,06		USD		
3.114.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	2.911.590,00	0,37	1.355.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	1.413.544,28	0,18
4.016.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024	3.433.680,00	0,44	2.522.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	2.490.475,00	0,32
1.585.000,00	OCI NV 6.625% 15-04-2023	1.604.812,50	0,20				
3.176.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	2.985.440,00	0,38				
1.238.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	1.138.984,76	0,14				
1.325.000,00	Service Properties Trust 4.35% 01-10-2024	1.195.677,59	0,15				
1.029.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	916.228,03	0,12				
706.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	367.120,00	0,05				
1.783.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	1.274.845,00	0,16				
1.885.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	923.650,00	0,12				
1.469.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	734.500,00	0,09				
3.326.000,00	Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	3.346.787,50	0,42				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.923.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 15-03-2025	4.001.460,00	0,51	1.116.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.132.740,00	0,14
2.468.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.625% 15-06-2024	2.529.700,00	0,32	746.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	749.730,00	0,10
348.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	375.840,00	0,05	2.565.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	2.590.598,70	0,33
2.007.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30-09-2026	2.057.175,00	0,26	2.501.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.538.515,00	0,32
2.871.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	3.007.372,50	0,38	2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.792.100,00	0,35
4.098.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	4.263.559,20	0,54	785.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	828.175,00	0,11
990.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	353.427,79	0,04	2.831.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.915.930,00	0,37
3.595.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	1.689.650,00	0,21	3.758.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	3.875.437,50	0,49
539.000,00	American Airlines Group Inc 5% 01-06-2022	311.272,50	0,04	195.000,00	Centene Corp 3.375% 15-02-2030	195.000,00	0,02
618.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	602.550,00	0,08	660.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	678.315,00	0,09
595.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	609.131,25	0,08	479.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	505.345,00	0,06
798.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	784.035,00	0,10	4.027.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	4.006.865,00	0,51
1.276.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	1.253.670,00	0,16	1.377.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.383.885,00	0,18
3.862.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 9.875% 01-04-2027	4.103.375,00	0,52	598.000,00	CenturyLink Inc 5.125% 15-12-2026	593.150,22	0,08
4.017.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	3.418.426,83	0,43	962.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.081.115,16	0,14
2.130.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.608.150,00	0,20	2.267.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01-10-2026	2.238.662,50	0,28
2.569.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 6.375% 01-04-2024	2.132.270,00	0,27	1.116.000,00	Chesapeake Energy Corp 11.5% 01-01-2025	114.390,00	0,01
1.438.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01-10-2023	1.320.064,76	0,17	826.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	784.700,00	0,10
360.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15-05-2024	327.973,39	0,04	4.519.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	4.315.645,00	0,55
842.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	892.520,00	0,11	1.581.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	1.051.365,00	0,13
959.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	1.035.739,18	0,13	1.749.000,00	CIT Bank NA 2.969% MULTI 27-09-2025	1.635.315,00	0,21
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	251.100,00	0,03	1.149.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.180.597,50	0,15
270.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	252.450,00	0,03	3.143.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	3.001.565,00	0,38
625.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	634.375,00	0,08	2.294.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	2.133.420,00	0,27
150.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15-05-2023	149.250,00	0,02	1.418.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	1.332.920,00	0,17
2.374.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	2.382.902,50	0,30	1.193.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-06-2027	990.190,00	0,13
3.500.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-03-2024	3.613.750,00	0,46	1.358.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	1.303.680,00	0,17
1.081.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.048.570,00	0,13	1.563.000,00	Colfax Corp 6% 15-02-2024	1.602.075,00	0,20
826.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	832.195,00	0,11	352.000,00	Colfax Corp 6.375% 15-02-2026	367.840,00	0,05
1.539.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	1.046.520,00	0,13	530.000,00	CommScope Inc 5.5% 01-03-2024	532.650,00	0,07
1.794.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	1.121.250,00	0,14	1.449.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.481.602,50	0,19
1.834.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.155.420,00	0,15	1.310.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.342.750,00	0,17
1.967.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.671.950,00	0,21	153.000,00	CommScope Technologies LLC 5% 15-03-2027	138.465,00	0,02
1.094.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	1.026.992,50	0,13	4.659.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	4.507.582,50	0,57
523.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	545.227,50	0,07	2.303.000,00	Connect Finco SARM / Connect 6.75% 01-10-2026	2.164.820,00	0,27
3.115.000,00	Boyne USA Inc 7.25% 01-05-2025	3.247.387,50	0,41	1.395.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.367.100,00	0,17
268.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	249.240,00	0,03	3.694.000,00	Constellium SE 6.625% 01-03-2025	3.730.940,00	0,47
2.085.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	2.124.886,05	0,27	3.383.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	278.339,01	0,04
249.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	82.170,00	0,01	55.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	21.586,27	0,00
2.548.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	891.800,00	0,11	3.421.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	3.420.281,59	0,43
4.433.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	4.316.633,75	0,55	2.975.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	3.034.500,00	0,39
1.703.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.658.296,25	0,21	3.555.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	3.199.500,00	0,41
1.141.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	1.152.410,00	0,15	669.000,00	CSC Holdings LLC 10.875% 15-10-2025	719.175,00	0,09
1.981.000,00	Carnival Corp 11.5% 01-04-2023	2.099.680,38	0,27	880.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	873.400,00	0,11
1.484.000,00	Cascades Inc 5.75% 15-07-2023	1.495.130,00	0,19	641.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	623.372,50	0,08
867.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	880.005,00	0,11	1.895.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 15-07-2023	1.921.909,00	0,24
				529.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	578.197,00	0,07
				3.789.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	3.935.823,75	0,50
				425.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	461.125,00	0,06
				1.275.000,00	CSC Holdings LLC 7.75% 15-07-2025	1.326.382,50	0,17

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
587.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	498.950,00	0,06	1.681.000,00	Griffon Corp 5.75% 01-03-2028	1.630.570,00	0,21
557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	473.450,00	0,06	1.484.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	727.160,00	0,09
1.825.000,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	1.149.750,00	0,15	1.726.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	860.937,43	0,11
1.604.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.676.180,00	0,21	3.561.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.741.970,00	0,35
455.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	433.387,50	0,06	1.424.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 5.25% 15-07-2024	1.459.600,00	0,19
733.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	685.355,00	0,09	1.015.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.068.541,25	0,14
751.000,00	DAE Funding LLC 5.75% 15-11-2023	720.960,00	0,09	3.938.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.947.214,92	0,50
6.524.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	6.589.240,00	0,84	2.445.000,00	Hertz Corp/The 15-10-2024	770.175,00	0,10
1.745.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	1.718.825,00	0,22	2.720.000,00	Hertz Corp/The 6% 15-01-2028	856.800,00	0,11
2.120.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	1.499.900,00	0,19	1.671.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	1.594.301,10	0,20
2.064.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	2.038.200,00	0,26	2.059.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-07-2027	1.873.690,00	0,24
1.228.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	1.356.199,58	0,17	1.190.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.171.793,00	0,15
1.271.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	1.267.822,50	0,16	2.496.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	2.464.800,00	0,31
1.223.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	1.406.384,80	0,18	103.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	102.485,00	0,01
2.864.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	2.960.660,00	0,38	1.360.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	1.375.300,00	0,17
1.128.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.488.562,35	0,19	221.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	228.182,50	0,03
816.000,00	Denbury Resources Inc 7.75% 15-02-2024	310.080,00	0,04	2.717.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	2.784.925,00	0,35
1.886.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	1.376.780,00	0,17	1.250.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.243.750,00	0,16
318.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	171.720,00	0,02	1.214.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.104.740,00	0,14
2.652.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	2.807.805,00	0,36	2.368.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	1.423.760,00	0,18
1.188.000,00	DISH Network Corp 7.375% 01-07-2028	1.186.515,00	0,15	284.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	277.411,20	0,04
1.543.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.072.385,00	0,14	1.584.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	1.599.840,00	0,20
3.161.000,00	eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	3.081.975,00	0,39	2.374.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	2.428.150,94	0,31
681.000,00	eG Global Finance PLC 8.5% 30-10-2025	698.025,00	0,09	3.325.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	3.516.964,69	0,45
2.850.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	757.934,84	0,10	3.709.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.662.637,50	0,46
1.504.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 30-06-2028	966.320,00	0,12	539.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	541.695,00	0,07
1.417.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	1.491.392,50	0,19	763.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	768.722,50	0,10
1.175.000,00	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 15	257.031,25	0,03	1.712.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.785.087,20	0,23
596.000,00	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 29	1.192,00	0,00	1.549.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	1.584.552,04	0,20
542.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	550.130,00	0,07	438.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-07-2025	453.330,00	0,06
1.051.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.072.020,00	0,14	328.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	331.280,00	0,04
1.352.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	1.441.244,07	0,18	1.475.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	1.180.000,00	0,15
1.304.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	1.238.800,00	0,16	2.201.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.914.870,00	0,24
1.497.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	1.437.419,40	0,18	2.523.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	2.409.465,00	0,31
2.381.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	2.304.093,70	0,29	1.835.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.871.700,00	0,24
1.035.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	978.075,00	0,12	1.536.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	1.662.720,00	0,21
1.686.000,00	FXI Holdings Inc 12.25% 15-11-2026	1.677.570,00	0,21	2.232.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.226.420,00	0,28
3.030.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	2.969.400,00	0,38	4.623.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	3.074.295,00	0,39
2.400.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	2.430.000,00	0,31	476.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	473.620,00	0,06
775.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	817.625,00	0,10	481.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	456.950,00	0,06
2.073.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	2.083.365,00	0,26	389.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	322.870,00	0,04
277.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	277.000,00	0,04	417.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	431.836,86	0,05
2.355.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	2.336.631,00	0,30	2.413.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	2.364.740,00	0,30
1.871.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.917.775,00	0,24	695.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	622.025,00	0,08
2.879.000,00	Greif Inc 6.5% 01-03-2027	2.930.447,73	0,37	2.051.000,00	Meredith Corp 6.5% 01-07-2025	2.035.617,50	0,26
				525.000,00	Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	530.250,00	0,07
				559.000,00	MGM Growth Properties Operat 4.625% 15-06-2025	553.354,10	0,07

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.074.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	1.095.480,00	0,14	600.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	609.063,71	0,08
545.000,00	Microchip Technology Inc 4.25% 01-09-2025	548.174,70	0,07	970.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	1.002.539,21	0,13
2198.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	2.335.375,00	0,30	369.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	363.305,67	0,05
946.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	501.380,00	0,06	2.571.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 8.75% 30-04-2025	2.783.107,50	0,35
282.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	141.000,00	0,02	1.500.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.520.625,00	0,19
1.620.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	1.613.309,40	0,20	2.818.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	2.846.180,00	0,36
4.154.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	3.883.990,00	0,49	600.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	614.628,00	0,08
1.293.000,00	NCL Corp Ltd 12.25% 15-05-2024	1.344.720,00	0,17	1.967.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	1.809.640,00	0,23
1.438.000,00	NCL Corp Ltd 3.625% 15-12-2024	884.370,00	0,11	929.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	747.845,00	0,09
789.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	789.000,00	0,10	927.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	746.235,00	0,09
1.647.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	1.655.235,00	0,21	1.943.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	1.709.840,00	0,22
699.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	740.940,00	0,09	736.000,00	Scripps Escrow Inc 5.875% 15-07-2027	697.360,00	0,09
3.500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	3.517.500,00	0,45	2.318.000,00	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	2.429.271,19	0,31
628.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	665.680,00	0,08	164.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	173.144,60	0,02
1.078.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	1.088.780,00	0,14	1.010.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	1.091.041,95	0,14
3.038.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	3.121.545,00	0,40	756.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	740.880,00	0,09
518.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	541.310,00	0,07	535.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	561.826,58	0,07
1.492.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	1.506.920,00	0,19	1.071.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	495.358,92	0,06
3.668.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	3.833.060,00	0,49	247.000,00	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-02-2028	245.547,64	0,03
1.633.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	1.518.690,00	0,19	2.237.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	2.069.225,00	0,26
5.328.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	4.677.984,00	0,59	919.000,00	Sinclair Television Group In 5.625% 01-08-2024	886.835,00	0,11
2.043.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.940.850,00	0,25	1.677.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.653.941,25	0,21
996.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	993.510,00	0,13	2.197.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07-2024	2.246.432,50	0,29
1.329.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	219.285,00	0,03	2.174.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	2.195.740,00	0,28
852.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.85% 15-03-2021	845.610,00	0,11	2.654.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	2.083.390,00	0,26
5.456.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	4.637.600,00	0,59	2.372.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	2.012.049,00	0,26
2.484.000,00	Ohio National Financial Serv 5.55% 24-01-2030	2.373.238,61	0,30	1.554.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	1.592.850,00	0,20
1.655.000,00	Ol European Group BV 4% 15-03-2023	1.638.450,00	0,21	1.912.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	262.900,00	0,03
2.584.000,00	Olin Corp 9.5% 01-06-2025	2.855.320,00	0,36	898.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	835.140,00	0,11
1.727.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.658.282,67	0,21	2.130.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	2.044.800,00	0,26
472.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	477.900,00	0,06	1.829.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	1.755.840,00	0,22
1.730.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.781.900,00	0,23	877.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	885.770,00	0,11
4.068.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	4.175.435,88	0,53	1.622.000,00	Taylor Morrison Communities 5.875% 31-01-2025	1.646.330,00	0,21
410.000,00	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15-08-2022	384.510,48	0,05	928.000,00	Taylor Morrison Communities 6% 01-09-2023	941.920,00	0,12
2.499.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.552.103,75	0,32	2.166.000,00	Taylor Morrison Communities 6.625% 15-07-2027	2.230.980,00	0,28
1.584.000,00	Parkland Corp/Canada 5.875% 15-07-2027	1.643.400,00	0,21	1.164.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	1.070.880,00	0,14
393.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	377.280,00	0,05	2.532.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	2.468.700,00	0,31
2.349.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	2.266.785,00	0,29	2.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	2.055.093,66	0,26
772.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	746.910,00	0,09	629.000,00	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01-04-2025	661.236,25	0,08
1.961.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	2.019.830,00	0,26	1.419.000,00	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15-12-2027	1.351.597,50	0,17
4.268.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	3.969.240,00	0,50	2.884.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	2.869.580,00	0,36
559.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	567.385,00	0,07	1.094.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	1.107.675,00	0,14
2.721.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	2.710.796,25	0,34	174.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2022	435,00	0,00
720.000,00	PolyOne Corp 5.75% 15-05-2025	738.000,00	0,09				
1.255.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.234.606,25	0,16				
399.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	399.498,75	0,05				
3.468.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	3.572.040,00	0,45				
1.317.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	1.353.217,50	0,17				
1.564.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	1.563.452,60	0,20				
4.253.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	4.264.057,80	0,54				
2.235.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	2.173.537,50	0,28				
2.344.000,00	Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	2.344.000,00	0,30				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.494.000,00	Ultra Resources Inc/US 15-04-2025	3.735,00	0,00
120.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	61.429,60	0,01
1.265.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.25% 01-10-2022	1.092.960,00	0,14
1.389.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.100.782,50	0,14
4.296.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-05-2023	4.335.523,20	0,55
2.029.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.927.550,00	0,24
1.072.000,00	Univision Communications Inc 9.5% 01-05-2025	1.136.320,00	0,14
728.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	411.322,07	0,05
1.693.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.635.057,08	0,21
7.579.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	4.512.309,23	0,57
2.747.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	1.592.435,90	0,20
1.619.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15- 07-2030	1.566.382,50	0,20
537.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	536.328,75	0,07
784.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31- 07-2027	792.820,00	0,10
2.729.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	2.708.532,50	0,34
676.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	708.110,00	0,09
436.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15- 06-2028	461.070,00	0,06
1.686.000,00	WPX Energy Inc 5.875% 15-06-2028	1.614.345,00	0,20
1.348.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01- 03-2027	1.277.230,00	0,16
1.968.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	1.973.608,80	0,25
		475.263.255,66	60,32
	Summe Anleihen	475.263.255,66	60,32
	Aktien		
	USD		
115.898,00	Hexion Holdings	811.286,00	0,10
		811.286,00	0,10
	Summe Aktien	811.286,00	0,10
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	476.074.541,66	60,43
	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	752.101.968,93	95,46
	Bankguthaben	25.544.970,42	3,24
	Sonstige Nettovermögenswerte	10.201.997,76	1,29
	Summe Nettovermögen	787.848.937,11	100,00

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,31	Unternehmensanleihen	95,36
Kanada	4,92	Spezialchemikalien	0,10
Vereinigtes Königreich	2,80		
Frankreich	2,00		
Luxemburg	1,91		
Niederlande	1,44		
Supranational	1,28		
Bermuda	1,06		
Schweiz	0,95		
Kaimaninseln	0,80		
Irland	0,47		
Italien	0,45		
Australien	0,30		
Panama	0,27		
Liberia	0,25		
Finnland	0,20		
Deutschland	0,06		
Summe	95,46	Summe	95,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.041.664.124,43	DKK	156.617.199,23	USD	(38.343,24)	31.07.2020
21.174.779,13	EUR	23.728.711,59	USD	(8.982,41)	31.07.2020
1.823.072.347,63	SEK	194.825.764,25	USD	(263.607,59)	31.07.2020
2.044.992,91	USD	13.570.101,38	DKK	5.188,01	31.07.2020
312.088,85	USD	277.782,22	EUR	920,51	31.07.2020
2.648.720,87	USD	24.702.259,80	SEK	12.442,04	31.07.2020
				(292.382,68)	

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
USD				USD			
27.761,00	ACI Worldwide	743.717,19	1,72	20.645,00	Computer Services	1.095.423,70	2,53
86.547,00	Air Transport Services Group	1.873.742,55	4,33			1.095.423,70	2,53
5.805,00	Arcosa	239.746,50	0,55				
25.076,00	Argan	1.191.110,00	2,76		Summe Aktien	1.095.423,70	2,53
11.907,00	Armstrong World Industries	895.287,33	2,07				
19.412,00	Atkore International Group	508.788,52	1,18		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.095.423,70	2,53
67.406,00	Avaya Holdings	838.530,64	1,94				
17.121,00	Axalta Coating Systems	377.175,63	0,87		Summe Wertpapieranlagen	41.026.746,16	94,91
26.972,00	Axis Capital Holdings	1.101.266,76	2,55				
6.685,00	Barrett Business Services	346.817,80	0,80		Bankguthaben	2.179.034,68	5,04
43.134,00	BJ's Wholesale Club Holdings	1.635.209,94	3,78		Sonstige Nettovermögenswerte	19.517,32	0,05
51.923,00	Cannae Holdings	2.169.602,56	5,02				
24.479,00	CDK Global	999.232,78	2,31		Summe Nettovermögen	43.225.298,16	100,00
13.206,00	Cinemark Holdings	157.547,58	0,36				
18.863,00	Colfax	509.961,21	1,18				
19.157,00	Comfort Systems USA	766.471,57	1,77				
31.610,00	Computer Programs and Systems	694.787,80	1,61				
12.207,00	Core-Mark Holding	300.902,55	0,70				
892,00	Cracker Barrel Old Country Store	95.872,16	0,22				
23.737,00	Cubic	1.132.492,27	2,62				
14.511,00	DXC Technology	234.497,76	0,54				
8.690,00	ePlus	629.156,00	1,46				
14.842,00	EVERTEC	410.232,88	0,95				
82.567,00	Evolution Petroleum	222.930,90	0,52				
87.337,00	Extended Stay America	969.440,70	2,24				
438,00	First Citizens BancShares Inc/NC	174.328,38	0,40				
6.736,00	Forward Air	331.007,04	0,77				
116.572,00	GrafTech International	920.918,80	2,13				
43.808,00	Harsco	579.141,76	1,34				
18.016,00	HollyFrontier	490.395,52	1,13				
115.562,00	Hostess Brands	1.412.167,64	3,27				
19.102,00	Ingles Markets	803.239,10	1,86				
15.904,00	Inspireity	998.135,04	2,31				
32.883,00	Ituran Location and Control	528.429,81	1,22				
51.738,00	J Alexander's Holdings	253.516,20	0,59				
97.954,00	Liberty Latin America	891.381,40	2,06				
33.579,00	Liberty TripAdvisor Holdings	70.515,90	0,16				
9.753,00	Marcus & Millichap	275.034,60	0,64				
7.818,00	MSC Industrial Direct	561.488,76	1,30				
3.746,00	Murphy USA	416.667,58	0,96				
47.102,00	NCR	827.582,14	1,91				
29.071,00	Newmark Group	136.052,28	0,31				
28.387,00	nVent Electric	520.901,45	1,21				
174.952,00	Oaktree Specialty Lending	776.786,88	1,80				
60.172,00	ORBCOMM	223.238,12	0,52				
34.724,00	Park Aerospace	381.964,00	0,88				
19.916,00	PBF Energy	186.612,92	0,43				
50.569,00	Premier	1.714.794,79	3,97				
30.121,00	Sabre	242.474,05	0,56				
21.959,00	SP Plus	416.342,64	0,96				
26.350,00	TPI Composites	611.583,50	1,41				
13.793,00	TriMas	325.238,94	0,75				
5.070,00	TriNet Group	302.983,20	0,70				
7.921,00	UniFirst	1.414.690,60	3,27				
19.626,00	US Ecology	640.592,64	1,48				
8.837,00	Verra Mobility	91.021,10	0,21				
22.047,00	Viad	411.176,55	0,95				
64.293,00	Vonage Holdings	631.357,26	1,46				
5.248,00	Webster Financial	145.579,52	0,34				
1.288,00	White Mountains Insurance Group	1.138.656,40	2,63				
16.729,00	World Fuel Services	417.053,97	0,96				
27.846,00	Yelp	623.750,40	1,44				
		39.931.322,46	92,38				
	Summe Aktien	39.931.322,46	92,38				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	39.931.322,46	92,38				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	83,42	Anwendungssoftware	5,97
Bermuda	8,12	Sach- und Unfallversicherung	5,18
Israel	1,22	Luftfracht und Logistik	5,10
Irland	1,21	Bau- und Ingenieurwesen	5,08
Puerto Rico	0,95	Branchenübergreifende Holdings	5,02
Summe	94,91	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,51
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,25
		Verschiedene Support-Leistungen	4,22
		Alternative Netzbetreiber	4,04
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,97
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,81
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,78
		Großmärkte	3,78
		Luftfahrt und Verteidigung	3,50
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,27
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,53
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	2,24
		Bauprodukte	2,07
		Industriemaschinen	1,93
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,91
		Lebensmitteleinzelhandel	1,86
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,80
		Gesundheitswesen: Technologie	1,61
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,61
		Technologievertrieb	1,46
		Elektrische Anlagen	1,41
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,30
		Kommunikationsanlagen	1,22
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,96
		Immobiliendienste	0,95
		Spezialchemikalien	0,87
		Restaurants	0,81
		Regionale Banken	0,74
		Großhändler	0,70
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,54
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,52
		Filme und Entertainment	0,36
		Summe	94,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.658.541,35	EUR	1.858.613,11	USD	(735,32)	31.07.2020
26.809,19	USD	23.860,64	EUR	80,77	31.07.2020
				(654,55)	

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 30.06.2020 (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							
GBP							
1.989.403,00	Rotork	6.743.683,47	1,33	182.088,00	Wells Fargo	4.628.676,96	0,92
		6.743.683,47	1,33	209.785,00	Westrock	5.718.739,10	1,13
USD				53.801,00	Whirlpool	6.814.972,67	1,35
40.150,00	3M	6.230.477,00	1,23	95.969,00	Xcel Energy	6.021.095,06	1,19
136.639,00	AbbVie	13.143.305,41	2,60	489.703.852,66		96,90	
119.681,00	Activision Blizzard	9.126.873,06	1,81	Summe Aktien	496.447.536,13	98,24	
34.254,00	Alibaba Group Holding ADR	7.402.631,94	1,46	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	496.447.536,13	98,24	
48.554,00	Allegion	4.859.284,32	0,96	Summe Wertpapieranlagen	496.447.536,13	98,24	
19.337,00	Alphabet	26.904.921,69	5,32	Bankguthaben	11.625.540,14	2,30	
9.574,00	Amazon.com	25.985.750,80	5,14	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.725.246,58)	(0,54)	
15.244,00	ANSYS	4.348.655,88	0,86	Summe Nettovermögen	505.347.829,69	100,00	
58.646,00	Apple	21.338.933,56	4,22				
115.822,00	Applied Materials	6.975.959,06	1,38				
22.470,00	Autodesk	5.225.847,90	1,03				
156.408,00	Autoliv	9.930.343,92	1,97				
74.437,00	Bristol-Myers Squibb	4.288.315,57	0,85				
35.084,00	Check Point Software Technologies	3.729.780,04	0,74				
63.770,00	Chubb	8.023.541,40	1,59				
21.876,00	Cintas	5.763.013,44	1,14				
159.181,00	Cisco Systems	7.417.834,60	1,47				
69.623,00	Cognex	4.139.783,58	0,82				
120.550,00	Colgate-Palmolive	8.757.957,50	1,73				
32.777,00	Ecolab	6.382.992,98	1,26				
25.072,00	Estee Lauder Cos	4.674.674,40	0,93				
59.596,00	Eversource Energy	4.949.447,80	0,98				
154.160,00	Fastenal	6.505.552,00	1,29				
68.409,00	First Republic Bank/CA	7.224.674,49	1,43				
65.846,00	Gilead Sciences	4.984.542,20	0,99				
87.275,00	Globus Medical	4.115.016,25	0,81				
117.206,00	Houlihan Lokey	6.334.984,30	1,25				
44.514,00	International Flavors & Fragrances	5.384.858,58	1,07				
52.633,00	Jones Lang LaSalle	5.341.723,17	1,06				
147.633,00	JPMorgan Chase	13.808.114,49	2,73				
51.825,00	Kimberly-Clark	7.266.383,25	1,44				
34.742,00	Littelfuse	5.961.379,78	1,18				
25.128,00	Mastercard	7.362.001,44	1,46				
91.133,00	Medtronic	8.147.290,20	1,61				
163.575,00	Microsoft	32.674.106,25	6,47				
111.898,00	Mondelez International	5.666.514,72	1,12				
33.063,00	Neurocrine Biosciences	4.150.398,39	0,82				
88.238,00	NIKE	8.469.524,43	1,68				
15.749,00	Pool	4.187.029,14	0,83				
166.536,00	PRA Group	6.268.415,04	1,24				
90.182,00	Progressive	7.147.825,32	1,41				
36.610,00	S&P Global	11.842.968,90	2,34				
55.846,00	salesforce.com	10.322.574,64	2,04				
8.727,00	Sherwin-Williams	4.955.365,14	0,98				
93.005,00	Texas Instruments	11.793.034,00	2,33				
24.493,00	Thermo Fisher Scientific	8.638.436,17	1,71				
62.955,00	United Rentals	9.222.907,50	1,83				
191.427,00	US Foods Holding	3.767.283,36	0,75				
110.955,00	Varian Medical Systems	13.314.600,00	2,63				
43.428,00	Verisk Analytics	7.232.064,84	1,43				
16.828,00	Verizon Communications	915.611,48	0,18				
90.757,00	Visa	17.366.351,95	3,44				
31.876,00	Waters	5.649.702,24	1,12				
38.257,00	Watsco	6.694.975,00	1,32				
713.724,00	Welbilt	4.203.834,36	0,83				

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	90,54	Systemsoftware	7,20
Irland	2,57	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	6,61
Schweiz	1,59	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,32
Kaimaninseln	1,46	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,06
Vereinigtes Königreich	1,33	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,89
Israel	0,74	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,44
		Biotechnologie	4,41
Summe	98,24	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,22
		Anwendungssoftware	3,94
		Verschiedene Banken	3,65
		Spezialchemikalien	3,31
		Haushaltsprodukte	3,17
		Sach- und Unfallversicherung	3,00
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,83
		Börsen und Finanzdaten	2,34
		Halbleiter	2,33
		Stromversorger	2,17
		Industriemaschinen	2,17
		Autoteile und -zubehör	1,97
		Interaktives Home Entertainment	1,81
		Schuhe	1,68
		Kommunikationsanlagen	1,47
		Regionale Banken	1,43
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,43
		Halbleiter-Ausrüstung	1,38
		Haushaltsgeräte	1,35
		Investmentbanken und Broker	1,25
		Konsumfinanzierungen	1,24
		Industriekonglomerate	1,23
		Elektronische Komponenten	1,18
		Verschiedene Support-Leistungen	1,14
		Papierverpackungen	1,13
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,12
		Immobilienfonds	1,06
		Bauprodukte	0,96
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,93
		Pharmazeutika	0,85
		Großhändler	0,83
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,82
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,75
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,18
		Summe	98,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
19.125,69	CHF	20.147,04	USD	(28,45)	31.07.2020
16.887.146,61	EUR	18.924.412,00	USD	(7.636,39)	31.07.2020
603,29	USD	572,75	CHF	0,82	31.07.2020
570.801,42	USD	508.055,45	EUR	1.683,70	31.07.2020
				(5.980,32)	

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 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
USD			
90.996,00	Advance Auto Parts	12.866.834,40	3,78
708.339,00	AES	10.012.371,77	2,94
7.484,00	Alphabet	10.397.895,40	3,05
143.667,00	Berkshire Hathaway	25.394.578,92	7,46
149.290,00	Bristol-Myers Squibb	8.600.596,90	2,53
401.012,00	Brookfield Asset Management	13.040.910,24	3,83
237.753,00	Cannae Holdings	9.934.509,11	2,92
97.262,00	Chubb	12.237.504,84	3,59
506.890,00	Comcast	19.342.922,40	5,68
326.385,00	Corning	8.397.886,05	2,47
153.984,00	Cubic	7.346.576,64	2,16
506.205,00	Discovery	9.734.322,15	2,86
318.107,00	Fidelity National Financial	9.705.444,57	2,85
226.215,00	GCI Liberty	15.172.240,05	4,45
999.042,00	GrafTech International	7.892.431,80	2,32
1.330.259,00	Hostess Brands	16.255.764,98	4,77
683.976,00	Kinder Morgan	10.020.248,40	2,94
134.327,00	Liberty Broadband	15.713.572,46	4,61
302.628,00	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	10.098.696,36	2,96
411.848,00	LKQ	10.568.019,68	3,10
104.901,00	Madison Square Garden Entertainment	7.878.065,10	2,31
76.288,00	McKesson	11.478.292,48	3,37
293.566,00	NCR	5.157.954,62	1,51
465.631,00	Premier	15.789.547,21	4,64
179.697,00	Progressive	14.242.784,22	4,18
77.322,00	UniFirst	13.809.709,20	4,05
30.303,00	UnitedHealth Group	8.756.960,94	2,57
		319.846.640,89	93,91
	Summe Aktien	319.846.640,89	93,91
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	319.846.640,89	93,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
1.310.875,00	Cie Financiere Richemont ADR	8.183.792,63	2,40
140.698,00	Nintendo ADR	7.824.356,00	2,30
		16.008.148,63	4,70
	Summe Aktien	16.008.148,63	4,70
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	16.008.148,63	4,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
USD			
1,00	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	8,01	0,00
		8,01	0,00
	Summe Aktien	8,01	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8,01	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	335.854.797,53	98,61
	Bankguthaben	3.386.905,79	0,99
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.358.453,13	0,40
	Summe Nettovermögen	340.600.156,45	100,00

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	86,49	Kabel und Satellitenübertragung	13,26
Schweiz	6,00	Sach- und Unfallversicherung	10,62
Kanada	3,83	Branchenübergreifende Holdings	10,37
Japan	2,30	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,77
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	4,64
Summe	98,61	Alternative Netzbetreiber	4,45
		Verschiedene Support-Leistungen	4,05
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	3,83
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,78
		Gesundheitswesen: Vertrieb	3,37
		Großhändler	3,10
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,05
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,94
		Öl- und Gaslagerung und Transport	2,94
		Rundfunk	2,86
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,57
		Pharmazeutika	2,53
		Elektronische Komponenten	2,47
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,40
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,32
		Filme und Entertainment	2,31
		Interaktives Home Entertainment	2,30
		Luftfahrt und Verteidigung	2,16
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,51
		Summe	98,61

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Value Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.000.199,14	EUR	6.724.050,36	USD	(2.700,48)	31.07.2020
31.235,59	NOK	3.210,50	USD	(4,41)	31.07.2020
209.407,68	USD	186.162,37	EUR	870,75	31.07.2020
74,48	USD	721,21	NOK	0,45	31.07.2020
				(1.833,69)	

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in NOK)

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 30.06.2020 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	6.914.030,90	0,13
34.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	33.864.122,40	0,66
		40.778.153,30	0,79
	Summe Anleihen	40.778.153,30	0,79
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	40.778.153,30	0,79
	Summe Wertpapieranlagen	4.938.748.587,86	95,92
	Bankguthaben	64.390.704,04	1,25
	Sonstige Nettovermögenswerte	145.566.124,05	2,83
	Summe Nettovermögen	5.148.705.415,95	100,00

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	84,87	Unternehmensanleihen	76,36
Dänemark	3,87	Staatsanleihen	17,04
Finnland	3,07	Hypothekenanleihen	2,52
Schweden	2,94		
Niederlande	1,17		
Summe	95,92	Summe	95,92

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA				
Receiving fixed rate 1.9354%	250.000.000,00	NOK	14.241.512,97	18.11.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			14.241.512,97	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG				
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	377.075,45	14.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			377.075,45	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE				
Receiving fixed rate 2.0850%	200.000.000,00	NOK	16.033.743,85	26.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	14.844.386,45	28.08.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(1.609.239,61)	06.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			29.268.890,69	
Gegenpartei: JP Morgan AG				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	3.221.957,98	05.04.2022
Receiving fixed rate 1.4750%				
Receiving fixed rate 1.8900%	135.000.000,00	NOK	10.721.476,44	09.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	4.719.217,74	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			18.662.652,16	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	15.342.744,38	29.10.2024
Receiving fixed rate 2.4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	1.357.126,09	08.11.2021
Receiving fixed rate 1.9675%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	10.071.389,41	10.05.2024
Receiving fixed rate 1.4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	539.511,77	14.05.2021
Receiving fixed rate 1.1000%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	1.147.335,43	09.11.2021
Receiving fixed rate 1.3350%				
Receiving fixed rate 1.9375%	200.000.000,00	NOK	12.443.000,53	24.05.2025
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	(9.148.164,45)	29.07.2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	3.189.204,34	19.08.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6550%	150.000.000,00	NOK	8.411.001,12	26.02.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(1.207.044,10)	06.05.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			42.146.104,52	
Gegenpartei: Societe Generale SA				
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	5.638.610,46	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	14.069.702,14	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2350%	200.000.000,00	NOK	21.526.319,03	08.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			41.234.631,63	
			145.930.867,42	

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 30.06.2020 (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	2.745.889,24	0,35
		2.745.889,24	0,35
NOK			
27.450,00	Adevinta	2.628.337,50	0,34
254.945,00	Aker BP	44.436.913,50	5,72
36.351,00	Aker	12.722.850,00	1,64
294.950,00	AKVA Group	17.991.950,00	2,32
51.990,00	Andfjord Salmon AS	2.594.301,00	0,33
429.781,00	Atea	39.367.939,60	5,07
13.175,00	Atlantic Sapphire	1.594.175,00	0,21
245.125,00	Austevoll Seafood	19.487.437,50	2,51
274.614,00	Axactor SE	1.658.668,56	0,21
6.653,00	B2Holding	24.948,75	0,00
580.541,00	BerGenBio	20.289.907,95	2,61
377.564,00	Borregaard	38.662.553,60	4,98
54.862,00	Bouvet	27.046.966,00	3,48
78.154,00	BW LPG Limited	2.321.173,80	0,30
231.637,00	DNB	29.359.989,75	3,78
498.178,00	Elkem	9.848.979,06	1,27
9.370,00	Equinor	1.278.068,00	0,16
215.803,00	Europris	10.030.523,44	1,29
189.290,00	Fjordkraft Holding	14.764.620,00	1,90
88.847,00	Grieg Seafood	8.738.102,45	1,12
91.298,00	Helgeland Sparebank	6.938.648,00	0,89
196.835,00	Hexagon Composites	7.767.109,10	1,00
1.518.991,00	Hunter Group	4.724.062,01	0,61
41.394,00	Ice Fish Farms	1.485.630,66	0,19
283.858,00	Kid	22.197.695,60	2,86
522.753,00	Kitron	6.168.485,40	0,79
144.500,00	Klaveness Combination Carriers	5.491.000,00	0,71
49.615.193,00	Kongsberg Automotive ASA temporary listing	7.690.354,92	0,99
296.915,00	Lerøy Seafood Group	17.060.735,90	2,20
49.337,00	Mowi	8.971.933,45	1,16
806.680,00	NEL	15.181.717,60	1,95
182.668,00	Nordic Nanovector	3.868.908,24	0,50
756.043,00	Norsk Hydro	20.027.579,07	2,58
50.358,00	Northern Ocean Ltd	293.587,14	0,04
28.503,00	Norway Royal Salmon	7.148.552,40	0,92
40.820,00	Norwegian Finans Holding	2.669.628,00	0,34
288.832,00	NRC Group	9.069.324,80	1,17
101.203,00	Odffell Drilling Ltd	1.072.751,80	0,14
161.541,00	Odffell ser. A	3.473.131,50	0,45
133.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	18.831.678,00	2,42
232.971,00	Otello Corporation	2.737.409,25	0,35
17.500,00	Pexip Holding	1.466.325,00	0,19
52.084,00	poLight	3.020.872,00	0,39
172.405,00	Protector Forsikring	6.534.149,50	0,84
94.211,00	Quantafuel AS	21.480.108,00	2,77
39.225,00	SalMar	18.035.655,00	2,32
198.600,00	SATS	3.844.896,00	0,50
213.659,00	Sbanken	13.225.492,10	1,70
5.693,00	Schibsted ser. A	1.415.849,10	0,18
41.730,00	Schibsted ser. B	9.456.018,00	1,22
119.385,00	SpareBank 1 BV	4.345.614,00	0,56
447.944,00	SpareBank 1 SMN	34.939.632,00	4,50
338.067,00	SpareBank 1 SR-Bank	23.664.690,00	3,05
335.998,00	Sparebanken Vest	21.033.474,80	2,71
55.055,00	Storebrand	2.719.166,45	0,35
241.141,00	Subsea 7 S.A.	14.680.664,08	1,89
830.000,00	Targovax	5.909.600,00	0,76
75.524,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	10.512.940,80	1,35
493.614,00	Treasure	5.479.115,40	0,71
93.526,00	Webstep	1.730.231,00	0,22
33.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	3.979.432,00	0,51
56.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	6.535.092,00	0,84
155.014,00	Yara International	51.650.664,80	6,65
205.533,00	Zalaris	6.947.015,40	0,89
		750.325.025,73	96,60

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
SEK			
6.520,00	Karnov Group	378.197,21	0,05
		378.197,21	0,05
Summe Aktien			
		753.449.112,18	97,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		753.449.112,18	97,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
CAD			
2.000.000,00	STAGE HOLDCO LTD COMMON STOCK CAD	14,24	0,00
		14,24	0,00
NOK			
1.000.000,00	Transeuro Energy	1,00	0,00
332.865,00	ZEG Power AS	1.161.698,85	0,15
		1.161.699,85	0,15
Summe Aktien			
		1.161.714,09	0,15
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		1.161.714,09	0,15
Summe Wertpapieranlagen			
		754.610.826,27	97,15
Bankguthaben			
		26.563.365,60	3,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(4.450.376,85)	(0,57)
Summe Nettovermögen			
		776.723.815,02	100,00

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	94,39	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	10,77
Luxemburg	1,89	Regionale Banken	9,00
Bermuda	0,47	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,77
Niederlande	0,35	Verschiedene Banken	8,53
Schweden	0,05	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	6,65
Summe	97,15	Spezialchemikalien	6,25
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	5,72
		Biotechnologie	3,87
		Industriemaschinen	3,32
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,24
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	2,86
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,77
		Aluminium	2,58
		Schifffahrt	2,51
		Immobilien: REOC	2,42
		Elektrische Anlagen	1,95
		Stromversorger	1,90
		Branchenübergreifende Holdings	1,64
		Verlage	1,40
		Warenhäuser	1,29
		Bau- und Ingenieurwesen	1,17
		Autoteile und -zubehör	0,99
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,91
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,89
		Mehrsparversicherungen	0,84
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,79
		Luftfracht und Logistik	0,71
		Lebens- und Krankenversicherung	0,70
		Freizeiteinrichtungen	0,50
		Elektronische Komponenten	0,39
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,39
		Werbung	0,35
		Keine Angabe	0,34
		Konsumfinanzierungen	0,22
		Anwendungssoftware	0,19
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,18
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,16
		Summe	97,15

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen				Anleihen			
NOK				NOK			
18.000.000,00	Agder Energi AS 17/23 FRN	18.085.131,00	0,38	10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	9.990.556,00	0,21
30.000.000,00	BKK AS 14/21 FRN	30.077.358,00	0,63	40.000.000,00	BN Bank ASA 17/22 FRN	40.200.176,00	0,84
22.000.000,00	BKK AS 18/21 FRN	22.025.810,40	0,46	15.000.000,00	BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN	15.020.311,50	0,32
20.000.000,00	BMW Finance NV FRN 21-04-2023	20.405.586,00	0,43	30.000.000,00	Brage Finans AS 17/21 FRN	30.079.353,00	0,63
25.000.000,00	BMW Finance NV FRN 22-08-2022	24.706.452,50	0,52	35.000.000,00	Brage Finans AS 18/21 FRN	35.015.235,50	0,74
25.000.000,00	Danske Bank A/S 19/22 FRN	25.180.105,00	0,53	25.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	25.012.670,00	0,53
100.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	99.498.000,00	2,09	53.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	53.128.328,90	1,12
75.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	75.985.935,00	1,60	28.000.000,00	Brage Finans AS 19/22 FRN	27.943.728,40	0,59
10.000.000,00	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	9.986.920,00	0,21	25.000.000,00	Eidsberg Spb 19/22 FRN	24.951.752,50	0,52
86.000.000,00	DNB Bank ASA 19/22 FRN	85.845.449,40	1,80	58.000.000,00	Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVID	58.141.114,00	1,22
40.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	40.182.152,00	0,84	15.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVID	15.149.764,50	0,32
40.000.000,00	Eidsiva Energi AS 2,09% CERT 366 141020	40.167.208,00	0,84	21.000.000,00	Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	21.030.723,00	0,44
50.000.000,00	Entra ASA 17/22 FRN	50.032.740,00	1,05	25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN	25.053.565,00	0,53
20.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVID	20.046.488,00	0,42	48.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	48.376.502,40	1,02
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	15.056.031,00	0,32	98.000.000,00	Fana Spb 17/22 FRN	98.422.095,80	2,07
62.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	61.913.714,60	1,30	48.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	47.494.041,60	1,00
50.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2021	49.514.370,00	1,04	50.000.000,00	Ferde AS 19/22 FRN	49.963.670,00	1,05
40.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-06-2021	39.549.000,00	0,83	23.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	22.954.581,90	0,48
20.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	20.266.926,00	0,43	9.000.000,00	Fjellinjen AS 17/21 FRN	9.005.911,20	0,19
32.000.000,00	Lyse AS 16/22 FRN	32.336.396,80	0,68	25.000.000,00	Fjellinjen AS 18/22 FRN	24.986.840,00	0,52
75.000.000,00	Lyse AS 17/23 FRN	75.530.167,50	1,59	25.000.000,00	Flekkefjord Spb 19/22 FRN	24.901.552,50	0,52
50.000.000,00	Molde komm 18/22 FRN	50.069.150,00	1,05	32.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVID	32.061.641,60	0,67
58.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	58.165.671,20	1,22	27.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	27.104.643,90	0,57
10.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	10.054.655,00	0,21	20.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 17/21 FRN	20.070.298,00	0,42
60.000.000,00	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	59.956.644,00	1,26	25.000.000,00	Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	25.495.467,50	0,54
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	49.834.040,00	1,05	36.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 20/22 FRN C COVID	36.228.261,60	0,76
36.000.000,00	NorgesGruppen ASA 13/20 3,80%	36.448.606,80	0,77	50.000.000,00	Kreditforeningen for Spb 19/22 FRN	49.985.735,00	1,05
19.000.000,00	NorgesGruppen ASA 14/21 FRN	19.069.997,90	0,40	10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	10.017.582,00	0,21
15.000.000,00	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	15.014.250,00	0,32	25.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVID	25.137.852,50	0,53
30.000.000,00	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	29.773.761,00	0,63	15.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVID	15.080.866,50	0,32
25.000.000,00	Notodden komm 19/22 FRN	24.944.737,50	0,52	25.000.000,00	Lillestrøm Spb 17/22 FRN	25.059.662,50	0,53
100.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S FRN 07-07-2025	100.000.000,00	2,10	20.000.000,00	Melhus Spb 18/22 FRN	19.994.996,00	0,42
10.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	10.009.286,00	0,21	10.000.000,00	Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	9.923.501,00	0,21
140.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	139.823.376,00	2,94	14.000.000,00	Nordea Direct Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.209.529,60	0,30
98.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	97.853.000,00	2,06	25.000.000,00	Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN	25.067.442,50	0,53
10.000.000,00	Posten Norge AS 17/21 FRN	10.027.421,00	0,21	6.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/21 FRN	6.026.073,60	0,13
115.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVID	115.289.133,00	2,42	30.000.000,00	OBOS-banken AS 18/23 FRN	29.946.501,00	0,63
50.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVID	50.180.630,00	1,05	45.000.000,00	Pareto Bank ASA 17/22 FRN	45.317.277,00	0,95
10.000.000,00	Rikshem AB 16/21 FRN	10.077.379,00	0,21	38.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/21 FRN	38.118.104,00	0,80
65.000.000,00	Scania CV AB FRN 18-02-2022	64.181.487,50	1,35	50.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/22 FRN	50.098.150,00	1,05
42.000.000,00	Scania CV AB FRN 24-01-2023	40.791.588,60	0,86	10.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	9.995.911,00	0,21
28.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/21 FRN	28.099.607,20	0,59	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	39.966.588,00	0,84
35.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	35.357.175,00	0,74	7.000.000,00	Ringerikskraft AS 19/22 FRN	6.924.667,40	0,15
40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	40.307.596,00	0,85	20.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	19.966.220,00	0,42
16.000.000,00	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	16.118.291,20	0,34	42.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	42.154.950,60	0,89
24.000.000,00	Statnett SF 20/23 FRN	23.988.021,60	0,50	15.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	15.064.548,00	0,32
10.000.000,00	Swedbank AB FRN 04-05-2023	10.116.790,00	0,21	10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.084.853,00	0,21
35.000.000,00	Swedbank AB FRN 04-05-2023	35.408.765,00	0,74	40.000.000,00	Sbanken ASA 19/22 FRN	39.822.304,00	0,84
98.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVID	97.914.710,60	2,06	10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.016.529,00	0,21
22.000.000,00	Tomra Systems ASA 19/22 FRN	21.802.963,60	0,46	15.000.000,00	Skagerak Spb 17/22 FRN	15.054.246,00	0,32
30.000.000,00	Trønderenergi AS 16/21 FRN	30.278.106,00	0,64	25.000.000,00	Skue Spb 18/23 FRN	25.089.802,50	0,53
5.000.000,00	Vasakronan AB 17/22 FRN	5.033.585,00	0,11	30.000.000,00	Spareskillingsbanken 19/22 FRN	30.070.380,00	0,63
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 05-04-2023	20.367.904,00	0,43	3.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	3.013.977,90	0,06
41.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	40.773.675,90	0,86	15.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	15.251.077,50	0,32
	2.253.523.946,80	47,34		20.000.000,00	Spb 1 BV 17/22 FRN	20.127.674,00	0,42
	Summe Anleihen	2.253.523.946,80	47,34	18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	18.205.534,80	0,38
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.253.523.946,80	47,34				

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 30.06.2020 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
17.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	17.068.338,30	0,36
20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	20.172.072,00	0,42
30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/22 FRN	30.217.014,00	0,63
42.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/22 FRN	42.046.859,40	0,88
12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	12.083.598,00	0,25
20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	20.132.116,00	0,42
65.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	65.193.232,00	1,37
20.000.000,00	Spb Sør 17/22 FRN	20.064.186,00	0,42
50.000.000,00	Spb Sør 19/22 FRN	49.897.985,00	1,05
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.951.294,70	0,19
15.000.000,00	Spb Telemark 17/27 FRN C SUB	15.069.588,00	0,32
30.000.000,00	Spb Vest 17/22 FRN	30.130.224,00	0,63
15.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	15.164.013,00	0,32
7.000.000,00	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	7.009.867,90	0,15
55.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVID	55.171.391,00	1,16
130.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVID	129.918.061,00	2,73
25.000.000,00	Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	24.932.965,00	0,52
25.000.000,00	Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	24.930.772,50	0,52
20.000.000,00	Thon Holding AS 17/22 FRN	19.927.206,00	0,42
15.000.000,00	Tine SA 17/22 FRN	15.049.119,00	0,32
23.000.000,00	Tine SA 18/23 FRN	23.026.723,70	0,48
20.000.000,00	Totens Spb 17/22 FRN	20.108.842,00	0,42
10.000.000,00	Totens Spb 20/23 FRN	10.045.197,00	0,21
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVID	30.162.993,00	0,63
20.000.000,00	Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVID	20.059.274,00	0,42
42.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	42.250.336,80	0,89
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	1.983.108,40	0,04
		2.303.341.700,90	48,38
	Summe Anleihen	2.303.341.700,90	48,38
	Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.303.341.700,90	48,38
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	NOK		
45.000.000,00	Helgeland Kraft AS FRN 03-07-2023	45.002.547,00	0,95
40.000.000,00	Jotun A/S 14/21 3,85%	40.806.864,00	0,86
35.000.000,00	Jotun A/S 18/22 FRN	34.893.467,00	0,73
10.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	9.960.036,00	0,21
		130.662.914,00	2,74
	Summe Anleihen	130.662.914,00	2,74
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	130.662.914,00	2,74
	Summe Wertpapieranlagen	4.687.528.561,70	98,46
	Bankguthaben	133.441.046,63	2,80
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(60.258.056,93)	(1,27)
	Summe Nettovermögen	4.760.711.551,40	100,00

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2020 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Norwegen	76,46	Unternehmensanleihen	93,30
Dänemark	8,20	Hypothekenanleihen	4,68
Schweden	6,82	Staatsanleihen	0,48
Finnland	3,74		
Niederlande	3,24		
Summe	98,46	Summe	98,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
CNH			
4.000.000,00	Eastern Creation II Investme 3.4% 26-11-2022	4.000.000,00	4,20
1.000.000,00	Shimao Group Holdings Ltd 5.75% 15-03-2021	1.013.500,00	1,06
		5.013.500,00	5,26
	Summe Anleihen	5.013.500,00	5,26
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	5.013.500,00	5,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
CNY			
4.000.000,00	Agricultural Development Ban 3.33% 06-01-2026	4.005.729,56	4,20
4.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 3.7% 19-06-2024	4.030.118,97	4,23
8.000.000,00	China Development Bank 3.42% 02-07-2024	8.145.687,55	8,55
20.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	20.415.035,38	21,42
10.000.000,00	China Government Bond 3.29% 23-05-2029	10.279.305,42	10,79
3.000.000,00	China Huaneng Group Co Ltd 4.72% 25-04-2023	3.116.311,22	3,27
4.000.000,00	China Southern Power Grid Co 3.73% 25-02-2024	4.058.880,63	4,26
4.000.000,00	China State Railway Group Co 4.31% 28-07-2022	4.119.562,28	4,32
8.000.000,00	China Three Gorges Corp 4.15% 11-05-2026	8.238.733,47	8,64
8.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.33% 22-02-2026	7.997.819,41	8,39
4.000.000,00	PetroChina Co Ltd 3.96% 23-04-2024	4.079.342,09	4,28
4.000.000,00	State Power Investment Corp 3.55% 22-10-2022	4.049.005,27	4,25
		82.535.531,25	86,60
	Summe Anleihen	82.535.531,25	86,60
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	82.535.531,25	86,60
	Summe Wertpapieranlagen	87.549.031,25	91,86
	Bankguthaben	7.255.096,88	7,61
	Sonstige Nettovermögenswerte	500.674,66	0,53
	Summe Nettovermögen	95.304.802,79	100,00

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

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	86,60	Unternehmensanleihen	59,66
Britische Jungferninseln	4,20	Staatsanleihen	32,21
Kaimaninseln	1,06		
Summe	91,86	Summe	91,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
10.023.230,13	EUR	79.736.399,40	CNH	(137.189,69)	31.07.2020
				(137.189,69)	

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 30.06.2020 (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				119.294.945,9519,66			
Aktien				MXN			
BRL				188.400,00Arca Continental819.897,480,14			
2.555.200,00	Banco Bradesco	9.828.504,91	1,62	322.138,00	El Puerto de Liverpool	779.782,01	0,13
272.000,00	Engie Brasil Energia	2.119.474,00	0,35	330.500,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	1.513.897,11	0,25
11.947.978,911,97				3.321.600,00Grupo Financiero Banorte11.249.990,091,85			
CLP				2.138.800,00Kimberly-Clark de Mexico3.180.762,640,52			
8.084.053,00	Agua Andinas	2.724.143,00	0,45	17.544.329,332,89			
37.085,00	Banco de Credito e Inversiones	1.270.173,10	0,21	MYR			
18.025.301,00	Enel Chile	1.365.064,17	0,22	3.636.600,00	Tenaga Nasional	9.861.678,47	1,63
5.359.380,270,88				9.861.678,471,63			
HKD				PHP			
2.301.000,00	Beijing Enterprises Holdings	7.689.495,68	1,27	12.227.700,00	Megaworld	748.509,64	0,12
19.251.750,00	China Communications Construction	10.855.082,42	1,79	748.509,640,12			
13.001.701,00	China Communications Services	8.085.905,98	1,33	THB			
16.785.000,00	China Construction Bank	13.579.080,45	2,24	671.000,00	Bangkok Bank	2.322.963,93	0,38
13.856.177,00	China Everbright International	7.312.202,42	1,21	1.960.600,00	Bangkok Bank	6.787.485,98	1,12
842.200,00	China Gas Holdings	2.597.135,53	0,43	8.365.700,00	Thai Union Group	3.491.629,60	0,58
15.812.000,00	China Longyuan Power Group	8.874.778,80	1,46	12.602.079,512,08			
3.381.000,00	China Mobile	22.815.412,98	3,76	TRY			
4.550.000,00	China Overseas Land & Investment	13.766.886,07	2,27	5.191.508,00	Akbank T.A.S.	4.612.317,55	0,76
10.157.500,00	China Railway Construction	7.981.519,86	1,32	2.403.306,00	Haci Omer Sabanci Holding	3.232.573,23	0,53
16.045.000,00	China Railway Group	8.239.564,70	1,36	322.484,00	KOC Holding	844.934,19	0,14
1.468.000,00	China Resources Land	5.559.242,72	0,92	3.733.009,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	8.953.013,31	1,48
1.904.500,00	China State Construction International Holdings	1.110.710,52	0,18	17.642.838,282,91			
36.118.000,00	China Telecom	10.112.648,27	1,67	TWD			
479.300,00	ENN Energy Holdings	5.392.689,17	0,89	1.060.000,00	Delta Electronics	6.017.725,23	0,99
582.500,00	Hengan International Group	4.562.113,60	0,75	1.817.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.275.734,79	3,18
16.683.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	10.117.343,57	1,67	25.293.460,024,17			
2.466.000,00	Jiangsu Expressway	2.889.085,51	0,48	USD			
600.000,00	Minth Group	1.707.030,65	0,28	510.609,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	5.264.378,79	0,87
528.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.284.795,29	0,87	56.497,00	Credicorp	7.538.959,68	1,24
4.177.400,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	7.017.760,16	1,16	158.266,00	Infosys ADR	1.518.562,27	0,25
5.229.200,00	Sinopharm Group	13.386.233,46	2,21	275.894,00	SK Telecom ADR	5.291.646,92	0,87
2.270.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	1.584.545,07	0,26	19.613.547,663,23			
5.116.000,00	Zhejiang Expressway	3.617.366,97	0,60	ZAR			
1.378.769,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	3.504.606,09	0,58	498.774,00	Absa Group	2.471.350,28	0,41
187.643.235,9430,93				541.739,00	Aspen Pharmacare Holdings	4.455.624,80	0,73
IDR				526.163,00	FirstRand	1.155.762,67	0,19
4.648.400,00	Astra International	1.561.862,40	0,26	1.053.260,00	Foschini Group	3.923.918,73	0,65
19.900.483,00	Bank Negara Indonesia Persero	6.380.094,85	1,05	4.896.772,00	Netcare	3.825.173,37	0,63
12.199.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.587.577,58	0,43	573.462,00	Remgro	3.309.206,51	0,55
11.055.193,00	Indofood Sukses Makmur	5.049.459,40	0,83	401.073,00	RMB Holdings	36.274,77	0,01
51.765.700,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	11.051.976,95	1,82	703.881,00	Sanlam	2.401.720,84	0,40
26.630.971,184,39				129.679,00	SPAR Group	1.281.942,33	0,21
INR				569.679,00	Standard Bank Group	3.430.134,61	0,57
1.383.368,00	Adani Ports & Special Economic Zone	6.300.882,48	1,04	49.499,00	Vodacom Group	349.683,15	0,06
4.448.965,00	Bharat Electronics	5.223.591,51	0,86	26.640.792,064,39			
5.387.316,00	GAIL India	7.288.569,50	1,20	Summe Aktien			
2.479.596,00	HCL Technologies	18.287.343,78	3,01	572.122.120,8894,29			
623.901,00	Hexaware Technologies	2.754.117,55	0,45	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
157.483,00	Infosys	1.535.017,98	0,25	572.122.120,8894,29			
2.755.897,00	IRB Infrastructure Developers	3.232.086,87	0,53	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
7.612.986,00	NTPC	9.659.441,54	1,59	Aktien			
7.635.905,00	Power Grid Corp of India	17.683.068,58	2,91	AED			
1.261.287,00	Sun TV Network	6.737.944,96	1,11	189.920,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	581.163,52	0,10
1.657.572,00	UPL	9.334.630,59	1,54	581.163,520,10			
1.121.188,00	Wipro	3.261.678,32	0,54	CNY			
91.298.373,6615,05				2.903.415,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	5.425.869,91	0,89
KRW				1.934.302,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	7.981.548,94	1,32
563.919,00	BNK Financial Group	2.344.098,50	0,39	786.288,00	Huadong Medicine	2.812.101,38	0,46
84.989,00	Cheil Worldwide	1.158.765,86	0,19	260.849,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.632.789,84	0,43
25.089,00	Coway	1.505.946,95	0,25	4.686.977,00	Shanghai International Port Group	2.782.729,03	0,46
248.279,00	DB Insurance	8.844.635,48	1,46				
211.663,00	Hankook Tire & Technology	4.337.614,94	0,71				
114.985,00	Hyundai Glovis	9.702.783,85	1,60				
269.190,00	Hyundai Greenfood	1.729.926,06	0,29				
107.209,00	Hyundai Mobis	17.112.820,65	2,82				
128.418,00	KT&G	8.348.756,22	1,38				
112.711,00	LG	6.671.683,29	1,10				
556.506,00	Samsung Electronics	24.428.280,53	4,03				
100.254,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.669.101,12	2,42				
105.124,00	SK Telecom	18.440.532,50	3,04				
				</			

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.328.626,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	2.317.401,09	0,38
1.051.965,00	Shenzhen Gas	966.592,57	0,16
1.049.185,00	Zhejiang Hangmin	793.477,58	0,13
		25.712.510,34	4,24
	Summe Aktien	26.293.673,86	4,33
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	26.293.673,86	4,33
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	TRY		
0,55	Enka Insaat ve Sanayi	0,50	0,00
		0,50	0,00
	Summe Aktien	0,50	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,50	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	598.415.795,24	98,63
	Bankguthaben	6.445.660,69	1,06
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.892.640,34	0,31
	Summe Nettovermögen	606.754.096,27	100,00

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	22,95	Verschiedene Banken	13,64
Republik Korea	20,53	Drahtlose Telekommunikationsdienste	9,20
Indien	15,30	Bau- und Ingenieurwesen	6,51
Hongkong	8,50	Stromversorger	4,76
Indonesien	4,39	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,51
Südafrika	4,39	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,03
Taiwan, Provinz Chinas	4,17	Gasversorger	3,94
Kaimaninseln	3,02	Sach- und Unfallversicherung	3,88
Türkei	2,91	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,83
Mexiko	2,89	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,49
Brasilien	2,84	Immobilienentwicklung	3,31
Thailand	2,08	Halbleiter	3,18
Bermuda	1,93	Autoteile und -zubehör	3,10
Malaysia	1,63	Pharmazeutika	2,94
Chile	0,88	Erneuerbare Elektrizität	1,81
Philippinen	0,12	Lebens- und Krankenversicherung	1,70
Vereinigte Arabische Emirate	0,10	Luftfracht und Logistik	1,60
Summe	98,63	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,59
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,54
		Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	1,50
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,41
		Tabak	1,38
		Straßen- und Schienennetze	1,33
		Wasserversorger	1,32
		Industriekonglomerate	1,24
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,21
		Rundfunk	1,11
		Branchenübergreifende Holdings	1,08
		Elektronische Komponenten	0,99
		Luftfahrt und Verteidigung	0,86
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,75
		Reifen und Gummi	0,71
		Bekleidung-Einzelhandel	0,65
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,63
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,58
		Haushaltsprodukte	0,52
		Textilien	0,51
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,50
		Regionale Banken	0,39
		Automobilhersteller	0,26
		Flughafendienste	0,25
		Haushaltsgeräte	0,25
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,20
		Werbung	0,19
		Alkoholfreie Getränke	0,14
		Kaufhäuser	0,13
		Summe	98,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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				EUR			
	Anleihen			800.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	807.064,00	0,01
	CHF			20.400.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	20.694.412,80	0,24
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	12.228.722,35	0,14	8.600.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	8.719.901,20	0,10
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.929.562,22	0,13	5.600.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029	5.683.865,60	0,07
10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	9.392.193,68	0,11	45.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	46.698.652,00	0,55
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	14.522.951,08	0,17	7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	8.077.695,00	0,10
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.305.007,16	0,17	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	14.929.001,64	0,18
		61.378.436,49	0,72	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.593,50	0,00
	DKK			10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	10.914,79	0,00
280.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E	38.492.285,91	0,45	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	10.047,62	0,00
14.809.584,09	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	2.072.115,94	0,02	8.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	8.128.608,00	0,10
3.645.595,77	Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E	514.484,18	0,01	8.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	8.955.553,80	0,11
235.400.873,84	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDO 2	32.936.637,58	0,39	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	14.143.518,00	0,17
3.961.396,59	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDO 2	560.247,50	0,01	77.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	88.143.739,20	1,04
74.963.523,22	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDO 2	10.576.701,77	0,12	1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023	1.017.454,00	0,01
34.428,25	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	5.478,86	0,00	15.200.000,00	Coöperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027	15.497.160,00	0,18
8.332,04	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDO 2	1.319,24	0,00	17.100.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	17.427.123,00	0,21
143.877.358,09	Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CIBOR 6M SDO A 2	19.359.662,04	0,23	5.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	5.024.900,00	0,06
45.911.881,09	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDO A 2	6.191.304,17	0,07	12.000.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 10-12-2024	12.303.360,00	0,15
175.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	23.364.264,88	0,28	7.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027	7.437.050,20	0,09
34.800.768,89	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	4.835.372,48	0,06	4.000.000,00	DZ HYP AG 0.375% 10-11-2034	4.184.736,00	0,05
85.562.696,93	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	12.077.893,52	0,14	8.200.000,00	DZ HYP AG 0.75% 30-06-2027	8.788.284,40	0,10
4.408.760,00	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	623.516,66	0,01	11.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.375% 26-02-2025	11.316.910,00	0,13
9.634.588,70	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	1.393.938,58	0,02	2.250.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01-2023	2.391.475,50	0,03
115.773.315,09	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	16.777.344,28	0,20	12.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27-04-2023	12.242.232,00	0,14
1.289.103,80	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	192.648,93	0,00	10.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	10.137.300,00	0,12
19.699.876,87	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	2.948.655,79	0,03	20.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	20.874.887,07	0,25
2.077.177,11	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	315.787,13	0,00	4.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.005.832,00	0,05
20.755,04	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	3.122,60	0,00	5.500.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.000000% 03-07-2024	5.576.417,00	0,07
10.370,79	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	1.655,96	0,00	8.900.000,00	Landesbank Hessen-Thüringen 0.05% 08-09-2021	8.941.669,80	0,11
568.281,99	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	80.904,05	0,00	4.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	4.538.025,00	0,05
948.018,33	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	134.870,20	0,00	5.900.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	5.972.770,60	0,07
93.377.936,28	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO	12.567.132,57	0,15	3.100.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.118.928,20	0,04
240.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDO A T	33.979.779,22	0,40	10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	10.260.562,60	0,12
120.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDO A T	16.493.795,65	0,19	13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	13.102.102,78	0,15
250.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDO A T	34.802.858,83	0,41	15.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.274% 25-03-2021	15.050.969,10	0,18
159.276,51	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDO S	23.070,94	0,00	10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.063.360,70	0,12
10.938.693,63	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDO S	1.582.617,33	0,02	3.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 10-03-2021	3.001.470,00	0,04
8.768.013,31	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDO S	1.312.092,41	0,02	300.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024	305.759,40	0,00
4.055.765,15	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	621.756,02	0,01	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	10.839.376,80	0,13
48.601,45	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	7.672,42	0,00	10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	10.472.010,00	0,12
		274.850.987,64	3,24	10.300.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	10.570.890,00	0,12
				5.500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	5.542.735,28	0,07
				2.800.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	2.841.440,00	0,03
				2.200.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	2.224.090,00	0,03
				11.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	11.233.332,00	0,13

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	10.185.500,00	0,12	3.685.000,00	China Longyuan Power Group	1.847.416,18	0,02
4.400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.515.940,00	0,05	6.179.566,00	China Mobile	37.247.545,44	0,44
7.000.000,00	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.375% 28-06-2024	7.168.860,93	0,08	7.948.000,00	China Overseas Land & Investment	21.480.218,77	0,25
	NOK	513.188.481,51	6,05	16.467.500,00	China Railway Construction	11.558.007,17	0,14
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	4.898.439,22	0,06	3.286.000,00	China Resources Land	11.115.107,30	0,13
	USD	4.898.439,22	0,06	64.818.000,00	China Telecom	16.210.385,95	0,19
19.169.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	17.122.325,85	0,20	835.600,00	ENN Energy Holdings	8.397.556,05	0,10
17.241.900,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	17.046.093,96	0,20	1.030.500,00	Hengan International Group	7.208.994,30	0,09
42.918.200,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	42.156.766,41	0,50	58.541.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	31.709.981,56	0,37
39.370.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	39.342.466,65	0,46	910.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	8.132.417,15	0,10
24.490.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	24.609.820,79	0,29	9.690.400,00	Sinopharm Group	22.157.531,06	0,26
27.718.300,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	27.303.905,65	0,32	3.447.500,00	Techtronic Industries	30.116.983,80	0,36
42.707.200,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	44.129.537,42	0,52	562.300,00	Tencent Holdings	32.311.591,71	0,38
6.353.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	6.665.533,04	0,08		287.815.035,44	3,39	
62.641.400,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	65.387.695,90	0,77		IDR		
12.552.700,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	13.258.074,56	0,16	5.317.600,00	Astra International	1.596.045,73	0,02
28.965.100,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	31.344.645,10	0,37	5.808.300,00	Bank Negara Indonesia Persero	1.663.423,94	0,02
	328.366.865,33	3,87		34.119.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.464.557,56	0,08
	Summe Anleihen	1.182.683.210,19	13,95	111.686.340,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	21.300.427,86	0,25
	Aktien				31.024.455,09	0,37	
	BRL				INR		
2.126.010,00	Banco Bradesco	7.304.397,30	0,09	789.228,00	Adani Ports & Special Economic Zone	3.210.869,90	0,04
	CAD	7.304.397,30	0,09	1.640.966,00	Axis Bank	7.894.205,14	0,09
1.258.496,00	Bank of Nova Scotia/The	45.274.892,38	0,53	4.070.025,00	GAIL India	4.918.396,04	0,06
561.004,00	National Bank of Canada	22.178.235,99	0,26	3.890.312,00	HCL Technologies	25.627.763,37	0,30
768.900,00	Royal Bank of Canada	45.851.504,31	0,54	5.927.757,00	Infosys	51.609.155,23	0,61
758.271,00	TC Energy	28.313.636,47	0,33	8.124.182,00	Power Grid Corp of India	16.804.799,27	0,20
1.258.000,00	TELUS - Non-Canadian customer	18.542.989,60	0,22	2.480.952,00	UPL	12.479.571,29	0,15
29.400,00	TELUS	433.357,63	0,01	1.762.462,00	Wipro	4.579.720,97	0,05
	CHF	160.594.616,38	1,89		JPY	127.124.481,21	1,50
217.015,00	Nestle	21.417.484,53	0,25	150.100,00	East Japan Railway	9.300.215,91	0,11
273.499,00	Roche Holding	84.144.462,51	0,99	415.800,00	Hoya	35.366.419,27	0,42
	DKK	105.561.947,04	1,24	3.440.900,00	KDDI	92.251.048,78	1,09
1.606.247,00	Novo Nordisk B	92.666.183,05	1,09	3.975.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	82.908.140,15	0,98
	EUR	92.666.183,05	1,09	1.325.300,00	Seven & i Holdings	38.673.734,10	0,46
95.261,00	Air Liquide	12.131.488,35	0,14	1.060.200,00	Takeda Pharmaceutical	33.820.662,35	0,40
1.364.260,00	Bayer	89.768.308,00	1,06		KRW	292.320.220,56	3,45
1.181.136,00	Danone	72.970.582,08	0,86	34.278,00	Coway	1.837.790,15	0,02
160.237,00	Fresenius Medical Care	12.213.264,14	0,14	83.752,00	Hyundai Glovis	6.312.544,86	0,07
423.988,00	Fresenius	18.613.073,20	0,22	126.961,00	Hyundai Mobis	18.101.510,28	0,21
760.131,00	Industria de Diseno Textil	17.657.843,13	0,21	327.073,00	KT&G	18.993.049,30	0,22
171.110,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	39.303.967,00	0,46	1.267.139,00	Samsung Electronics	49.682.269,75	0,59
931.866,00	Sanofi	84.184.774,44	0,99	19.467,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.544.221,66	0,03
392.747,00	Siemens	40.735.718,84	0,48	238.335,00	SK Telecom	37.343.371,71	0,44
6.359.457,00	Snam	27.809.905,46	0,33		MXN	134.814.757,71	1,59
1.369.807,00	Vinci	111.639.270,50	1,32	2.137.500,00	Grupo Financiero Banorte	6.466.472,26	0,08
	GBP	527.028.195,14	6,22		MYR	6.466.472,26	0,08
2.239.696,00	British American Tobacco	76.296.998,44	0,90	6.105.560,00	Tenaga Nasional	14.788.948,68	0,17
2.034.844,00	Imperial Brands	34.553.319,74	0,41		PHP	14.788.948,68	0,17
172.566,00	Reckitt Benckiser Group	14.180.516,57	0,17	134.390,00	PLDT	3.011.523,67	0,04
4.347.258,00	Rightmove	25.887.041,38	0,31		THB	3.011.523,67	0,04
	HKD	150.917.876,13	1,78	3.207.000,00	Bangkok Bank	9.916.886,00	0,12
24.572.000,00	China Communications Construction	12.375.419,75	0,15		TRY	9.916.886,00	0,12
42.015.780,00	China Construction Bank	30.361.132,42	0,36	5.949.548,00	Akbank T.A.S.	4.721.349,51	0,06
5.124.367,00	China Everbright International	2.415.469,34	0,03	4.554.736,00	Haci Omer Sabanci Holding	5.472.162,89	0,06
1.150.600,00	China Gas Holdings	3.169.277,49	0,04	558.926,00	KOC Holding	1.308.053,57	0,02
				5.276.098,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	11.302.631,08	0,13
					TWD	22.804.197,05	0,27
				1.409.000,00	Delta Electronics	7.144.865,09	0,08
				5.470.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	51.832.229,81	0,61
					USD	58.977.094,90	0,70
				469.137,00	Accenture	89.356.235,45	1,05
				183.717,00	Akamai Technologies	17.422.387,38	0,21
				190.779,00	Alibaba Group Holding ADR	36.826.626,32	0,43
				103.824,00	Alphabet	129.031.841,53	1,52
				591.487,00	Amgen	122.893.832,71	1,45
				316.696,00	Anthem	72.781.665,35	0,86
				104.468,00	Apple	33.952.683,04	0,40
				1.469.328,00	Archer-Daniels-Midland	51.932.748,59	0,61
				4.912.179,00	AT&T	130.532.200,03	1,54
				724.184,00	Automatic Data Processing	95.164.976,61	1,12

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 30.06.2020 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
119.359,00	AutoZone	119.126.582,28	1,40	322.222,00	Shoprite Holdings	1.761.826,14	0,02
1.630.350,00	Bristol-Myers Squibb	83.894.835,47	0,99	1.139.467,00	Standard Bank Group	6.128.288,49	0,07
966.298,00	Cadence Design Systems	82.220.130,44	0,97	79.723,00	Vodacom Group	503.058,41	0,01
263.480,00	Cerner	15.979.895,42	0,19			31.964.666,60	0,38
1.220.191,00	Check Point Software Technologies	115.866.646,94	1,37		Summe Aktien	6.517.217.104,40	76,86
325.784,00	Chubb	36.613.052,28	0,43		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	7.699.900.314,59	90,80
1.308.654,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	12.051.469,50	0,14		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
815.077,00	Cigna	134.782.014,46	1,59		Aktien		
4.399.348,00	Cisco Systems	183.117.873,98	2,16		AED		
201.708,00	Citrix Systems	26.517.246,48	0,31	318.343,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	870.120,60	0,01
421.563,00	Coca-Cola	16.673.493,41	0,20		CNY	870.120,60	0,01
2158.948,00	Cognizant Technology Solutions	110.401.297,31	1,30	2.613.964,00	China Resources Double Crane Pharmaceutical	4.363.313,00	0,05
321.183,00	Colgate-Palmolive	20.842.253,44	0,25	2.018.914,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	7.441.101,44	0,09
3.867.042,00	Comcast	131.981.308,66	1,56	713.348,00	Henan Shuanghui Investment & Development	4.151.389,35	0,05
167.000,00	Credicorp	19.904.854,53	0,23	2.476.232,00	Huadong Medicine	7.910.376,66	0,09
1.585.846,00	CVS Health	90.797.845,66	1,07	8.469.487,00	Shanghai International Port Group	4.491.503,13	0,05
253.825,00	DTE Energy	24.145.739,24	0,28			28.357.683,58	0,33
2.363.656,00	eBay	110.017.519,15	1,30		Summe Aktien	29.227.804,18	0,34
280.790,00	Entergy	23.385.163,21	0,28		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	29.227.804,18	0,34
325.611,00	Estee Lauder Cos	54.227.297,27	0,64		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
856.334,00	Expeditors International of Washington	57.328.598,98	0,68		Aktien		
212.368,00	F5 Networks	26.420.092,80	0,31		EUR		
160.252,00	FedEx	19.451.247,53	0,23	1.369.807,00	Vinci RIGHT	1,37	0,00
365.400,00	Henry Schein	18.858.301,91	0,22			1,37	0,00
148.742,00	Hershey	17.013.889,89	0,20		Summe Aktien	1,37	0,00
3.534.441,00	Infosys ADR	30.291.600,41	0,36		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1,37	0,00
924.904,00	International Business Machines	98.855.801,09	1,17		Summe Wertpapieranlagen	7.729.128.120,14	91,15
122.065,00	Intuit	31.660.251,47	0,37		Bankguthaben	735.224.001,70	8,67
1.536.090,00	Johnson & Johnson	189.646.160,31	2,24		Sonstige Nettovermögenswerte	15.295.769,96	0,18
486.492,00	Kellogg	28.358.240,16	0,33		Summe Nettovermögen	8.479.647.891,80	100,00
28.761,00	Laboratory Corp of America	4.140.679,70	0,05				
316.959,00	Mastercard	82.946.404,69	0,98				
371.404,00	McKesson	49.914.202,65	0,59				
1.499.119,00	Medtronic	119.709.917,34	1,41				
862.101,00	Merck	58.831.241,20	0,69				
736.006,00	Microsoft	131.318.116,92	1,55				
740.056,00	Monster Beverage	45.617.671,67	0,54				
814.795,00	NIKE	69.856.726,10	0,82				
2.953.031,00	Oracle	145.231.464,50	1,71				
1.051.125,00	Paychex	69.843.408,85	0,82				
425.824,00	PepsiCo	50.054.430,91	0,59				
1.862.713,00	Pfizer	53.690.990,33	0,63				
296.007,00	Philip Morris International	18.494.653,70	0,22				
186.017,00	Procter & Gamble	19.722.404,35	0,23				
75.560,00	Prosperity Bancshares	3.939.473,16	0,05				
1.223.523,00	Public Service Enterprise Group	53.725.506,13	0,63				
402.529,00	Ross Stores	30.345.627,65	0,36				
124.398,00	Signature Bank/New York NY	11.629.221,22	0,14				
566.223,00	Simon Property Group	34.806.365,66	0,41				
356.211,00	SK Telecom ADR	6.102.565,27	0,07				
1.176.606,00	Starbucks	77.056.631,24	0,91				
681.974,00	Target	72.561.960,15	0,86				
1.113.378,00	Texas Roadhouse	52.131.012,00	0,61				
830.677,00	TJX Cos	37.150.638,37	0,44				
808.018,00	Toro	47.367.443,25	0,56				
1.236.133,00	Verizon Communications	60.075.919,97	0,71				
485.213,00	Visa	82.931.094,73	0,98				
567.445,00	VMware	76.691.619,43	0,90				
627.659,00	Walgreens Boots Alliance	23.524.247,70	0,28				
195.488,00	Walmart	20.861.016,70	0,25				
894.516,00	Xilinx	78.645.178,38	0,93				
508.524,00	Zimmer Biomet Holdings	52.871.415,58	0,62				
		4.452.115.150,19	52,50				
	ZAR						
1.099.791,00	Absa Group	4.867.401,34	0,06				
658.338,00	Aspen Pharmacare Holdings	4.836.419,14	0,06				
382.591,00	FirstRand	750.653,65	0,01				
1.094.209,00	Foschini Group	3.641.171,98	0,04				
3.553.706,00	Netcare	2.479.586,33	0,03				
416.984,00	Remgro	2.149.290,47	0,03				
291.634,00	RMB Holdings	23.560,03	0,00				
1.582.612,00	Sanlam	4.823.410,62	0,06				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	50,87	Sach- und Unfallversicherung	0,46
Frankreich	5,58	Rückversicherungen	0,46
Dänemark	4,33	Gesundheitswesen: Produkte	0,42
Deutschland	3,80	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,41
Japan	3,50	Immobilienentwicklung	0,38
Irland	2,47	Industriemaschinen	0,36
Kanada	2,09	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,33
China	1,92	Arzneimittel-Einzelhandel	0,28
Vereinigtes Königreich	1,88	Großmärkte	0,25
Indien	1,86	Autoteile und -zubehör	0,21
Republik Korea	1,71	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,21
Schweiz	1,68	Gesundheitswesen: Technologie	0,19
Israel	1,37	Regionale Banken	0,18
Kaimaninseln	1,13	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,15
Hongkong	1,08	Lebens- und Krankenversicherung	0,15
Österreich	0,70	Industriegase	0,14
Taiwan, Provinz Chinas	0,70	Wasserversorger	0,14
Polen	0,38	Schienerverkehr	0,11
Südafrika	0,38	Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	0,09
Indonesien	0,37	Branchenübergreifende Holdings	0,09
Norwegen	0,34	Elektronische Komponenten	0,08
Italien	0,33	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,03
Luxemburg	0,28	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,03
Bermuda	0,27	Automobilhersteller	0,02
Türkei	0,27	Haushaltsgeräte	0,02
Australien	0,26	Erneuerbare Elektrizität	0,02
Brasilien	0,23	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,01
Singapur	0,21		
Spanien	0,21		
Belgien	0,19		
Niederlande	0,19		
Malaysia	0,17		
Thailand	0,12		
Finnland	0,08		
Mexiko	0,08		
Slowakei	0,07		
Estland	0,05		
Philippinen	0,04		
Vereinigte Arabische Emirate	0,01		
Summe	91,15	Summe	91,15
Sektor			
Pharmazeutika	9,28		
Hypothekenanleihen	6,05		
Systemsoftware	5,53		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,84		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,90		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,89		
Staatsanleihen	3,87		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,07		
Verschiedene Banken	2,97		
Unternehmensanleihen	2,69		
Kommunikationsanlagen	2,47		
Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,21		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,21		
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,04		
Tabak	1,75		
Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,73		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,70		
Anwendungssoftware	1,66		
Bau- und Ingenieurwesen	1,60		
Kabel und Satellitenübertragung	1,55		
Halbleiter	1,54		
Restaurants	1,52		
Biotechnologie	1,45		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,40		
Kündbare Hypothekenanleihen	1,33		
Alkoholfreie Getränke	1,32		
Gesundheitswesen: Vertrieb	1,17		
Bekleidung-Einzelhandel	1,05		
Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,99		
Luftfracht und Logistik	0,98		
Mehrsparten-Versorger	0,92		
Warenhäuser	0,86		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,86		
Schuhe	0,82		
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,72		
Stromversorger	0,65		
Haushaltsprodukte	0,65		
Landwirtschaftliche Produkte	0,61		
Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,56		
Gasversorger	0,52		
Industriekonglomerate	0,50		
Lebensmitteleinzelhandel	0,48		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
81.112,42	EUR	126.832,49	SGD	92,80	30.07.2020
18.523.039,25	SGD	11.864.404,26	EUR	(32.037,04)	30.07.2020
12.421.804,95	AUD	7.602.077,26	EUR	(4.805,03)	31.07.2020
114.205.894,16	CHF	107.351.409,01	EUR	(106.220,23)	31.07.2020
52.272,60	EUR	85.438,93	AUD	17,48	31.07.2020
838.749,59	EUR	892.788,77	CHF	374,99	31.07.2020
106.970,13	EUR	96.759,69	GBP	952,67	31.07.2020
183.897,49	EUR	1.998.096,08	NOK	813,48	31.07.2020
16.315,69	EUR	72.734,13	PLN	2,67	31.07.2020
61.060,38	EUR	639.242,22	SEK	158,81	31.07.2020
3.304.404,40	EUR	3.712.737,88	USD	(9.988,95)	31.07.2020
13.446.915,32	GBP	14.903.492,42	EUR	(170.020,45)	31.07.2020
286.449.520,51	NOK	26.272.684,58	EUR	(25.496,13)	31.07.2020
10.484.783,89	PLN	2.345.914,89	EUR	5.645,23	31.07.2020
93.087.067,48	SEK	8.877.246,39	EUR	(8.694,63)	31.07.2020
486.388.376,33	USD	434.031.402,42	EUR	171.222,70	31.07.2020
				(177.981,63)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
40.257.708,71	EUR	43.995.955,84	USD	985.852,17	04.08.2020
25.322.748,30	USD	22.593.000,00	EUR	10.985,14	04.08.2020
23.720.530,86	EUR	36.375.000,00	CAD	6.867,69	26.08.2020
4.834.000,00	GBP	5.411.423,21	EUR	(117.202,37)	26.08.2020
1.862.000,00	CHF	1.727.146,59	EUR	21.685,40	04.09.2020
11.658.506,35	EUR	13.129.644,42	USD	(54.245,90)	04.09.2020
368.596.000,00	JPY	2.985.360,64	EUR	68.100,98	04.09.2020
173.000,00	USD	153.860,73	EUR	469,68	04.09.2020
9.820.000,00	EUR	11.060.529,18	USD	(44.394,03)	16.09.2020
10.837.000,00	NZD	745.486.983,00	JPY	13.356,26	16.09.2020
64.544.000,00	USD	57.387.610,08	EUR	176.232,48	16.09.2020
17.066.000,00	DKK	2.289.719,59	EUR	392,76	28.09.2020
				1.068.100,26	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
56.891.076,00	EUR	64.264.249,72	USD	(473.697,96)	04.08.2020
722.000,00	USD	665.226,08	EUR	(20.753,65)	04.08.2020
10.935.000,00	CAD	7.154.845,25	EUR	(26.096,20)	26.08.2020
3.911.215,53	EUR	6.476.000,00	AUD	(47.238,44)	26.08.2020
12.428.471,04	EUR	18.944.062,00	CAD	78.476,62	26.08.2020
5.450.976,74	EUR	4.879.664,00	GBP	106.735,71	26.08.2020
3.333.589,67	EUR	28.874.000,00	HKD	11.448,41	26.08.2020
7.576.374,00	GBP	8.463.713,74	EUR	(166.017,89)	26.08.2020
11.350.000,00	HKD	1.336.867,28	EUR	(30.996,08)	26.08.2020
27.310.000,00	AUD	181.681.129,58	NOK	54.701,59	04.09.2020
64.830.000,00	AUD	419.306.242,23	SEK	(311.788,68)	04.09.2020
15.215.000,00	CAD	10.613.349,53	CHF	(51.269,52)	04.09.2020
967.952,00	CAD	639.279,32	EUR	(8.386,36)	04.09.2020
21.180.000,00	CAD	146.243.697,89	NOK	415.028,15	04.09.2020
439.665.096,13	EUR	665.710.112,00	CAD	5.767.731,36	04.09.2020
322.531.655,45	EUR	39.043.135.991,00	JPY	(897.614,86)	04.09.2020
8.114.115,01	EUR	9.131.000,00	USD	(31.503,23)	04.09.2020
9.659.295,33	GBP	10.750.000,00	EUR	(172.532,14)	04.09.2020
7.988.000,00	GBP	93.245.957,74	SEK	(132.401,37)	04.09.2020
5.694.927.447,00	JPY	74.715.000,00	AUD	1.517.918,72	04.09.2020
50.735.943.820,00	JPY	419.196.789,33	EUR	1.094.421,36	04.09.2020
3.803.584.282,00	JPY	54.416.000,00	NZD	425.298,70	04.09.2020
2.411.868.000,00	JPY	211.219.340,10	SEK	(134.698,29)	04.09.2020
143.310.732,58	NOK	1.583.670.000,00	JPY	2.739,18	04.09.2020
24.030.000,00	NZD	144.510.073,68	SEK	(35.168,44)	04.09.2020
30.912.000,00	USD	27.165.262,01	EUR	411.095,21	04.09.2020
236.483.000,00	USD	25.487.861.383,00	JPY	(176.452,93)	04.09.2020
8.445.004,42	EUR	9.551.000,00	USD	(74.604,84)	08.09.2020
3.690.000,00	USD	3.238.793,05	EUR	52.753,60	08.09.2020
224.687.669,04	CAD	240.698.500,00	AUD	(645.991,01)	16.09.2020
6.753.692,42	CAD	4.978.000,00	USD	(38.907,85)	16.09.2020
14.867.000,00	EUR	16.717.895,41	USD	(42.923,91)	16.09.2020
8.551.000,00	NZD	5.501.260,20	USD	(23.483,75)	16.09.2020
133.323.000,00	USD	118.580.393,20	EUR	324.256,26	16.09.2020
82.867.621,99	EUR	90.000.000,00	USD	2.628.723,86	30.09.2020
10.000.000,00	USD	9.202.365,63	EUR	(286.926,88)	30.09.2020
				9.061.874,45	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.252.340.343,57	EUR	1.363.865.981,21	USD	34.922.670,48	04.08.2020
93.437.814,65	USD	85.822.889,16	EUR	(2.418.191,68)	04.08.2020
4.823.000,00	AUD	2.963.045,79	EUR	(15.025,75)	26.08.2020
146.000,00	CAD	96.520,76	EUR	(1.341,14)	26.08.2020
1.828.958,43	EUR	3.016.000,00	AUD	(14.565,48)	26.08.2020
637.605,07	EUR	973.000,00	CAD	3.287,31	26.08.2020
1.620.354,33	EUR	14.106.000,00	HKD	(2.638,82)	26.08.2020
81.978.000,00	HKD	9.540.943,91	EUR	(108.900,25)	26.08.2020
702.292.372,92	EUR	775.000.000,00	USD	10.880.906,78	31.08.2020
61.200.204,30	EUR	109.037.956,00	NZD	(1.085.335,36)	04.09.2020
1.162.632.528,67	EUR	1.292.159.577,91	USD	9.930.000,09	04.09.2020
48.970.713.822,00	JPY	410.812.971,86	EUR	(5.150.024,09)	04.09.2020
68.283.000,00	NZD	422.773.921,37	NOK	295.267,15	04.09.2020
126.341.000,00	USD	119.420.040,02	CHF	546.082,84	04.09.2020
199.365.462,00	USD	179.659.550,72	EUR	(1.810.955,75)	04.09.2020
237.340.271,87	EUR	266.545.467,00	USD	(420.075,53)	08.09.2020
9.095.000,00	EUR	10.255.467,43	USD	(51.405,17)	16.09.2020
194.877.834,92	EUR	216.761.000,00	USD	1.620.876,06	30.09.2020
				47.120.631,69	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
6.439.000,00	EUR	781.628.729,00	JPY	(38.714,30)	27.07.2020
120.697.881,81	EUR	132.371.426,37	USD	2.539.727,25	04.08.2020
131.498.719,65	USD	121.032.107,50	EUR	(3.653.512,98)	04.08.2020
6.272.000,00	AUD	3.811.620,31	EUR	22.120,84	26.08.2020
661.000,00	CAD	432.355,98	EUR	(1.436,53)	26.08.2020
17.266.002,99	EUR	28.748.000,00	AUD	(306.280,47)	26.08.2020
590.136,11	EUR	900.000,00	CAD	3.408,74	26.08.2020
6.521.694,12	EUR	5.848.000,00	GBP	116.916,63	26.08.2020
810.756,25	EUR	7.067.000,00	HKD	(2.351,90)	26.08.2020
913.000,00	GBP	1.009.940,33	EUR	(10.009,03)	26.08.2020
17.409.000,00	HKD	1.995.670,33	EUR	7.358,97	26.08.2020
30.352.000,00	AUD	2.217.316.797,00	JPY	180.734,54	04.09.2020
22.998.000,00	CAD	1.814.465.066,00	JPY	(41.004,25)	04.09.2020
588.890.377,00	CHF	550.178.359,68	EUR	2.917.281,62	04.09.2020
109.047.043,89	EUR	181.612.541,00	AUD	(1.940.733,01)	04.09.2020
175.899.966,18	EUR	188.740.000,00	CHF	(1.368.151,24)	04.09.2020
108.315.892,32	EUR	96.541.879,00	GBP	2.597.886,51	04.09.2020
48.539.842,28	EUR	5.885.797.874,00	JPY	(217.564,04)	04.09.2020
61.587.185,29	EUR	109.037.956,00	NZD	(698.024,64)	04.09.2020
57.457.748,66	EUR	604.493.053,00	SEK	(107.592,04)	04.09.2020
39.601.852,60	EUR	44.457.000,00	USD	(57.440,42)	04.09.2020
5.206.186,00	GBP	5.841.119,81	EUR	(140.095,48)	04.09.2020
2.474.873.000,00	JPY	20.466.002,91	EUR	35.568,98	04.09.2020
247.245.764,00	NOK	22.747.444,92	EUR	(109.487,48)	04.09.2020
962.867.087,00	SEK	91.521.606,08	EUR	171.378,05	04.09.2020
118.438.389,98	SEK	19.721.000,00	NZD	13.755,89	04.09.2020
18.527.341,08	USD	16.464.179,62	EUR	63.763,23	04.09.2020
111.871.000,00	USD	1.045.245.656,75	SEK	260.548,76	04.09.2020
310.646.032,58	EUR	510.881.165,00	AUD	(1.476.421,06)	16.09.2020
180.287.414,17	EUR	316.539.988,00	NZD	(465.732,26)	16.09.2020
887.468.631,50	EUR	1.006.407.000,00	USD	(10.106.885,79)	16.09.2020
20.270.937.853,00	JPY	166.553.536,99	EUR	1.351.985,60	16.09.2020
1.196.364.570,00	USD	1.054.976.791,41	EUR	12.014.542,91	16.09.2020
384.790.987,21	EUR	423.024.000,00	USD	7.641.625,93	30.09.2020
249.794.000,00	USD	227.245.252,21	EUR	(4.540.075,30)	30.09.2020
				4.657.092,23	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
34.936.113.762,00	JPY	297.789.656,84	EUR	(8.261.965,41)	27.07.2020
87.656.649,68	EUR	95.292.000,00	USD	2.596.929,31	04.08.2020
142.760.000,00	USD	130.421.158,33	EUR	(2.990.018,81)	04.08.2020
16.268.000,00	AUD	9.884.427,13	EUR	59.340,47	26.08.2020
51.449.062,00	CAD	33.740.741,85	EUR	(200.109,75)	26.08.2020
5.076.698,18	EUR	8.353.000,00	AUD	(29.047,65)	26.08.2020
20.947.137,06	EUR	31.796.000,00	CAD	218.785,59	26.08.2020
963.690,60	EUR	860.000,00	GBP	21.815,06	26.08.2020
38.699.115,99	EUR	329.222.000,00	HKD	820.507,88	26.08.2020
4.992.394,50	EUR	54.469.000,00	NOK	4.185,62	26.08.2020
43.186.000,00	GBP	47.724.633,90	EUR	(426.643,00)	26.08.2020
967.951,00	CAD	636.863,79	EUR	(5.969,42)	04.09.2020
62.789.000,00	CAD	4.940.724.782,00	JPY	(3.199,67)	04.09.2020
160.825.121,56	CAD	118.681.000,00	USD	(1.049.972,64)	04.09.2020
2.042.000,00	CHF	1.918.813,97	EUR	(943,01)	04.09.2020
111.235.845,97	EUR	181.612.541,00	AUD	249.934,06	04.09.2020
448.615.265,23	EUR	681.907.599,77	CAD	4.159.192,86	04.09.2020
106.700.952,08	EUR	115.073.050,86	CHF	(1.378.260,19)	04.09.2020
28.627.406,10	EUR	3.460.270.925,00	JPY	(37.081,55)	04.09.2020
902.141.516,96	EUR	1.009.189.028,00	USD	1.864.767,62	04.09.2020
44.404.307.570,00	JPY	368.332.264,91	EUR	(492.896,59)	04.09.2020

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
247.245.764,00	NOK	23.113.129,04	EUR	(475.483,18)	04.09.2020
311.739.238,00	USD	277.451.176,24	EUR	646.018,61	04.09.2020
8.382.000,00	USD	77.914.867,59	SEK	57.719,54	04.09.2020
8.373.000,00	USD	7.400.719,36	EUR	68.101,85	08.09.2020
13.721.000,00	AUD	1.010.555.766,00	JPY	12.372,79	16.09.2020
224.492.751,39	CAD	240.698.500,00	AUD	(773.124,26)	16.09.2020
14.209.176,14	CAD	9.303.000,00	EUR	(44.214,74)	16.09.2020
307.093.196,92	EUR	471.882.723,00	CAD	(390.244,97)	16.09.2020
1.090.085.629,51	EUR	1.203.012.000,00	USD	17.529.115,24	30.09.2020
591.189.000,00	USD	530.198.756,79	EUR	(3.112.714,64)	30.09.2020
				8.636.897,02	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
155.975.583,99	EUR	237.694.000,00	CAD	1.018.369,09	26.08.2020
296.362.000,00	JPY	2.419.684,39	EUR	35.371,85	04.09.2020
				1.053.740,94	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
1.242.246,27	EUR	1.356.000,00	USD	31.848,53	04.08.2020
251.000,00	USD	229.990,55	EUR	(5.942,02)	04.08.2020
10.158.000,00	AUD	6.142.607,41	EUR	66.462,70	26.08.2020
1.226.293,07	EUR	1.997.000,00	AUD	5.642,40	26.08.2020
3.551.510,70	EUR	3.226.000,00	GBP	18.334,21	26.08.2020
1.871.000,00	GBP	2.094.350,11	EUR	(45.221,50)	26.08.2020
473.000,00	CHF	442.412,53	EUR	1.836,51	04.09.2020
65.224.948,02	EUR	683.045.196,10	SEK	179.412,19	04.09.2020
40.291.893,23	EUR	45.479.000,00	USD	(279.295,42)	04.09.2020
11.201.000,00	GBP	131.344.200,67	SEK	(242.087,76)	04.09.2020
962.867.087,00	SEK	92.030.043,12	EUR	(337.492,20)	04.09.2020
73.056.000,00	USD	64.899.635,59	EUR	272.464,43	04.09.2020
5.034.000,00	USD	4.479.933,48	EUR	10.430,57	08.09.2020
374.099.135,00	EUR	2.787.741.862,12	DKK	7.915,22	28.09.2020
182.737.000,00	USD	166.976.197,12	EUR	(4.056.849,76)	30.09.2020
				(4.372.541,90)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
32.229.869,80	EUR	35.604.000,00	USD	448.703,67	04.08.2020
26.099.290,00	USD	23.688.968,27	EUR	(392.014,02)	04.08.2020
798.000,00	CAD	518.783,67	EUR	1.451,30	26.08.2020
525.800,16	EUR	805.000,00	CAD	1.003,58	26.08.2020
235.135.322,58	EUR	210.635.000,00	GBP	4.446.323,68	26.08.2020
5.647.535,78	EUR	8.766.000,00	SGD	51.817,11	26.08.2020
9.619.000,00	GBP	10.714.313,57	EUR	(179.496,32)	26.08.2020
8.766.000,00	SGD	5.606.860,10	EUR	(11.110,67)	26.08.2020
434.000,00	USD	382.586,97	EUR	4.580,07	04.09.2020
178.869.623,36	EUR	198.146.000,00	USD	2.209.979,15	30.09.2020
				6.581.237,55	
				73.807.032,24	
				73.629.050,61	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.871.250,00)	USD	(177.660,96)	138.958,93	(38.702,03)	20.06.2025
					(177.660,96)	138.958,93	(38.702,03)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.367.850,00)	USD	(276.926,09)	213.264,82	(63.661,27)	20.06.2025
CDX-NAHYS34V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.235.100,00)	USD	(298.437,54)	256.097,99	(42.339,55)	20.06.2025
					(575.363,63)	469.362,81	(106.000,82)	
Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Kauf	5,00%	3.516.000,00	EUR	(155.917,66)	(8.802,22)	(164.719,88)	20.06.2025
ITRAXX-XOVERS33V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.969.000,00)	EUR	(939.500,55)	1.921.870,07	982.369,52	20.06.2025
					(1.095.418,21)	1.913.067,85	817.649,64	
					(1.848.442,80)	2.521.389,59	672.946,79	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2020	30.09.2020	CAD	(1.069,00)	(164.764.970,00)	(62.805,17)	110.036,57
EURO STOXX 50 9/2020	18.09.2020	EUR	(7.964,00)	(254.449.800,00)	2.150.280,00	(10.506.068,70)
EURO-BOBL FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(5.495,00)	(742.099.750,00)	(274.750,00)	(3.571.750,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2020	10.09.2020	EUR	(648,00)	(114.566.400,00)	(90.720,00)	(1.285.091,49)
Euro-OAT Future 9/2020	10.09.2020	EUR	55,00	9.233.950,00	9.350,00	154.550,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2020	18.09.2020	GBP	(1.672,00)	(102.150.840,00)	1.704.615,62	(3.689.792,00)
MSCI EmgMkt 9/2020	18.09.2020	USD	(11.527,00)	(568.511.640,00)	1.801.817,69	(10.977.135,92)
NIKKEI 225 MINI 9/2020	11.09.2020	JPY	(10.370,00)	(23.016.215.000,00)	(1.246.539,38)	8.722.084,51
S&P500 EMINI FUT 9/2020	18.09.2020	USD	(9.538,00)	(1.453.233.525,00)	191.688,62	(9.150.263,77)
SPI 200 FUTURES 9/2020	17.09.2020	AUD	(816,00)	(119.788.800,00)	(811.494,71)	(421.086,14)
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	10.850,00	1.512.557.812,50	757.140,12	7.607.187,05
US 10YR NOTE (CBT)9/2020	30.09.2020	USD	(900,00)	(125.465.625,00)	(62.804,24)	(381.910,59)
					4.065.778,55	(23.389.240,48)

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 30.06.2020 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
SEK			
28.000.000,00	Hexagon AB 1.125% 24-05-2021	28.015.680,00	3,56
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 01-09-2021	13.915.440,00	1,77
4.000.000,00	Investment AB Latour 0.36% 16-11-2020	3.996.680,00	0,51
7.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024	7.234.640,00	0,92
21.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026	21.769.650,00	2,77
12.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	12.089.640,00	1,54
25.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023	25.376.000,00	3,23
44.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	46.862.640,00	5,96
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024	31.627.200,00	4,02
25.000.000,00	Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022	24.814.000,00	3,16
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 1.935% MULTI 17-09-2025	20.001.000,00	2,54
30.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	29.390.700,00	3,74
46.000.000,00	SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	46.376.188,00	5,90
30.000.000,00	SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025	30.126.900,00	3,83
20.000.000,00	Scania CV AB 0.33% 23-02-2021	19.843.800,00	2,52
8.000.000,00	Scania CV AB 0.635% 21-02-2022	7.830.160,00	1,00
24.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	25.344.000,00	3,22
50.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	55.645.000,00	7,08
16.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021	16.000.640,00	2,04
24.000.000,00	Sveriges Sakerställda Obliga 0.75% 28-03-2024	24.458.640,00	3,11
36.000.000,00	Swedbank AB 1% 29-03-2023	36.297.900,00	4,62
10.000.000,00	Swedbank AB 1.588% MULTI 08-05-2028	9.647.200,00	1,23
20.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	21.436.000,00	2,73
46.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	49.537.400,00	6,30
5.000.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	5.398.600,00	0,69
33.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	41.141.430,00	5,23
62.400.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	97.324.032,00	12,38
8.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021	7.984.000,00	1,02
17.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 23-11-2021	16.883.210,00	2,15
	776.368.370,00	776.368.370,00	98,76
Summe Anleihen		776.368.370,00	98,76
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		776.368.370,00	98,76
Summe Wertpapieranlagen		776.368.370,00	98,76
Bankguthaben		6.883.303,32	0,88
Sonstige Nettovermögenswerte		2.863.188,60	0,36
Summe Nettovermögen		786.114.861,92	100,00

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	91,02	Unternehmensanleihen	39,58
Finnland	7,74	Staatsanleihen	31,02
		Hypothekenanleihen	28,16
Summe	98,76	Summe	98,76

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
SWEDISH 10YR FUT 9/2020	16.09.2020	SEK	15,00	24.110.035,11	(10.033,50)	201.693,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2020	16.09.2020	SEK	97,00	127.872.704,77	(29.138,80)	499.928,30
					(39.172,30)	701.621,30

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in SEK)

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	91,18	Unternehmensanleihen	68,86
Finnland	8,00	Hypothekenanleihen	30,32
Summe	99,18	Summe	99,18

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (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	261.358,95	0,42	75.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 07-02-2030	78.201,78	0,13
		261.358,95	0,42	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	144.408,23	0,23
GBP				420.000,00	Huntington National Bank/The 3.55% 06-10-2023	457.826,30	0,73
200.000,00	Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	245.153,18	0,39	375.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	385.520,43	0,62
		245.153,18	0,39	340.000,00	IHS Markit Ltd 3.625% 01-05-2024	364.582,00	0,58
USD				200.000,00	Indonesia Asahan Aluminium P 5.45% 15-05-2030	222.605,47	0,36
209.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	243.122,16	0,39	80.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	84.698,56	0,14
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 3.5% 26-05-2022	298.941,76	0,48	460.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	514.289,46	0,82
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.5% 15-05-2021	151.038,71	0,24	553.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	492.999,50	0,79
200.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06-12-2027	222.577,11	0,36	210.000,00	Kohl's Corp 9.5% 15-05-2025	239.424,58	0,38
215.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	230.862,88	0,37	63.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	69.049,94	0,11
568.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	573.596,49	0,92	285.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	319.434,02	0,51
210.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	272.663,11	0,44	60.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	64.875,00	0,10
140.000,00	Altria Group Inc 3.8% 14-02-2024	153.279,93	0,25	350.000,00	Lennar Corp 8.375% 15-01-2021	360.062,50	0,58
60.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.15% 23-01-2025	68.086,33	0,11	325.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	331.906,25	0,53
120.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 23-01-2029	144.807,90	0,23	409.000,00	Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	453.514,12	0,72
200.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	199.390,00	0,32	115.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.5% 01-05-2023	124.028,97	0,20
120.000,00	AT&T Inc 3.65% 01-06-2051	124.498,50	0,20	125.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-05-2025	140.036,67	0,22
190.000,00	AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	206.506,58	0,33	405.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	431.734,66	0,69
350.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	362.906,25	0,58	405.000,00	Marriott International Inc/M 2.3% 15-01-2022	402.901,23	0,64
155.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	175.512,35	0,28	455.000,00	Molson Coors Beverage Co 2.1% 15-07-2021	460.396,04	0,74
446.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	400.240,40	0,64	475.000,00	Morgan Stanley 3.875% 29-04-2024	525.153,40	0,84
655.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	661.814,50	1,06	450.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	525.115,58	0,84
205.000,00	Barclays PLC 2.852% MULTI 07-05-2026	213.779,71	0,34	225.000,00	NiSource Inc 3.49% 15-05-2027	253.961,78	0,41
475.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	474.548,75	0,76	490.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	521.672,60	0,83
80.000,00	Biogen Inc 3.15% 01-05-2050	77.964,51	0,12	245.000,00	PayPal Holdings Inc 2.4% 01-10-2024	260.212,95	0,42
195.000,00	BP Capital Markets PLC 4.875% MULTI Perp FC2030	200.850,00	0,32	135.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.75% 03-06-2050	138.172,50	0,22
175.000,00	Charles Schwab Corp/Th 5.375% MULTI Perp FC2025	186.550,00	0,30	330.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	251.275,20	0,40
130.000,00	Citigroup Inc 6.625% 15-06-2032	178.101,28	0,28	275.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01-04-2024	305.514,97	0,49
280.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	287.325,42	0,46	200.000,00	Royal Bank of Scotland 3.073% MULTI 22-05-2028	209.869,45	0,34
425.000,00	Constellation Brands Inc 4.25% 01-05-2023	466.012,49	0,74	155.000,00	Royal Bank of Scotland Group 5.125% 28-05-2024	169.309,56	0,27
200.000,00	Crown Castle International C 2.25% 01-09-2021	201.678,60	0,32	325.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	243.493,67	0,39
85.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	94.485,48	0,15	300.000,00	Sands China Ltd 4.6% 08-08-2023	316.272,00	0,51
55.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01-02-2023	57.659,47	0,09	570.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	580.687,50	0,93
190.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	217.135,17	0,35	310.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	313.875,00	0,50
410.000,00	Dow Chemical Co/The 3.5% 01-10-2024	441.494,68	0,71	8.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	8.435,92	0,01
385.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	415.749,22	0,66	155.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	174.568,75	0,28
175.000,00	Duke Energy Corp 4.875% MULTI Perp FC2024	174.125,00	0,28	115.000,00	Starbucks Corp 4.45% 15-08-2049	139.903,94	0,22
120.000,00	Enterprise Products Operatin 3.95% 31-01-2060	123.310,15	0,20	179.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	159.310,00	0,25
35.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	39.000,80	0,06	245.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	256.637,50	0,41
390.000,00	Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	374.221,22	0,60	87.000,00	Toll Brothers Finance Corp 3.8% 01-11-2029	86.130,00	0,14
75.000,00	Fiserv Inc 2.75% 01-07-2024	80.150,04	0,13	53.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.35% 15-02-2028	54.590,00	0,09
50.000,00	Fiserv Inc 3.2% 01-07-2026	55.270,81	0,09	350.000,00	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17-04-2024	376.198,01	0,60
320.000,00	Florida Power & Light Co 2.75% 01-06-2023	338.063,27	0,54	310.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	310.000,00	0,50
185.000,00	Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	197.487,50	0,32	220.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	225.500,00	0,36
165.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	173.868,75	0,28				
165.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	178.711,50	0,29				
120.000,00	General Electric Co 3.625% 01-05-2030	119.524,89	0,19				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
160.000,00	Truist Financial Corp 4.950% MULTI Perp FC2025	162.880,00	0,26	155.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd 3.25% 15-02-2027	125.512,32	0,20
340.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	367.381,72	0,59	275.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	279.125,00	0,45
1.465.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	1.691.138,26	2,70	95.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.25% 15-02-2029	95.446,50	0,15
740.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-04-2022	739.595,32	1,18	10.000,00	Berry Global Inc 4.875% 15-07-2026	10.097,00	0,02
155.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 30-04-2025	155.793,16	0,25	200.000,00	BNP Paribas SA 3.052% MULTI 13-01-2031	210.848,83	0,34
265.000,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	264.937,89	0,42	39.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	40.657,50	0,06
120.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2030	130.035,94	0,21	400.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	417.600,00	0,67
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	100.765,63	0,16	190.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	176.700,00	0,28
65.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2050	75.075,00	0,12	60.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	61.147,80	0,10
100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-12-2021	102.746,09	0,16	160.000,00	California Institute of Tech 3.65% 01-09-2119	178.853,43	0,29
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	102.167,97	0,16	77.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-2024	79.117,50	0,13
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	101.113,28	0,16	175.000,00	Cintas Corp No 2 3.7% 01-04-2027	199.075,70	0,32
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	102.226,56	0,16	105.000,00	Clark Equipment Co 5.875% 01-06-2025	106.706,25	0,17
55.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2021	55.734,77	0,09	60.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	59.625,00	0,10
275.000,00	US Bancorp 3.375% 05-02-2024	300.748,37	0,48	234.000,00	CommScope Technologies LLC 5% 15-03-2027	211.770,00	0,34
200.000,00	Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	234.626,00	0,38	200.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.75% 15-01-2031	217.652,00	0,35
420.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	422.625,00	0,68	100.000,00	Crown Castle Towers LLC 3.72% 15-07-2023	104.589,64	0,17
250.000,00	Vodafone Group PLC 4.25% 17-09-2050	294.327,84	0,47	260.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	297.761,67	0,48
235.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	260.490,88	0,42	1.950.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026	765.900,81	1,22
215.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	224.294,79	0,36	135.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 3.45% 15-11-2029	140.528,25	0,22
145.000,00	Waste Management Inc 2.95% 15-06-2024	147.965,84	0,24	230.000,00	Daimler Finance North Americ FRN 04-05-2021	228.812,70	0,37
130.000,00	WEC Energy Group Inc 3.1% 08-03-2022	135.382,24	0,22	300.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	331.319,12	0,53
200.000,00	Weibo Corp 3.5% 05-07-2024	206.366,21	0,33	145.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	189.900,36	0,30
280.000,00	Wells Fargo & Co 5.900% MULTI Perp FC2024	275.100,00	0,44	180.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	185.370,29	0,30
130.000,00	Western Midstream Operating 5.25% 01-02-2050	109.850,00	0,18	300.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	162.000,00	0,26
90.000,00	WPX Energy Inc 4.5% 15-01-2030	79.200,00	0,13	375.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	387.187,50	0,62
125.000,00	Zoetis Inc FRN 20-08-2021	125.181,82	0,20	55.000,00	Expedia Group Inc 5% 15-02-2026	56.799,58	0,09
		29.781.583,48	47,61	35.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	37.310,31	0,06
	Summe Anleihen	30.288.095,61	48,42	280.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2050	292.115,15	0,47
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	30.288.095,61	48,42	285.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2050	287.746,88	0,46
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			490.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-01-2049	361.436,09	0,58
	Anleihen			130.000,00	Ford Credit Floorplan Master 2.48% 15-09-2024	131.462,96	0,21
	USD			350.000,00	Ford Credit Floorplan Master 4.06% 15-11-2030	376.052,99	0,60
43.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5.75% 15-04-2025	45.150,00	0,07	225.000,00	Fox Corp 3.666% 25-01-2022	235.496,80	0,38
460.000,00	AbbVie Inc 3.45% 15-03-2022	478.394,18	0,76	160.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-04-2050	165.183,21	0,26
205.000,00	AbbVie Inc 4.25% 21-11-2049	247.301,49	0,40	180.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-05-2050	186.365,18	0,30
405.000,00	AEP Transmission Co LLC 3.1% 01-12-2026	453.709,93	0,73	220.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-06-2050	228.986,53	0,37
250.000,00	Air Liquide Finance SA 1.75% 27-09-2021	253.111,28	0,40	180.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 25-04-2049	190.119,08	0,30
310.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26-07-2022	317.359,53	0,51	385.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 25-10-2049	409.367,07	0,65
234.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	243.453,60	0,39	158.000,00	Freddie Mac REMICS 3.5% 15-09-2048	140.321,17	0,22
40.000,00	American Express Credit Acco FRN 15-04-2026	40.101,64	0,06	200.000,00	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	287.938,80	0,46
215.000,00	American Tower Trust #1 3.07% 15-03-2023	219.981,21	0,35	400.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	407.888,21	0,65
90.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	92.335,50	0,15	100.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 3.35% 01-09-2024	99.920,00	0,16
				200.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.43% 10-08-2050	223.431,78	0,36
				54.000,00	Hanesbrands Inc 4.875% 15-05-2026	54.540,00	0,09
				105.000,00	Hanesbrands Inc 5.375% 15-05-2025	106.050,00	0,17
				755.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	581.350,00	0,93
				120.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	123.484,93	0,20
				170.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	170.397,80	0,27

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	25.480,00	0,04	255.000,00	Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	254.821,66	0,41
140.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	137.858,00	0,22	180.000,00	Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	210.366,59	0,34
80.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	79.600,00	0,13	5.620.000,00	United States Treasury Bill 30-07-2020	5.619.400,12	8,98
9.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	8.752,50	0,01	100.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	101.500,00	0,16
230.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Foo 5.5% 15-01-2030	234.600,00	0,38	55.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	61.091,75	0,10
310.000,00	JP Morgan Chase Commercial M 4.1664% 15-12-2046	335.567,90	0,54	345.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10-2021	363.198,75	0,58
150.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3.2312% 15-01-2048	152.622,16	0,24	195.000,00	WRKCo Inc 3% 15-09-2024	207.345,76	0,33
310.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 3.3% 01-02-2022	323.025,36	0,52	100.000,00	WRKCo Inc 3.375% 15-09-2027	107.462,43	0,17
130.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01-03-2031	137.622,37	0,22		29.351.637,95	46,92	
150.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	149.250,00	0,24		Summe Anleihen	29.351.637,95	46,92
455.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-12-2026	522.578,57	0,84		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	29.351.637,95	46,92
280.000,00	MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	303.828,86	0,49		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
10.000,00	Match Group Inc/old 4.125% 01-08-2030	9.762,60	0,02		Anleihen		
308.000,00	Mexico Government Internatio 3.25% 16-04-2030	302.610,00	0,48		USD		
135.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	135.000,00	0,22	45.000,00	New York State Thruway Autho 2.9% 01-01-2035	48.504,73	0,08
115.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 6% 15-01-2027	109.250,00	0,17		48.504,73	0,08	
225.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	226.125,00	0,36		Summe Anleihen	48.504,73	0,08
103.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	109.180,00	0,17		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	48.504,73	0,08
60.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	62.250,00	0,10		Summe Wertpapieranlagen	59.688.238,29	95,42
100.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC / N 3.4% 01-05-2030	107.603,08	0,17		Bankguthaben	2.727.452,66	4,36
275.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01-06-2023	300.898,45	0,48		Sonstige Nettovermögenswerte	140.302,24	0,22
125.000,00	NYU Langone Hospitals 3.38% 01-07-2055	121.572,41	0,19		Summe Nettovermögen	62.555.993,19	100,00
440.000,00	Occidental Petroleum Corp 10-10-2036	184.800,00	0,30				
190.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	198.550,00	0,32				
105.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01-08-2050	101.852,10	0,16				
220.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 15-10-2027	211.200,00	0,34				
90.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	88.516,00	0,14				
126.000,00	Popular Inc 6.125% 14-09-2023	127.260,00	0,20				
485.000,00	Prologis LP 3.25% 01-10-2026	541.229,97	0,87				
140.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	216.342,32	0,35				
370.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	390.322,34	0,62				
345.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	349.657,50	0,56				
130.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	129.675,00	0,21				
210.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	216.494,71	0,35				
55.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	54.980,75	0,09				
140.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	128.800,00	0,21				
300.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	300.000,00	0,48				
385.000,00	Sealed Air Corp 4.875% 01-12-2022	395.587,50	0,63				
285.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	285.712,50	0,46				
190.000,00	Six Flags Theme Parks Inc 7% 01-07-2025	196.175,00	0,31				
215.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	213.354,21	0,34				
190.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	186.675,00	0,30				
470.000,00	Tencent Holdings Ltd 3.8% 11-02-2025	515.710,32	0,82				
140.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	152.976,60	0,24				
80.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	93.848,00	0,15				
395.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	443.725,76	0,71				

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	80,07	Unternehmensanleihen	78,91
Vereinigtes Königreich	3,91	Staatsanleihen	16,51
Kaimaninseln	2,59		
Niederlande	1,37		
Kanada	1,18		
Frankreich	1,13		
Mexiko	0,89		
Irland	0,72		
Brasilien	0,67		
Bermuda	0,58		
Supranational	0,55		
Luxemburg	0,46		
Liberia	0,39		
Indonesien	0,36		
Chile	0,35		
Puerto Rico	0,20		
Summe	95,42	Summe	95,42

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
105.297,84	CHF	110.917,47	USD	(153,16)	31.07.2020
6.457.558,01	EUR	7.236.417,00	USD	(2.739,32)	31.07.2020
128.058.184,01	NOK	13.161.812,53	USD	(17.644,90)	31.07.2020
50.030,95	SEK	5.346,64	USD	(7,23)	31.07.2020
550,77	USD	524,16	CHF	(0,60)	31.07.2020
				(20.545,21)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
13.000,00	GBP	16.314,44	USD	(355,63)	09.09.2020
				(355,63)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.531,29	USD	2.000,00	GBP	76,08	09.09.2020
				76,08	
Gegenpartei: JP Morgan AG					
17.601,83	USD	14.000,00	GBP	415,40	09.09.2020
				415,40	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
269.563,56	USD	237.000,00	EUR	3.862,56	09.09.2020
259.708,41	USD	205.000,00	GBP	8.049,20	09.09.2020
				11.911,76	
				12.047,61	
				(8.497,60)	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(35,00)	(4.878.672,05)	(2.187,67)	(28.499,98)
US 10yr Ultra Fut 9/2020	30.09.2020	USD	(21,00)	(3.315.046,98)	(2.625,10)	(24.876,29)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(21,00)	(4.637.718,96)	(656,46)	(1.762,20)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(30,00)	(3.774.609,30)	(1.406,16)	(13.359,39)
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(7,00)	(1.255.406,25)	(2.187,50)	(11.312,50)
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	(6,00)	(1.319.437,50)	(4.312,50)	(10.812,50)
					(13.375,39)	(90.622,86)

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 30.06.2020 (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							
17.430.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	23.404.269,33	0,75	9.955.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	10.710.049,42	0,34
14.110.000,00	Adobe Inc 2.3% 01-02-2030	15.284.741,03	0,49	5.560.000,00	Boston Scientific Corp 3.375% 15-05-2022	5.814.289,82	0,19
3.595.000,00	Air Lease Corp 3.5% 15-01-2022	3.624.380,57	0,12	8.620.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.625% 15-01-2024	9.271.362,97	0,30
4.461.000,00	Air Lease Corp 4.25% 15-09-2024	4.589.031,24	0,15	2.450.000,00	Broadcom Inc 2.25% 15-11-2023	2.532.239,96	0,08
7.465.000,00	Air Products and Chemicals I 2.7% 15-05-2040	7.858.454,25	0,25	5.760.000,00	Broadridge Financial Solutio 2.9% 01-12-2029	6.153.732,75	0,20
4.850.000,00	Alexandria Real Estate Equit 3.9% 15-06-2023	5.252.216,76	0,17	9.325.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	10.361.080,51	0,33
10.545.000,00	Ally Financial Inc 3.875% 21-05-2024	10.916.539,89	0,35	9.995.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	11.142.029,80	0,35
10.315.000,00	Altria Group Inc 2.35% 06-05-2025	10.828.194,97	0,34	7.360.000,00	Charles Schwab Corp/Th 5.375% MULTI Perp FC2025	7.845.760,00	0,25
6.600.000,00	Altria Group Inc 5.8% 14-02-2039	8.199.814,06	0,26	13.630.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	13.819.646,18	0,44
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	10.176.121,95	0,32	18.100.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	17.734.991,06	0,56
7.185.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	7.563.560,41	0,24	8.770.000,00	Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	9.321.360,69	0,30
11.985.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	12.796.896,38	0,41	2.217.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	2.358.754,98	0,08
6.355.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	6.913.165,75	0,22	6.125.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	6.309.180,47	0,20
4.265.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.835.751,90	0,15	5.310.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	5.644.979,01	0,18
22.770.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	26.804.455,09	0,85	8.305.000,00	Citigroup Inc 3.106% MULTI 08-04-2026	8.917.150,67	0,28
6.735.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.15% 23-01-2025	7.642.690,43	0,24	6.000.000,00	Citigroup Inc 3.352% MULTI 24-04-2025	6.482.409,96	0,21
8.205.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.5% 01-06-2050	9.723.188,63	0,31	12.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	13.646.442,56	0,43
9.395.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 23-01-2029	11.337.252,21	0,36	6.490.000,00	Citigroup Inc 4.412% MULTI 31-03-2031	7.673.080,86	0,24
3.510.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 5.55% 23-01-2049	4.706.167,53	0,15	9.120.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	8.105.400,00	0,26
5.115.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	5.898.325,73	0,19	6.840.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	7.738.144,46	0,25
4.980.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	6.166.855,31	0,20	4.325.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15-01-2024	4.615.983,45	0,15
8.555.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	9.076.818,64	0,29	5.000.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	5.223.811,35	0,17
8.665.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	8.621.675,00	0,27	7.870.000,00	Comcast Corp 1.95% 15-01-2031	7.980.247,37	0,25
15.000.000,00	AT&T Inc 3.4% 15-05-2025	16.475.475,00	0,52	10.500.000,00	Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	10.650.858,65	0,34
14.200.000,00	AT&T Inc 3.5% 01-06-2041	14.732.020,18	0,47	20.275.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	22.368.978,89	0,71
7.595.000,00	AT&T Inc 3.85% 01-06-2060	7.962.247,72	0,25	13.900.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	16.220.560,66	0,52
3.427.000,00	AT&T Inc 3.95% 15-01-2025	3.826.632,65	0,12	8.035.000,00	Constellation Brands Inc 3.75% 01-05-2050	8.752.611,31	0,28
10.475.000,00	AT&T Inc 4.125% 17-02-2026	11.906.803,45	0,38	6.430.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	6.140.650,00	0,20
6.110.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	7.165.783,19	0,23	7.910.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	6.268.675,00	0,20
4.000.000,00	AT&T Inc 4.35% 01-03-2029	4.651.790,08	0,15	6.135.000,00	Crown Castle International C 3.2% 01-09-2024	6.661.637,05	0,21
9.490.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	11.256.418,21	0,36	3.915.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	4.490.522,54	0,14
5.585.000,00	AT&T Inc 4.9% 15-08-2037	6.742.879,97	0,21	7.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	8.151.193,20	0,26
6.000.000,00	AutoNation Inc 3.5% 15-11-2024	6.193.478,88	0,20	3.840.000,00	Crown Castle International C 4.875% 15-04-2022	4.102.493,45	0,13
19.000.000,00	Bank of America Corp 2.592% MULTI 29-04-2031	20.147.609,12	0,64	3.100.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	3.445.940,87	0,11
6.184.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	7.002.376,65	0,22	5.000.000,00	CVS Health Corp 2.875% 01-06-2026	5.412.628,20	0,17
10.710.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	12.139.565,02	0,39	4.755.000,00	CVS Health Corp 3% 15-08-2026	5.192.347,45	0,17
13.643.000,00	Bank of America Corp 3.970% MULTI 05-03-2029	15.683.785,84	0,50	2.000,00	CVS Health Corp 3.875% 20-07-2025	2.245,03	0,00
4.845.000,00	Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030	5.638.670,50	0,18	10.000.000,00	CVS Health Corp 4.1% 25-03-2025	11.306.933,10	0,36
5.680.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	7.016.696,95	0,22	3.505.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	4.099.064,73	0,13
11.000.000,00	Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029	12.965.133,39	0,41	15.680.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	19.427.627,72	0,62
13.120.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	11.773.888,00	0,37	4.620.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	6.061.351,71	0,19
11.510.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	11.967.522,50	0,38	9.040.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	10.331.062,88	0,33
2.990.000,00	BAT Capital Corp 3.222% 15-08-2024	3.204.318,30	0,10	6.060.000,00	DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	6.394.088,28	0,20
5.860.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	6.326.585,74	0,20	5.890.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	6.888.223,71	0,22
4.350.000,00	BAT Capital Corp 4.39% 15-08-2037	4.774.290,47	0,15	8.179.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-11-2028	9.732.487,61	0,31
5.675.000,00	BAT Capital Corp 4.7% 02-04-2027	6.495.054,41	0,21	5.685.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	6.381.000,22	0,20
1.920.000,00	BAT Capital Corp 5.282% 02-04-2050	2.306.324,20	0,07	3.080.000,00	Duke Realty LP 2.875% 15-11-2029	3.363.462,78	0,11
5.315.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	5.927.781,87	0,19	3.355.000,00	Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	3.527.884,22	0,11
5.485.000,00	Biogen Inc 2.25% 01-05-2030	5.550.206,83	0,18	15.415.000,00	Duke Realty LP 3.75% 01-12-2024	16.959.426,54	0,54
4.880.000,00	Biogen Inc 3.15% 01-05-2050	4.755.834,99	0,15	14.870.000,00	DuPont de Nemours Inc 2.169% 01-05-2023	15.160.756,68	0,48

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.750.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	5.849.314,16	0,19	7.405.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	7.839.910,09	0,25
4.295.000,00	Enterprise Products Operatin 3.95% 31-01-2060	4.413.475,94	0,14	13.080.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	14.113.922,73	0,45
8.695.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	9.688.912,06	0,31	8.255.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15-06-2026	9.159.495,73	0,29
4.390.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	4.673.681,80	0,15	7.047.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.559% MULTI 23-04-2024	7.539.209,98	0,24
5.575.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	6.009.404,00	0,19	4.800.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.702% MULTI 06-05-2030	5.500.649,28	0,18
6.300.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	6.630.120,00	0,21	3.780.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	4.285.235,03	0,14
5.995.000,00	Essex Portfolio LP 3.375% 15-04-2026	6.509.284,19	0,21	10.912.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.797% MULTI 23-07-2024	11.840.758,73	0,38
17.135.000,00	Exelon Generation Co LLC 3.25% 01-06-2025	18.513.581,35	0,59	18.168.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	20.707.637,14	0,66
4.130.000,00	Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	4.548.903,92	0,14	3.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.005% MULTI 23-04-2029	3.462.580,38	0,11
4.805.000,00	Exxon Mobil Corp 4.327% 19-03-2050	6.027.932,95	0,19	15.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.023% MULTI 05-12-2024	16.526.566,05	0,53
6.620.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	8.014.504,39	0,26	6.500.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	5.794.750,00	0,18
7.000.000,00	Fidelity National Informatio 3.75% 21-05-2029	8.218.765,31	0,26	2.234.000,00	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15-10-2026	2.985.021,54	0,10
9.950.000,00	First Horizon National Corp 3.55% 26-05-2023	10.250.770,49	0,33	13.420.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	14.077.254,03	0,45
13.695.000,00	Fiserv Inc 2.75% 01-07-2024	14.635.397,85	0,47	10.230.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	12.360.020,52	0,39
4.655.000,00	Fiserv Inc 3.2% 01-07-2026	5.145.712,09	0,16	5.210.000,00	Kohl's Corp 9.5% 15-05-2025	5.940.009,88	0,19
5.000.000,00	Florida Power & Light Co 3.7% 01-12-2047	6.043.730,30	0,19	5.645.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	6.187.093,87	0,20
3.610.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	3.804.037,50	0,12	9.915.000,00	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08-08-2024	9.864.441,73	0,31
11.000.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	11.914.100,00	0,38	8.725.000,00	Lowe's Cos Inc 5.125% 15-04-2050	11.987.129,00	0,38
3.665.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07-01-2021	3.659.649,10	0,12	6.860.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.5% 01-05-2023	7.398.597,67	0,24
7.580.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	7.655.875,80	0,24	6.860.000,00	Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-05-2025	7.685.212,59	0,24
8.910.000,00	General Electric Co 4.25% 01-05-2040	8.798.719,27	0,28	14.625.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	15.919.345,11	0,51
14.020.000,00	General Electric Co 4.35% 01-05-2050	13.988.346,77	0,45	5.000.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-03-2029	5.965.196,40	0,19
6.070.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	6.195.119,45	0,20	6.875.000,00	Mastercard Inc 3.85% 26-03-2050	8.611.567,11	0,27
6.010.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	6.769.989,50	0,22	7.960.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	8.530.124,49	0,27
3.945.000,00	General Motors Financial Co 3.55% 08-07-2022	4.044.973,60	0,13	3.580.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	3.956.043,77	0,13
9.525.000,00	General Motors Financial Co 5.2% 20-03-2023	10.195.780,98	0,32	2.825.000,00	McDonald's Corp 4.45% 01-03-2047	3.459.539,32	0,11
7.725.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	8.104.045,82	0,26	4.338.000,00	Mid-America Apartments LP 2.75% 15-03-2030	4.599.493,69	0,15
9.976.000,00	Global Payments Inc 2.65% 15-02-2025	10.603.472,34	0,34	8.050.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	9.303.177,79	0,30
5.665.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	6.565.213,20	0,21	3.375.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	3.641.750,31	0,12
8.830.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	9.516.446,41	0,30	27.910.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	29.011.840,19	0,92
9.600.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 01-04-2025	10.509.468,19	0,33	16.497.000,00	Morgan Stanley 2.720% MULTI 22-07-2025	17.485.321,74	0,56
8.245.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	8.958.831,32	0,29	10.570.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	12.068.128,27	0,38
3.500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21-10-2025	3.944.295,53	0,13	8.215.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	9.329.527,16	0,30
5.497.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	7.938.120,13	0,25	9.070.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	10.825.516,01	0,34
6.790.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	7.115.122,79	0,23	7.630.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	8.903.626,46	0,28
4.000.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.132.377,68	0,13	9.570.000,00	MSCI Inc 4.75% 01-08-2026	9.878.057,34	0,31
12.685.000,00	Home Depot Inc/The 3.3% 15-04-2040	14.320.202,04	0,46	8.815.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	9.367.176,54	0,30
9.355.000,00	Home Depot Inc/The 3.35% 15-04-2050	10.592.985,41	0,34	2.825.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	2.923.875,00	0,09
11.110.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	11.510.490,39	0,37	760.000,00	Newell Brands Inc 5.875% 01-04-2036	805.600,00	0,03
7.245.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	7.896.290,94	0,25	7.035.000,00	NIKE Inc 3.375% 27-03-2050	8.112.524,57	0,26
4.882.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	5.018.961,97	0,16	6.000.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	6.863.742,30	0,22
4.975.000,00	Intel Corp 2.45% 15-11-2029	5.376.206,49	0,17	3.800.000,00	Nucor Corp 2% 01-06-2025	3.942.854,35	0,13
6.295.000,00	Intel Corp 4.75% 25-03-2050	8.805.379,27	0,28	13.032.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	14.823.559,08	0,47
4.495.000,00	International Lease Finance 4.625% 15-04-2021	4.543.255,08	0,14	8.370.000,00	ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	9.544.112,46	0,30
4.450.000,00	International Lease Finance 5.875% 15-08-2022	4.693.442,37	0,15	5.090.000,00	Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	5.556.591,24	0,18
7.775.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	7.288.948,85	0,23	7.725.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	8.719.433,30	0,28
24.420.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.514% MULTI 01-06-2024	24.808.402,79	0,79	5.345.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	6.244.687,99	0,20
10.910.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.083% MULTI 22-04-2026	11.335.152,23	0,36	5.490.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	6.582.758,09	0,21
				5.525.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	6.010.072,29	0,19
				8.335.000,00	PayPal Holdings Inc 3.25% 01-06-2050	9.029.440,11	0,29
				11.185.000,00	Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	11.603.818,63	0,37

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
11.135.000,00	Pfizer Inc 2.7% 28-05-2050	11.480.913,67	0,37	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
5.775.000,00	Prologis LP 3% 15-04-2050	6.171.397,39	0,20	Anleihen			
5.205.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	5.953.032,98	0,19	USD			
6.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.386.398,36	0,24	12.000.000,00	Abbott Laboratories 1.15% 30- 01-2028	12.029.896,44	0,38
4.880.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	5.281.077,10	0,17	8.835.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	9.415.013,16	0,30
3.600.000,00	Service Properties Trust 5% 15- 08-2022	3.530.796,19	0,11	23.220.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	25.235.407,30	0,80
11.380.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	12.962.822,01	0,41	6.380.000,00	AbbVie Inc 3.85% 15-06-2024	6.991.571,87	0,22
6.400.000,00	Sysco Corp 2.4% 15-02-2030	6.339.042,30	0,20	18.640.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	21.692.744,00	0,69
7.885.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	7.510.511,39	0,24	4.250.000,00	Air Lease Corp 3.375% 01-07-2025	4.248.020,78	0,14
4.150.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	4.336.750,00	0,14	12.050.000,00	Alaska Airlines 2020-1 Class 4.8% 15-08-2027	12.200.625,00	0,39
4.765.000,00	Time Warner Cable LLC 4% 01- 09-2021	4.891.066,94	0,16	9.665.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05- 2030	9.956.447,79	0,32
12.775.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	15.044.951,04	0,48	17.260.000,00	Ally Financial Inc 3.05% 05-06- 2023	17.478.963,81	0,56
8.785.000,00	TJX Cos Inc/The 4.5% 15-04-2050	11.399.781,81	0,36	6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.018.713,89	0,16
10.000.000,00	Truist Financial Corp 4.950% MULTI Perp FC2025	10.180.000,00	0,32	10.050.000,00	Avantor Inc 6% 01-10-2024	10.477.125,00	0,33
7.185.000,00	Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	7.635.939,72	0,24	5.855.000,00	Bank of America Corp 2.496% MULTI 13-02-2031	6.136.385,04	0,20
5.965.000,00	UDR Inc 3.1% 01-11-2034	6.390.945,62	0,20	12.080.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01- 11-2025	12.261.200,00	0,39
4.820.000,00	Union Pacific Corp 3.75% 05-02- 2070	5.418.593,25	0,17	8.765.000,00	Baxter International Inc 3.75% 01-10-2025	9.994.472,95	0,32
7.400.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	7.326.000,00	0,23	7.000.000,00	Bemis Co Inc 2.63% 19-06-2030	7.139.439,16	0,23
12.545.000,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	12.542.059,83	0,40	6.935.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	8.720.366,44	0,28
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	101.203,13	0,00	7.451.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20-02-2048	10.178.873,39	0,32
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	100.765,63	0,00	13.205.000,00	Broadcom Inc 2.25% 15-11-2023	13.648.256,59	0,43
14.577.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2050	16.836.435,00	0,54	5.110.000,00	Broadcom Inc 3.125% 15-10-2022	5.323.310,41	0,17
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	102.167,97	0,00	12.910.000,00	Broadcom Inc 3.15% 15-11-2025	13.753.594,78	0,44
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	101.113,28	0,00	2.760.000,00	Broadcom Inc 3.625% 15-10-2024	3.003.763,72	0,10
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	101.718,75	0,00	4.292.000,00	California Institute of Tech 3.65% 01-09-2119	4.797.743,27	0,15
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	102.226,56	0,00	3.795.000,00	CenturyLink Inc 4% 15-02-2027	3.653.560,35	0,12
6.270.000,00	Valero Energy Corp 2.85% 15- 04-2025	6.617.913,65	0,21	9.650.000,00	CIT Bank NA 2.969% MULTI 27- 09-2025	9.022.750,00	0,29
7.684.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	9.266.361,43	0,30	10.000.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07- 2027	10.200.000,00	0,32
7.541.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	9.345.945,97	0,30	10.420.000,00	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02-07-2023	10.468.005,77	0,33
6.650.000,00	Visa Inc 2.7% 15-04-2040	7.122.080,91	0,23	6.935.000,00	Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	7.503.207,71	0,24
14.655.000,00	Walt Disney Co/The 1.75% 13- 01-2026	15.079.629,06	0,48	5.215.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	5.972.412,00	0,19
9.090.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05- 2060	10.352.420,56	0,33	8.000.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12- 2030	7.940.000,00	0,25
14.315.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01- 05-2029	16.109.024,23	0,51	7.925.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 2.9% 15-11-2024	8.315.169,15	0,26
7.475.000,00	Waste Management Inc 4% 15- 07-2039	7.716.152,40	0,25	16.570.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	17.853.438,46	0,57
10.955.000,00	Wells Fargo & Co 1.654% MULTI 02-06-2024	11.121.171,90	0,35	5.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	6.587.728,40	0,21
13.580.000,00	Wells Fargo & Co 2.879% MULTI 30-10-2030	14.501.288,79	0,46	1.960.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	1.430.800,00	0,05
7.130.000,00	Wells Fargo & Co 3% 22-04-2026	7.780.496,14	0,25	6.075.000,00	Diamondback Energy Inc 4.75% 31-05-2025	6.514.989,89	0,21
8.870.000,00	Wells Fargo & Co 3.068% MULTI 30-04-2041	9.289.955,03	0,30	7.510.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	7.354.580,55	0,23
20.000.000,00	Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028	22.207.508,60	0,71	14.505.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06- 2050	14.528.944,85	0,46
11.645.000,00	Western Midstream Operating 5.25% 01-02-2050	9.840.025,00	0,31	7.505.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	7.692.625,00	0,24
2.920.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	2.991.881,00	0,10	1.575.000,00	Enterprise Products Operatin MULTI 01-06-2067	1.228.500,00	0,04
6.645.000,00	Zoetis Inc 3% 15-05-2050	6.944.932,51	0,22	9.080.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	9.045.223,60	0,29
	2.061.872.270,14	65,65		8.520.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	9.859.449,56	0,31
	Summe Anleihen	2.061.872.270,14	65,65	7.065.000,00	Expedia Group Inc 6.25% 01-05- 2025	7.531.353,09	0,24
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.061.872.270,14	65,65	4.140.000,00	Expedia Group Inc 7% 01-05-2025	4.345.114,23	0,14
				4.365.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	4.397.737,50	0,14
				4.565.000,00	Fox Corp 3.05% 07-04-2025	4.938.160,40	0,16
				14.815.000,00	GE Capital Funding LLC 3.45% 15-05-2025	15.440.991,38	0,49
				8.250.000,00	GE Capital Funding LLC 4.4% 15-05-2030	8.580.897,44	0,27
				6.750.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	6.883.113,58	0,22

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
17.040.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030	16.792.920,00	0,53	3.665.000,00	Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	4.283.297,48	0,14
1.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	995,00	0,00	3.810.000,00	Upjohn Inc 2.3% 22-06-2027	3.932.927,82	0,13
9.520.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	9.666.403,80	0,31	13.030.000,00	Upjohn Inc 3.85% 22-06-2040	13.979.396,81	0,45
6.130.000,00	Health Care Service Corp A M 2.2% 01-06-2030	6.146.256,70	0,20	14.020.000,00	Wells Fargo & Co 3.196% MULTI 17-06-2027	15.209.385,16	0,48
15.940.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	16.402.915,45	0,52	11.233.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	12.477.156,41	0,40
5.460.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	5.500.950,00	0,18	13.000.000,00	WPX Energy Inc 5.875% 15-06-2028	12.447.500,00	0,40
10.810.000,00	Hormel Foods Corp 1.8% 11-06-2030	11.040.641,08	0,35	11.525.000,00	WRKCo Inc 3% 15-09-2024	12.254.666,07	0,39
15.485.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	16.267.250,02	0,52	9.030.000,00	WRKCo Inc 3.375% 15-09-2027	9.703.857,61	0,31
8.141.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	7.952.128,80	0,25			948.656.982,30	30,20
7.450.000,00	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01-11-2049	8.384.333,70	0,27		Summe Anleihen	948.656.982,30	30,20
10.280.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	10.718.864,71	0,34		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	948.656.982,30	30,20
7.295.000,00	Lam Research Corp 1.9% 15-06-2030	7.421.362,24	0,24		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
7.370.000,00	Lam Research Corp 2.875% 15-06-2050	7.607.956,89	0,24		Anleihen		
8.315.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	8.796.191,38	0,28		USD		
8.790.000,00	Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	9.228.972,60	0,29	7.270.000,00	New York State Thruway Autho 2.9% 01-01-2035	7.836.207,96	0,25
8.965.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	8.920.175,00	0,28			7.836.207,96	0,25
8.545.000,00	Match Group Inc/old 4.125% 01-08-2030	8.342.141,70	0,27		Summe Anleihen	7.836.207,96	0,25
12.935.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	12.935.000,00	0,41		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.836.207,96	0,25
12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	13.780.012,40	0,44		Summe Wertpapieranlagen	3.018.365.460,40	96,10
18.345.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	19.479.645,04	0,62		Bankguthaben	112.496.642,60	3,58
10.520.000,00	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15-08-2022	10.850.918,80	0,35		Sonstige Nettovermögenswerte	10.057.667,30	0,32
7.390.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	9.055.315,29	0,29		Summe Nettovermögen	3.140.919.770,30	100,00
12.155.000,00	NYU Langone Hospitals 3.38% 01-07-2055	11.821.701,51	0,38				
13.250.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	12.889.202,50	0,41				
13.250.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	12.925.110,00	0,41				
5.130.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	5.476.275,00	0,17				
7.490.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	8.184.695,25	0,26				
15.620.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	15.362.443,85	0,49				
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.545,30	0,00				
6.000.000,00	Ralph Lauren Corp 2.95% 15-06-2030	6.157.105,08	0,20				
6.000.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	6.185.563,26	0,20				
14.975.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	15.725.893,52	0,50				
6.330.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	6.281.544,74	0,20				
17.550.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	5.525.507,81	0,18				
16.791.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 4.738% 20-03-2025	18.176.257,50	0,58				
4.845.000,00	Steel Dynamics Inc 2.4% 15-06-2025	4.986.744,98	0,16				
12.045.000,00	Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	12.372.500,30	0,39				
8.520.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	9.309.718,80	0,30				
9.235.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	10.220.651,55	0,33				
3.850.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	4.271.190,00	0,14				
20.405.000,00	T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	23.373.927,50	0,74				
5.060.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	5.935.886,00	0,19				
11.520.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	12.941.065,15	0,41				
3.965.000,00	Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	3.962.227,04	0,13				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	94,94	Unternehmensanleihen	95,14
Kanada	0,90	Staatsanleihen	0,95
Vereinigtes Königreich	0,25		
Summe	96,10	Summe	96,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
9.366.606,28	CHF	9.866.492,10	USD	(13.624,38)	31.07.2020
731.456.550,19	EUR	819.683.508,25	USD	(314.805,92)	31.07.2020
4.251.003,56	GBP	5.279.980,22	USD	(62.418,54)	31.07.2020
3.896.407.582,50	NOK	400.472.539,26	USD	(536.878,81)	31.07.2020
1.667.863,01	PLN	418.185,08	USD	846,94	31.07.2020
4.804.817.335,63	SEK	513.475.126,28	USD	(694.805,51)	31.07.2020
159.821,59	USD	142.473,71	EUR	224,27	31.07.2020
1.334.606,42	USD	12.943.603,85	NOK	6.046,52	31.07.2020
43.599,03	USD	407.951,27	SEK	61,61	31.07.2020
				(1.615.353,82)	

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 29.06.2020 bis 30.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.06.2020 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	(311,00)	(43.350.485,93)	(19.439,05)	(267.187,40)
US 10yr Ultra Fut 9/2020	30.09.2020	USD	(604,00)	(95.347.065,52)	(75.503,02)	(737.217,03)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	1.290,00	284.888.450,40	40.325,40	131.014,98
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020	05.10.2020	USD	(1.268,00)	(159.540.153,08)	(59.433,70)	(564.656,88)
US LONG BOND(CBT) 9/2020	30.09.2020	USD	167,00	29.950.406,25	52.187,50	98.710,91
US ULTRA BOND CBT 9/2020	30.09.2020	USD	116,00	25.509.125,00	83.375,00	460.710,92
					21.512,13	(878.624,50)

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

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2020 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Derivate			5.900.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	6.466.581,72	0,88
	Optionsscheine			2.325.000,00	L Brands Inc 7.5% 15-06-2029	2.034.375,00	0,28
	USD			1.470.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	1.021.650,00	0,14
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00	2.075.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	1.431.750,00	0,19
		41,37	0,00	3.056.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	3.078.920,00	0,42
	Summe Optionsscheine	41,37	0,00	2.150.000,00	MSCI Inc 4.75% 01-08-2026	2.219.208,29	0,30
	Summe Derivate	41,37	0,00	2.170.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	2.245.950,00	0,30
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			625.000,00	Newell Brands Inc 5.875% 01-04-2036	662.500,00	0,08
	Anleihen			820.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.6% 13-08-2021	795.400,00	0,11
	USD			810.000,00	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15-08-2022	757.350,00	0,10
3.238.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	3.221.810,00	0,44	2.899.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15-04-2046	2.029.300,00	0,28
3.535.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	3.358.250,00	0,46	1.056.000,00	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15-06-2045	744.480,00	0,10
3.395.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	3.414.249,65	0,46	2.397.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	1.510.110,00	0,20
2.755.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	2.945.383,37	0,40	3.990.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	4.139.625,00	0,56
1.660.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	1.342.855,37	0,18	3.240.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	3.458.700,00	0,47
1.831.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01-06-2026	1.761.806,51	0,24	2.160.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	2.246.400,00	0,30
2.824.000,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	2.793.274,88	0,38	1.000.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.072.780,00	0,15
365.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	372.300,00	0,05	3.600.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.667.500,00	0,50
7.725.000,00	Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029	8.072.625,00	1,10	690.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	772.800,00	0,10
1.320.000,00	Bombardier Inc 8.75% 01-12-2021	1.064.184,00	0,14	350.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	311.642,19	0,04
2.961.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	2.809.159,92	0,38	705.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	599.146,99	0,08
760.000,00	CenturyLink Inc 7.6% 15-09-2039	817.950,00	0,11	540.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	490.605,38	0,07
955.000,00	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01-06-2024	883.375,00	0,12	4.500.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	4.005.000,00	0,54
2.165.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-01-2028	1.905.200,00	0,26	3.009.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	3.061.657,50	0,42
980.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.9% 01-06-2044	776.650,00	0,11	976.000,00	Springleaf Finance Corp 5.375% 15-11-2029	913.780,00	0,12
1.035.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15-09-2022	1.006.051,05	0,14	2.425.000,00	Springleaf Finance Corp 6.125% 15-03-2024	2.455.312,50	0,33
2.695.000,00	Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026	2.695.000,00	0,37	1.145.000,00	Springleaf Finance Corp 6.625% 15-01-2028	1.129.256,25	0,15
1.975.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	2.024.375,00	0,27	735.000,00	Springleaf Finance Corp 8.875% 01-06-2025	784.612,50	0,11
1.177.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	1.124.035,00	0,15	2.108.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	2.540.140,00	0,34
535.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	532.325,00	0,07	4.100.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	5.822.000,00	0,79
695.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	775.314,20	0,11	3.645.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	4.298.821,88	0,58
5.135.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.902.600,00	0,53	3.195.000,00	Targa Resources Partners LP 6.875% 15-01-2029	3.331.490,40	0,45
1.200.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	1.140.000,00	0,15	575.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	649.031,25	0,09
1.135.000,00	EQT Corp 3.9% 01-10-2027	917.658,85	0,12	2.301.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-06-2038	2.887.755,00	0,39
665.000,00	EQT Corp 7% 01-02-2030	683.088,00	0,09	3.020.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.155.900,00	0,43
1.335.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.246.729,80	0,17	3.445.000,00	Time Warner Cable LLC 4.125% 15-02-2021	3.484.512,67	0,47
1.050.000,00	Ford Motor Co 7.4% 01-11-2046	1.050.000,00	0,14	4.815.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	4.941.393,75	0,67
1.805.000,00	Ford Motor Co 8.5% 21-04-2023	1.902.018,75	0,26	3.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	3.771.000,00	0,51
1.805.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	1.954.995,50	0,27	1.795.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.839.875,00	0,25
6.405.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-09-2024	6.036.712,50	0,82	2.915.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	2.216.274,50	0,30
1.756.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	1.714.663,76	0,23	2.578.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	2.552.220,00	0,35
3.765.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	3.689.700,00	0,50	620.000,00	United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	629.300,00	0,09
5.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	5.656.056,00	0,77	1.360.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	1.411.000,00	0,19
1.195.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.159.150,00	0,16	3.700.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	3.723.125,00	0,51
1.603.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	1.766.025,10	0,24	585.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	608.400,00	0,08
3.425.000,00	Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01-04-2025	3.322.250,00	0,45	1.115.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.162.387,50	0,16
500.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	544.947,62	0,07	6.479.000,00	Western Midstream Operating 4.05% 01-02-2030	6.187.445,00	0,84
2.925.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	2.925.000,00	0,40	441.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	414.540,00	0,06
625.000,00	Kohl's Corp 9.5% 15-05-2025	712.573,16	0,10				
6.830.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	7.055.620,10	0,96				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.515.000,00	Western Midstream Operating 5.25% 01-02-2050	1.280.175,00	0,17	1.400.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.363.250,00	0,18
3.380.000,00	WPX Energy Inc 4.5% 15-01-2030	2.974.400,00	0,40	2.140.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	2.161.400,00	0,29
670.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-10-2027	623.100,00	0,08	1.115.000,00	Carriage Services Inc 6.625% 01-06-2026	1.162.387,50	0,16
		205.686.643,36	27,91	3.615.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	3.687.300,00	0,50
	Summe Anleihen	205.686.643,36	27,91	4.575.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.643.625,00	0,63
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	205.686.643,36	27,91	10.132.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.875% 01-04-2024	10.410.630,00	1,41
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			310.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	319.823,90	0,04
	Anleihen			2.090.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	2.139.094,10	0,29
	USD			775.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	778.875,00	0,11
3.190.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	3.030.500,00	0,41	1.987.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	2.005.737,41	0,27
2.560.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	2.534.400,00	0,34	345.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	353.207,55	0,05
625.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5.75% 15-04-2025	656.250,00	0,09	610.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	666.357,90	0,09
3.985.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	3.287.625,00	0,45	1.779.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	942.870,00	0,13
4.840.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	5.049.117,57	0,69	1.505.000,00	CenturyLink Inc 4% 15-02-2027	1.448.908,65	0,20
2.875.000,00	Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027	2.875.000,00	0,39	4.125.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	4.063.125,00	0,55
1.855.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.948.677,50	0,26	1.850.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	1.780.625,00	0,24
3.160.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	3.318.000,00	0,45	975.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.5% 15-04-2025	946.988,25	0,13
7.581.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	8.320.147,50	1,13	2.270.000,00	CHS/Community Health Systems 6.625% 15-02-2025	2.156.500,00	0,29
4.950.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	5.149.980,00	0,70	5.590.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	5.338.450,00	0,72
3.520.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	1.331.237,28	0,18	595.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	611.362,50	0,08
615.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030	601.162,50	0,08	1.765.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.769.412,50	0,24
640.000,00	AmWINS Group Inc 7.75% 01-07-2026	667.328,00	0,09	985.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	1.024.400,00	0,14
1.797.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	1.843.632,15	0,25	665.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	678.300,00	0,09
1.535.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.396.850,00	0,19	1.840.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.908.374,40	0,26
1.900.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	1.852.500,00	0,25	1.425.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 5.125% 15-08-2027	1.360.875,00	0,18
805.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	823.112,50	0,11	1.038.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.25% 15-02-2024	965.340,00	0,13
401.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	388.970,00	0,05	1.925.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.949.062,50	0,26
467.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	455.325,00	0,06	620.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	576.321,00	0,08
1.305.000,00	Avantor Inc 6% 01-10-2024	1.360.462,50	0,18	960.000,00	Colt Merger Sub Inc 5.75% 01-07-2025	959.616,00	0,13
2.105.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	2.262.875,00	0,31	1.195.000,00	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01-07-2025	1.189.025,00	0,16
5.790.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	6.137.400,00	0,83	4.045.000,00	Colt Merger Sub Inc 8.125% 01-07-2027	3.933.762,50	0,53
1.199.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	1.121.065,00	0,15	2.225.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	2.275.062,50	0,31
466.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-03-2023	463.670,00	0,06	1.215.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	1.207.406,25	0,16
224.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15-05-2023	222.880,00	0,03	2.850.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	2.921.250,00	0,40
1.500.000,00	Bausch Health Cos Inc 6.25% 15-02-2029	1.507.050,00	0,20	7.657.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	203.283,14	0,03
1.175.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.251.375,00	0,17	3.425.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	3.413.526,25	0,46
4.855.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	4.723.915,00	0,64	4.995.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	4.993.951,05	0,68
4.655.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	3.165.400,00	0,43	3.675.000,00	CSC Holdings LLC 10.875% 15-10-2025	3.950.625,00	0,54
2.385.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.502.550,00	0,20	2.125.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.212.656,25	0,30
860.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	903.000,00	0,12	1.195.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.233.837,50	0,17
1.061.000,00	Boyd Gaming Corp 8.625% 01-06-2025	1.106.092,50	0,15	1.700.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	1.765.875,00	0,24
1.240.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.262.320,00	0,17	3.165.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.228.300,00	0,44
765.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	711.450,00	0,10	1.230.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-07-2027	1.231.537,50	0,17
2.130.000,00	Builders FirstSource Inc 6.75% 01-06-2027	2.170.746,90	0,29	557.000,00	Dell International LLC / EMC 5.3% 01-10-2029	612.793,22	0,08
3.777.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	3.295.432,50	0,45	2.695.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	3.556.449,93	0,48
				1.830.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	1.335.900,00	0,18
				4.340.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	2.343.600,00	0,32
				1.435.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.519.306,25	0,21
				2.215.000,00	DISH Network Corp 7.375% 01-07-2028	2.212.231,25	0,30
				1.864.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.910.600,00	0,26

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
624.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	630.240,00	0,09	160.000,00	Match Group Inc/old 5% 15-12-2027	165.200,00	0,02
1.975.000,00	Energizer Holdings Inc 6.375% 15-07-2026	2.034.250,00	0,28	2.030.000,00	Match Group Inc/old 5.625% 15- 02-2029	2.144.187,50	0,29
1.270.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.260.094,00	0,17	1.265.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	1.303.215,65	0,18
1.800.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.818.000,00	0,25	3.015.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	2.954.700,00	0,40
1.422.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	1.436.220,00	0,19	1.757.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.25% 15-04-2025	1.572.515,00	0,21
1.155.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	1.172.325,00	0,16	605.000,00	MGM Growth Properties Operat 5.75% 01-02-2027	617.100,00	0,08
1.440.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.468.800,00	0,20	1.825.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.825.000,00	0,25
765.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	770.737,50	0,10	650.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 6% 15-01-2027	617.500,00	0,08
2.155.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	2.348.950,00	0,32	1.035.000,00	Navistar International Corp 9.5% 01-05-2025	1.106.808,30	0,15
2.180.000,00	Fairstone Financial Inc 7.875% 15- 07-2024	2.136.400,00	0,29	1.184.000,00	NCR Corp 8.125% 15-04-2025	1.255.040,00	0,17
1.440.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	1.519.200,00	0,21	395.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06- 2025	412.775,00	0,06
605.000,00	Garther Inc 5.125% 01-04-2025	620.881,25	0,08	4.060.000,00	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15-07-2027	4.019.400,00	0,55
635.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01- 06-2025	635.000,00	0,09	485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	503.187,50	0,07
530.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	544.575,00	0,07	3.915.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05- 2026	645.975,00	0,09
1.656.000,00	GFL Environmental Inc 8.5% 01- 05-2027	1.796.760,00	0,24	2.460.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.460.000,00	0,33
1.055.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 3.35% 01-09-2024	1.054.156,00	0,14	1.270.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.219.466,70	0,17
3.075.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	3.128.812,50	0,42	3.580.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	3.514.665,00	0,48
3.565.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	3.609.562,50	0,49	1.200.000,00	Ortho-Clinical Diagnostics I 7.375% 01-06-2025	1.215.000,00	0,16
1.025.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	1.019.875,00	0,14	3.925.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	4.101.625,00	0,56
3.180.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.187.441,20	0,43	1.875.000,00	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01- 04-2027	1.924.518,75	0,26
72.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	68.695,20	0,01	880.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 4.125% 15-02-2028	789.800,00	0,11
841.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	824.180,00	0,11	845.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	902.037,50	0,12
1.160.000,00	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15- 09-2027	1.163.630,80	0,16	4.370.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	4.326.300,00	0,59
1.895.000,00	Hill-Rom Holdings Inc 5% 15-02-2025	1.947.112,50	0,26	2.085.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 15-10-2027	2.001.600,00	0,27
2.510.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	2.528.825,00	0,34	1.950.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	1.950.000,00	0,26
3.725.000,00	HUB International Ltd 7% 01-05-2026	3.715.687,50	0,50	1.240.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.233.800,00	0,17
1.000.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	920.000,00	0,12	1.775.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	1.783.165,00	0,24
1.195.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	1.141.225,00	0,15	1.045.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	1.060.675,00	0,14
2.160.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.965.600,00	0,27	3.671.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03- 2025	3.657.233,75	0,50
1.249.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	1.220.023,20	0,17	400.000,00	PolyOne Corp 5.75% 15-05-2025	410.000,00	0,06
2.510.000,00	Intertape Polymer Group Inc 7% 15-10-2026	2.579.527,00	0,35	1.765.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.736.318,75	0,24
1.170.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	1.199.484,00	0,16	3.915.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	3.919.893,75	0,53
1.160.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.145.500,00	0,16	235.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	242.050,00	0,03
1.540.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.513.050,00	0,21	1.995.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	2.054.850,00	0,28
860.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	860.000,00	0,12	575.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02- 2028	572.125,00	0,08
780.000,00	Jaguar Holding Co II / PPD D 5% 15-06-2028	797.550,00	0,11	3.170.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01- 2028	3.122.450,00	0,42
4.335.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	4.161.600,00	0,56	3.816.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03- 2024	3.911.400,00	0,53
3.100.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.162.000,00	0,43	1.020.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	1.009.800,00	0,14
714.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	726.495,00	0,10	995.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	1.013.646,30	0,14
5.820.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	5.543.550,00	0,75	2.413.000,00	Qorvo Inc 5.5% 15-07-2026	2.503.487,50	0,34
725.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-07-2025	750.375,00	0,10	4.385.000,00	Qualitytech LP / QTS Finance 4.75% 15-11-2025	4.494.625,00	0,61
520.000,00	L Brands Inc 9.375% 01-07-2025	525.200,00	0,07	2.110.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 7.625% 15-06-2025	2.104.725,00	0,29
4.120.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	4.243.600,00	0,58	4.582.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	4.580.396,30	0,62
920.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01-11-2026	947.600,00	0,13	1.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	1.002.600,00	0,14
605.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	633.967,40	0,09	3.166.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	3.237.235,00	0,44
2.760.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.808.300,00	0,38	4.305.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	4.348.050,00	0,59
1.260.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	1.247.400,00	0,17	1.930.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	1.977.053,40	0,27
1.385.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	1.385.000,00	0,19	2.460.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	2.263.200,00	0,31
1.305.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.285.425,00	0,17				
2.170.000,00	Macy's Inc 8.375% 15-06-2025	2.159.150,00	0,29				
1.480.000,00	Matador Resources Co 5.875% 15-09-2026	1.095.200,00	0,15				
5.585.000,00	Match Group Inc/old 4.625% 01- 06-2028	5.619.906,25	0,76				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.260.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.819.300,00	0,25	1.000.000,00	WPX Energy Inc 5.875% 15-06-2028	957.500,00	0,13
690.000,00	Scientific Games Internation 7.25% 15-11-2029	555.450,00	0,08	2.417.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	2.528.786,25	0,34
3.670.000,00	Scientific Games Internation 8.25% 15-03-2026	3.229.600,00	0,44	1.070.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.075.350,00	0,15
190.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	195.462,50	0,03	1.150.000,00	Yum! Brands Inc 7.75% 01-04-2025	1.239.366,50	0,17
600.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	588.000,00	0,08	1.285.000,00	Zayo Group Holdings Inc 4% 01- 03-2027	1.217.537,50	0,17
1.300.000,00	Service Properties Trust 4.5% 15- 03-2025	1.172.167,65	0,16	1.030.000,00	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01-03-2028	1.009.400,00	0,14
645.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	566.921,27	0,08			474.454.159,42	64,38
3.445.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15- 09-2025	3.617.743,12	0,49	Summe Anleihen		474.454.159,42	64,38
2.785.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	2.812.850,00	0,38	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		474.454.159,42	64,38
3.650.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	3.376.250,00	0,46	Summe Wertpapieranlagen		680.140.844,15	92,29
1.545.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07- 2030	1.523.756,25	0,21	Bankguthaben		42.805.815,46	5,81
1.700.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15-07- 2024	1.738.250,00	0,24	Sonstige Nettovermögenswerte		13.978.713,92	1,90
3.330.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07- 2026	3.438.225,00	0,47	Summe Nettovermögen		736.925.373,53	100,00
532.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	525.350,00	0,07				
2.406.000,00	Spirit AeroSystems Inc 7.5% 15-04- 2025	2.381.940,00	0,32				
5.124.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	4.022.340,00	0,55				
5.250.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	5.525.887,50	0,75				
379.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.5% 15-02-2026	367.630,00	0,05				
405.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 5.875% 15-03-2028	394.875,00	0,05				
885.000,00	Sunoco LP / Sunoco Finance C 6% 15-04-2027	876.150,00	0,12				
2.145.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	2.166.450,00	0,29				
2.815.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	2.589.800,00	0,35				
1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.876.100,00	0,25				
600.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	615.750,00	0,08				
3.730.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	3.748.650,00	0,51				
1.452.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.415.700,00	0,19				
3.595.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	3.379.300,00	0,46				
1.605.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	1.776.301,65	0,24				
3.145.000,00	Transocean Inc 7.25% 01-11-2025	1.729.750,00	0,23				
2.985.000,00	Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01-11-2025	2.835.750,00	0,38				
800.000,00	Triumph Group Inc 6.25% 15-09-2024	680.000,00	0,09				
305.000,00	Twitter Inc 3.875% 15-12-2027	303.475,00	0,04				
4.605.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	4.351.725,00	0,59				
4.760.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	4.522.000,00	0,61				
2.040.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	2.070.600,00	0,28				
1.765.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.704.592,88	0,23				
2.595.000,00	Verscend Escrow Corp 9.75% 15- 08-2026	2.792.868,75	0,38				
930.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.125% 15-08-2030	881.175,00	0,12				
5.585.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15- 07-2030	5.403.487,50	0,73				
4.660.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	4.380.400,00	0,59				
895.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	937.512,50	0,13				
980.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15- 06-2028	1.036.350,00	0,14				
3.380.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.278.600,00	0,44				
1.200.000,00	William Carter Co/The 5.5% 15-05- 2025	1.237.500,00	0,17				

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 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	77,96	Unternehmensanleihen	92,29
Kanada	5,38		
Luxemburg	2,88		
Niederlande	1,34		
Frankreich	1,16		
Supranational	1,14		
Vereinigtes Königreich	1,06		
Irland	0,69		
Jersey	0,45		
Kaimaninseln	0,23		
Summe	92,29	Summe	92,29

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
898.488.103,55	DKK	135.315.245,68	USD	(258.017,25)	31.07.2020
129.073.369,23	EUR	144.641.166,45	USD	(54.753,29)	31.07.2020
255.555.071,17	NOK	26.265.935,00	USD	(35.212,46)	31.07.2020
1.094.671,87	PLN	274.468,25	USD	555,88	31.07.2020
3.379.759.343,96	SEK	361.183.934,25	USD	(488.831,92)	31.07.2020
853.180,99	USD	5.663.010,18	DKK	1.939,34	31.07.2020
1.178.117,62	USD	1.048.616,61	EUR	3.469,69	31.07.2020
215.160,38	USD	2.081.358,43	NOK	1.525,12	31.07.2020
2.269,22	USD	9.006,37	PLN	6,47	31.07.2020
3.081.238,40	USD	28.722.063,77	SEK	15.957,17	31.07.2020
				(813.361,25)	

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 30.06.2020 (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				29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	1.277.072,68	0,12
Anleihen				13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	1.980.947,78	0,19
USD				50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	2.887.102,26	0,28
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.622.747,84	0,35	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	2.994.902,86	0,29
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.153.820,90	0,11	27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	1.880.517,48	0,18
25.200.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2050	29.106.000,00	2,79	10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	688.726,78	0,07
		33.882.568,74	3,24	18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	2.944.638,00	0,28
	Summe Anleihen	33.882.568,74	3,24	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.630.332,69	0,16
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	33.882.568,74	3,24	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.052.025,05	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	2.475.050,91	0,24
Anleihen				30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	2.555.287,07	0,24
USD				46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	7.347.459,59	0,70
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.395.652,76	0,13	10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5.5% 25-02-2037	1.007,00	0,00
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.324.674,34	0,13	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	1.148.257,40	0,11
85.222.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	9.945.434,19	0,95	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.364.979,31	0,13
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	3.538.443,59	0,34	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.751.088,80	0,26
100.473.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	7.181.983,58	0,69	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	2.408.802,12	0,23
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	2.415.965,66	0,23	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	2.111.875,17	0,20
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	2.237.830,20	0,21	26.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-05-2037	2.836.760,73	0,27
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	5.278.338,61	0,51	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	3.499.120,33	0,33
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	3.195.432,49	0,31	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	865.540,45	0,08
2.500.000,00	ASRNT 2018-2A A	2.446.262,50	0,23	10.000.000,00	Colony American Finance 2016 2.544% 15-06-2048	1.096.086,52	0,10
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	2.754.835,41	0,26	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.081.980,15	0,29
2.658.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	1.945.794,22	0,19	920.000,00	COMM 2015-3BP Mortgage Trust MULTI 10-02-2035	951.539,72	0,09
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	844.752,05	0,08	1.016.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr 3.801% 10-05-2048	1.096.159,45	0,10
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	1.634.891,35	0,16	3.175.000,00	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Tr MULTI 10-08-2048	3.329.848,88	0,32
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	1.538.787,75	0,15	2.566.000,00	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Tr MULTI 10-10-2048	2.523.591,20	0,24
30.000.000,00	Banc of America Alternative 6.5% 25-02-2036	2.952.763,25	0,28	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	1.138.126,78	0,11
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	3.213.900,76	0,31	2.301.000,00	COMM 2016-CR28 Mortgage Trus MULTI 10-02-2049	2.106.645,57	0,20
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15- 02-2061	1.964.419,16	0,19	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	961.004,87	0,09
1.598.000,00	BANK 2018-BNK15 MULTI 15- 11-2061	1.476.586,84	0,14	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.375.318,96	0,13
524.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	468.897,31	0,04	1.003.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.026.490,16	0,10
1.056.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	923.810,45	0,09	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.637.582,63	0,16
1.052.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	804.240,43	0,08	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	3.133.559,12	0,30
1.865.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	1.773.068,93	0,17	5.000.000,00	CRMN 2018-1A A1	4.887.030,00	0,47
1.711.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	1.627.405,50	0,16	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	1.231.011,34	0,12
2.951.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-11-2035	1.562.671,21	0,15	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	1.419.217,16	0,14
855.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07- 2034	467.356,53	0,04	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	385.243,50	0,04
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07- 2034	1.132.189,90	0,11	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	82.702,90	0,01
2.910.000,00	CCUBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2050	3.260.327,33	0,31	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	93.189,82	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	797.055,99	0,08
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27- 05-2043	4.436.571,50	0,42
				50.000.000,00	CSMCM Trust MULTI 25-10-2058	35.469.825,93	3,39

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.298.000,00	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Tru MULTI 10-10-2034	1.275.843,27	0,12	9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05- 2041	1.708.550,43	0,16
33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	7.918.916,24	0,76	20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15- 09-2044	24.795.824,55	2,37
9.300.000,00	Earnest Student Loan Program 2.68% 25-07-2035	1.757.279,25	0,17	26.500.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02- 2043	30.505.383,95	2,92
16.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-01-2040	15.848.805,96	1,52	17.775.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-05- 2047	8.650.694,84	0,83
36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-11-2027	9.469.158,68	0,91	10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07- 2043	13.581.522,53	1,30
21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	8.537.530,47	0,82	9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08- 2040	3.119.840,78	0,30
22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	11.782.018,49	1,13	44.700.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08- 2042	14.655.925,97	1,40
25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	17.837.475,72	1,71	19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09- 2044	26.003.665,31	2,49
4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	1.860.599,73	0,18	10.060.512,00	Freddie Mac REMICS 3.5% 15- 05-2048	11.681.281,91	1,12
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	20.016.786,95	1,92	2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02- 2031	2.241.440,20	0,21
3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	1.106.485,07	0,11	650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03- 2041	628.185,80	0,06
5.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.41% 01-05-2028	5.636.943,50	0,54	14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10- 2041	6.837.350,82	0,65
15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	5.806.723,70	0,56	512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15- 05-2041	928.349,56	0,09
1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	286.218,67	0,03	927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15- 09-2040	12.618,99	0,00
16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	7.526.551,51	0,72	5.000.000,00	Global SC Finance IV Ltd 4.29% 17-05-2038	3.935.854,25	0,38
27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	19.927.842,56	1,91	24.000.000,00	GMACM Mortgage Loan Trust 20 6% 25-12-2035	2.360.893,39	0,23
17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	4.207.700,46	0,40	20.000.000,00	Government National Mortgage 2% 20-12-2039	2.007.454,99	0,19
30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	6.554.131,19	0,63	837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	606.594,67	0,06
14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	6.874.063,31	0,66	6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	135.525,47	0,01
22.000.000,00	Fannie Mae REMICS 1.75% 25- 01-2043	7.105.631,00	0,68	30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	1.312.111,46	0,13
500.000,00	Fannie Mae REMICS 2% 25-08- 2039	48.168,98	0,00	22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	767.789,81	0,07
17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25- 04-2034	18.775.896,85	1,80	1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	24.060,19	0,00
100.000.000,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25- 11-2045	43.803.628,99	4,19	75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	2.755.695,25	0,26
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01- 2041	2.434.910,46	0,23	25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	517.583,63	0,05
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01- 2046	8.220.687,81	0,79	60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	3.638.848,15	0,35
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02- 2043	11.875.924,79	1,14	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	554.603,94	0,05
11.861.533,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-12- 2047	7.282.500,25	0,70	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	548.410,38	0,05
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 03-2041	939.082,49	0,09	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	536.256,66	0,05
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 05-2041	4.851.449,44	0,46	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	515.972,58	0,05
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	4.234.631,00	0,41	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	578.089,38	0,06
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25- 07-2040	1.755.844,31	0,17	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	1.121.868,09	0,11
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25- 12-2041	990.138,21	0,09	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	1.499.606,91	0,14
17.578.976,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-03- 2043	9.939.225,25	0,95	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	1.543.981,70	0,15
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10- 2036	841.128,60	0,08	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	2.168.962,80	0,21
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10- 2040	1.012.816,97	0,10	2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.624.872,97	0,25
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	1.661.518,90	0,16	5.000.000,00	Hardee's Funding LLC 4.25% 20-06-2048	4.991.198,25	0,48
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	2.583.144,11	0,25	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06- 2034	1.673.243,02	0,16
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 01-2033	6.855.791,49	0,66	1.958.000,00	IMT Trust 2017-APTS FRN 15-06- 2034	1.609.054,77	0,15
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01- 05-2045	13.797.488,40	1,32	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	6.163.520,56	0,59
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01- 02-2046	22.112.334,43	2,12	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.430.785,52	0,14
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01- 03-2046	8.962.928,05	0,86	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	588.390,29	0,06
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	2.076.397,28	0,20	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	4.575.019,51	0,44
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 04-2026	2.088.732,25	0,20				
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 08-2043	2.640.459,69	0,25				
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 09-2043	4.326.456,16	0,41				
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 12-2043	2.884.838,86	0,28				
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01- 12-2043	1.107.233,70	0,11				
7.000.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-01-2050	7.005.739,09	0,67				
5.300.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-02-2035	5.261.665,15	0,50				
18.613.727,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-12-2049	18.462.792,54	1,77				
500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05- 2039	88.393,71	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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-11-2036	2.403.599,09	0,23	1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	122.478,66	0,01
12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	8.552.429,67	0,82	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	1.955.900,84	0,19
1.357.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	82.111,53	0,01	20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	8.350.048,81	0,80
1.943.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 05-07-2031	1.915.111,73	0,18	10.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	9.656.770,00	0,92
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	3.581.440,68	0,34	1.000.000,00	SNDPT 2018-3A A1A	962.375,00	0,09
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	82.667,88	0,01	1.500.000,00	SoFi Consumer Loan Program 2 3.54% 26-11-2027	371.045,63	0,04
2.000.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3.986% 15-10-2048	1.875.559,00	0,18	2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.608.200,25	0,25
2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.540.356,42	0,24	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	1.106.695,34	0,11
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.250.315,09	0,12	3.612.500,00	STCR 2015-1A AR	3.533.404,31	0,34
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	1.395.145,66	0,13	2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.401.932,50	0,23
2.500.000,00	KING 2018-8A A	2.398.190,00	0,23	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	2.409.109,68	0,23
6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	3.274.276,25	0,31	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	816.582,32	0,08
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	2.672.885,55	0,26	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	1.247.962,62	0,12
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	505.746,21	0,05	2.000.000,00	SYMP 2014-15A AR2	1.967.540,00	0,19
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006- FRN 25-04-2046	7.323.492,12	0,70	5.000.000,00	TAL Advantage V LLC 3.51% 22- 02-2039	1.822.005,35	0,17
22.700.000,00	Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	9.620.013,93	0,92	30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	1.569.038,14	0,15
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05- 2043	3.322.967,20	0,32	6.340.000,00	Trinity Rail Leasing 2010 LL 5.194% 16-10-2040	4.425.509,70	0,42
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	1.327.471,46	0,13	4.100.000,00	Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	3.281.508,47	0,31
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.806.621,80	0,17	2.719.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	2.520.654,12	0,24
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	1.192.610,52	0,11	1.764.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	1.862.400,68	0,18
40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	740.094,52	0,07	10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	9.722.130,00	0,93
2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.580.646,90	0,25	1.000.000,00	VIBR 2018-10A A1	960.171,00	0,09
20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	1.281.231,73	0,12	20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	3.189.974,31	0,31
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	2.924.916,80	0,28	22.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	4.196.280,14	0,40
2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.439.984,80	0,14	45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	5.386.649,56	0,52
1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.753.196,38	0,17	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	417.484,64	0,04
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	187.310,67	0,02	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	841.325,86	0,08
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	3.705.154,27	0,35	10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	9.627.970,00	0,92
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	2.000.789,62	0,19	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	1.958.672,22	0,19
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	2.845.164,08	0,27	8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	600.305,00	0,06
10.000.000,00	OCTR 2014-5A ARR	9.611.395,73	0,92	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	161.379,93	0,02
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	8.149.463,26	0,78	2.600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	2.309.944,26	0,22
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	2.555.453,69	0,24	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.605.194,37	0,15
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	69.868,54	0,01	2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.276.825,44	0,22
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	177.141,95	0,02	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	1.213.235,61	0,12
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	2.768.618,02	0,26	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	1.049.004,36	0,10
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	3.398.692,91	0,33	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	1.271.241,30	0,12
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	167.607,01	0,02	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	1.086.241,36	0,10
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	4.583.665,30	0,44	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	390.862,41	0,04
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	4.589.022,49	0,44	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	4.059.816,06	0,39
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	1.648.832,76	0,16	2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	1.840.965,20	0,18
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	734.149,27	0,07				

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 30.06.2020 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	742.315,15	0,07
4.250.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	1.947.325,10	0,19
		989.545.419,27	94,69
	Summe Anleihen	989.545.419,27	94,69
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	989.545.419,27	94,69
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	0,00	0,00
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	0,01	0,00
25.000.000,00	Lehman XS Trust 2007-1 FRN 25-02-2037	0,00	0,00
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00
		0,01	0,00
	Summe Anleihen	0,01	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,01	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	1.023.427.988,02	97,93
	Bankguthaben	24.797.780,03	2,37
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.217.386,34)	(0,31)
	Summe Nettovermögen	1.045.008.381,71	100,00

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2020 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	90,42	Unternehmensanleihen	51,73
Kaimaninseln	6,82	Kündbare Hypothekenanleihen	33,67
Bermuda	0,69	Hypothekenanleihen	9,75
		Staatsanleihen	2,79
Summe	97,93	Summe	97,93

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
11.169.365,39	CHF	11.765.462,55	USD	(16.246,62)	31.07.2020
216.028.695,21	EUR	242.089.532,36	USD	(96.823,46)	31.07.2020
5.101.208,66	GBP	6.335.979,30	USD	(74.899,89)	31.07.2020
9.224.243,38	USD	8.195.089,99	EUR	44.198,33	31.07.2020
				(143.771,64)	

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020

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, (jeder einzelne Teilfonds wird hierin nachfolgend als „Teilfonds“ bezeichnet und ist im Prospekt als „Fonds“ definiert). 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“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. wurde als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt.

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	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	28.04.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a)	EUR	14.05.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	DKK	21.02.1997
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 Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	31.07.2012
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	04.12.2013
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17.01.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	18.04.2011
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c)	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03.11.2008
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	EUR	10.01.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.01.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c)	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.01.2019
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b)	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 Credit Fund (Anmerkung 1a)	EUR	18.03.2020
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	USD	19.03.2019
Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1a)	EUR	10.06.2020
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (Anmerkung 1b)	USD	04.12.2018

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21.02.2019
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	USD	04.03.2019
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 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 (Anmerkung 1b)	USD	05.04.2016
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	USD	21.08.2019
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 - Asian Stars Equity Fund	29.04.2020
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	15.05.2020
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	19.03.2020
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	11.06.2020

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum liquidiert oder zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	09.06.2020
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	16.06.2020
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	04.06.2020
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund	Liquidiert	25.05.2020
Nordea 1 - Global Dividend Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	24.02.2020
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund	Liquidiert	19.06.2020
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	Liquidiert	12.06.2020
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund	Liquidiert	21.02.2020

c) Namensänderungen bei Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	05.05.2020
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	05.05.2020

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

- 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.
- 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.
- Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Aktien/Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EWG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder andere gleichgesetzte OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
- 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 Fonds 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 = 1,634022 AUD	1 EUR = 1,065140 CHF	1 EUR = 7,922384 CNH
1 EUR = 7,452620 DKK	1 EUR = 0,912206 GBP	1 EUR = 120,625915 JPY
1 EUR = 10,906768 NOK	1 EUR = 4,455865 PLN	1 EUR = 10,492031 SEK
1 EUR = 1,564459 SGD	1 EUR = 1,119550 USD	

d) Einstandspreis der Wertpapiere

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

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

e) Dividenden und Zinsen

Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuern verbucht. Sie werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

f) Finanzterminkontrakte

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

g) Devisenterminkontrakte

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

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

h) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei das wirtschaftliche Exposure gegenüber der Performance eines Referenzaktivums für einen bestimmten Zeitraum erwirbt, ohne dieses Referenzaktivum tatsächlich zu besitzen.

Das zugrunde liegende Aktivum kann eine Aktie, ein Aktienkorb, ein Index oder ein Indexkorb sein.

Equity Swaps sind gehebelte Positionen, d. h. mit ihnen können Anleger ein Exposure gegenüber der Kursentwicklung von Aktien erwerben, ohne die Barmittel aufzuwenden, die für einen Erwerb dieser Aktien erforderlich wären.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity 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 Equity Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps“).

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 Portfolios eines Fonds 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 Clearing-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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

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. Die gegebenenfalls beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Zinsswaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

k) Total Return Swaps (TRS) auf einen Index

Ein Total Return Swap („TRS“) auf einen Index 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.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps“).

l) Optionen

Optionen sind Kontrakte, die den Inhaber berechtigten, 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 und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)

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 (FI) an ausländische Anleger weitergegeben, die an der indischen Börse investieren möchten, ohne sich selbst beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) zu registrieren.

No ref obligation: Dies ist in den Tabellen zu den Credit Default Swaps angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

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 Zeitraums 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.

Anmerkung 3 - Kosten, die von der Gesellschaft im Laufe eines Jahres getragen werden

Die Kosten decken die Betriebskosten der einzelnen Teilfonds ab, einschließlich der Verwaltungs- und Vertriebskosten, des Honorars für die zentrale Verwaltung und der Taxe d'Abonnement. Diese Gebühren fallen täglich auf das Gesamtvermögen der jeweiligen Anteilsklassen und Teilfonds an und werden vom Teilfonds-Vermögen vierteljährlich abgezogen und verringern daher die Performance Ihrer Anlage.

Diese Gebühren sind für alle Anteilsinhaber eines bestimmten Teilfonds und einer bestimmten Anteilsklasse gleich hoch.

a) Verwaltungsgebühr: Diese Gebühren werden aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt und stehen der Verwaltungsgesellschaft zu. Verwaltungsgebühren für D- und Z-Anteile unterliegen den gesonderten Bedingungen, die für die Anleger gelten, die in diese Anteile investieren. Die Verwaltungsgebühren für X-Anteile werden nicht vom Teilfonds, sondern von den Anlegern getragen, die in diese Anteilsklasse investieren. Die Verwaltungsgebühren für Y-Anteile sind null.

b) Betriebskosten: Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung des Teilfonds, einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und zentrale Verwaltung samt Transaktionskosten), einer Treuhandgebühr und der Taxe d'Abonnement.

Die Taxe d'Abonnement (Zeichnungssteuer) wird vierteljährlich auf den aufaddierten Nettoinventarwert der umlaufenden Anteile der SICAV berechnet und ist vierteljährlich zahlbar. Sie wird zu folgenden Sätzen aus den Betriebskosten gezahlt:

Klassen C, E, F, P, Q und S: 0,05%

Klassen I, D, X, Y und Z: 0,01%

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.

Die Verwahrgebühr und das Honorar für die zentrale Verwaltung basieren auf dem Wert der verwahrten Vermögenswerte und variieren von Teilfonds zu Teilfonds, je nachdem, in welche Länder der betreffende Teilfonds investiert. Die Verwahrstelle berechnet des Weiteren eine feste Gebühr pro Jahr und pro Teilfondsdomizil. Die Treuhandgebühr wird als Prozentsatz des Gesamtvermögens des betreffenden Teilfonds berechnet.

Die Betriebskosten umfassen ferner:

- sämtliche Prüfungs- und Rechtsberatungskosten
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen für die Anteilsinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der wesentlichen Anlegerinformationen
- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der SICAV bei den Aufsichtsbehörden und an Börsen

Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:

- sämtliche zu entrichtende Steuern auf die Vermögenswerte, Erträge und Aufwendungen, die der SICAV anzurechnen sind, mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionskosten wie gewöhnliche Brokergebühren und Bankkosten
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten

jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwaltungsgebühren und die Betriebskosten der Anteilsklassen, die i) institutionellen Anlegern und ii) allen Anlegern außer institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen:

	Verwaltungsgebühr					Betriebskosten (Höchstbetrag)				
	D	I	X	Y	Z	D	I	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Auf Antrag	0,900%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Auf Antrag	1,000%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,100%	0,100%	0,100%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr					Betriebskosten (Höchstbetrag)				
	D	I	X	Y	Z	D	I	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Auf Antrag	1,200%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	Auf Antrag	0,250%	0,250%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Auf Antrag	0,65%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Danish Bond Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,13%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Auf Antrag	0,65%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Auf Antrag	0,80%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,80%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Auf Antrag	0,60%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Markets Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Auf Antrag	0,95%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Auf Antrag	0,40%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr					Betriebskosten (Höchstbetrag)				
	D	I	X	Y	Z	D	I	X	Y	Z
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Auf Antrag	0,35%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,15%	0,15%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (Anmerkung 1c)	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - European Value Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Auf Antrag	0,40%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,10%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	1,10%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr					Betriebskosten (Höchstbetrag)				
	D	I	X	Y	Z	D	I	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Impact Themes Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,80%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Auf Antrag	0,50%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,30%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,35%	0,35%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	Auf Antrag	0,80%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Auf Antrag	0,25%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,15%	0,15%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,45%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr					Betriebskosten (Höchstbetrag)				
	D	I	X	Y	Z	D	I	X	Y	Z
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Auf Antrag	0,75%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - North American Value Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Auf Antrag	0,13%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,30%	0,30%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,15%
Nordea 1 - Stable Return Fund	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Stars Long Short Equity Fund	Auf Antrag	1,00%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Auf Antrag	0,30%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Auf Antrag	0,13%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	Auf Antrag	0,65%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	Auf Antrag	0,45%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,35%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	Auf Antrag	0,85%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Auf Antrag	0,70%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	Auf Antrag	0,55%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,00%	Auf Antrag	0,35%	0,35%	0,10%	0,10%	0,10%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die allen Anlegern zur Verfügung stehen (ohne die Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind):

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600%	1,600%	1,600%	1,000%	k.A.	1,000%	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700%	1,700%	1,700%	1,100%	k.A.	1,100%	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000%	2,000%	2,000%	1,300%	k.A.	1,300%	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	k.A.	0,85%	0,35%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,20%	1,20%	1,20%	0,75%	k.A.	0,75%	0,30%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Danish Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	k.A.	0,13%	0,30%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,75%	k.A.	0,75%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,20%	1,20%	1,20%	0,90%	k.A.	0,90%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,20%	1,20%	1,20%	0,90%	k.A.	0,90%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (Anmerkung 1c)	1,00%	1,00%	1,00%	0,70%	k.A.	0,70%	0,35%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,30%	1,30%	1,30%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Markets Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	1,60%	1,60%	1,60%	1,05%	k.A.	1,05%	0,40%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	0,90%	0,90%	0,90%	0,60%	k.A.	0,60%	0,35%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	k.A.	0,85%	0,35%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	0,75%	0,75%	0,75%	0,50%	k.A.	0,50%	0,30%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,70%	0,70%	0,70%	0,45%	k.A.	0,45%	0,25%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%	k.A.	0,60%	0,30%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%	k.A.	0,60%	0,30%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%	k.A.	0,60%	0,40%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (Anmerkung 1c)	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%	k.A.	0,60%	0,35%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%	k.A.	0,60%	0,35%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b)	2,00%	2,00%	2,00%	1,10%	k.A.	1,10%	0,40%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,30%	1,30%	1,30%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	1,25%	0,85%	0,35%
Nordea 1 - European Value Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,80%	0,80%	0,80%	0,50%	k.A.	0,50%	0,30%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,70%	k.A.	0,70%	0,35%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	1,25%	0,85%	0,35%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund (Anmerkung 1b)	1,70%	1,70%	1,70%	1,20%	k.A.	1,20%	0,35%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	1,25%	0,85%	0,35%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - Global Impact Themes Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	1,60%	1,60%	1,60%	0,90%	k.A.	0,90%	0,40%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr						Betriebskosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,75%	0,75%	0,75%	0,60%	k.A.	0,60%	0,35%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	1,25%	0,85%	0,35%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,80%	1,80%	1,80%	1,10%	k.A.	1,10%	0,50%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,00%	1,00%	1,00%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	1,20%	1,20%	1,20%	0,90%	k.A.	0,90%	0,40%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,60%	1,60%	1,60%	1,10%	k.A.	1,10%	0,40%
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,35%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,50%	0,50%	0,50%	0,35%	k.A.	0,35%	0,25%
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	0,90%	0,90%	0,90%	0,55%	k.A.	0,55%	0,40%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,50%	1,50%	1,50%	1,10%	k.A.	1,10%	0,35%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	1,10%	k.A.	1,10%	0,35%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	k.A.	0,85%	0,35%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,85%	k.A.	0,85%	0,35%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	k.A.	0,13%	0,30%
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	1,50%	1,50%	1,50%	1,10%	k.A.	1,10%	0,40%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,80%	1,80%	1,80%	1,10%	k.A.	1,10%	0,35%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,35%
Nordea 1 - Stars Long Short Equity Fund	2,00%	2,00%	2,00%	1,10%	k.A.	1,10%	0,35%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%	k.A.	0,40%	0,30%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	k.A.	0,13%	0,30%
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	1,10%	1,10%	1,10%	0,75%	k.A.	0,75%	0,40%
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	0,90%	0,90%	0,90%	0,55%	k.A.	0,55%	0,40%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,70%	0,70%	0,70%	0,45%	k.A.	0,45%	0,40%
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	1,50%	1,50%	1,50%	0,95%	k.A.	0,95%	0,40%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,00%	1,00%	1,00%	0,80%	k.A.	0,80%	0,40%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,10%	1,10%	1,10%	0,65%	k.A.	0,65%	0,45%

c) Vertriebsgebühr: Diese Gebühr wird der Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Vermittler weitergeleitet. Die Gebühr fällt lediglich für E-Anteile an und beläuft sich auf 0,75% pro Jahr.

d) Performancegebühr: Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, kann die Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr erhalten, die täglich berechnet wird und aufläuft und jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr gezahlt wird. Die Performancegebühr wird dem Anlageverwalter des jeweiligen Teilfonds weitergereicht.

Bei Anteilen für institutionelle Anleger (mit Ausnahme von I-Anteilen) kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen vor der Erstanlage entscheiden, ob eine Performancegebühr erhoben werden soll oder nicht und wie hoch diese Performancegebühr für die Anteilsklasse sein soll.

Bei den X-Anteilsklassen kann entsprechend der zwischen den einzelnen Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten separaten Honorarstruktur direkt von der Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr bei den Anteilshabern eingezogen werden.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter kann auf seinen Anspruch auf Zahlung einer Performancegebühr verzichten. In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht berechtigt, eine Performancegebühr vom jeweiligen Teilfonds zu empfangen.

Die Performancegebühr wird gegebenenfalls wie folgt berechnet: Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil höchstens 20% des Wertzuwachses des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr) am Ende dieses Kalenderjahres, nach Abzug der Hurdle Rate (siehe geltende Sätze und Hurdle Rates in der nachstehenden Tabelle). 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 gilt der anteilige Betrag der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung als fällig, 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 der ersten Rechnungsperiode (die 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 die erste Rechnungsperiode an.

Für die anschließenden Rechnungsperioden 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;
- 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 für die nicht abgesicherten Anteilsklassen angewandte Hurdle Rate ist ein variabler kurzfristiger Zinssatz (siehe nachstehende Tabelle). Bei Anteilsklassen mit Absicherung wird für die jeweilige Währung ein gleichwertiger kurzfristiger variabler Zinssatz angewendet, der auf die entsprechende Währung lautet. 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.

Teilfonds	Hurdle Rate	Max. Gebühr % Klassen C, E, P, I und Q
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund (Anmerkung 1b)	EZB-Refinanzierungssatz	15%
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	LIBOR USD 1 Month	15%

Anmerkung 4 – Pensionsgeschäfte

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist am 30.06.2020 Pensionsgeschäfte eingegangen, die in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente ausgewiesen sind.

Die Erträge/(Aufwendungen) aus den Pensionsgeschäften sind wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung des Fonds	Erträge / (Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1a)	EUR	149.830,19

Die Erträge/(Aufwendungen) sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

Anmerkung 5 – 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.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Anmerkung 6 – 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 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Mai 2020 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

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

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

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der Klassifizierung nach GICS Direct (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilsklassen

Nähere Angaben zum Anteilkapital und den Anteilsklassen der Gesellschaft sind in den Abschnitten „die SICAV“ und „Anteilsklassen“ des Prospekts der Gesellschaft zu finden.

Anmerkung 10 – 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 Stars Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Global 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.

Zum Periodenende 2020 wurde ein Swing-Faktor ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Kosten und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 10 MA Fund	EUR	612.215,08	1.778.668,49
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	641.907,33	1.785.955,77
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	76.187,57	144.589,35
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	195.267,38	25.317,70
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	5.652,10	-
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	101.082,90
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	536.874,38	16.950,10
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (Anmerkung 1a)	EUR	-	1.693,78
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	DKK	-	936.597,33
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	259.715,44
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	-	19.672,28
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	28.808,01
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	7.398,24
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	386.122,85	37.634,09
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	65.276,83
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	2.571.610,97	76.258,79
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (Anmerkung 1c)	USD	-	12.445,77
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	57.362,75	17.952,30
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	67.157,02
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	4.048,54
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	9.413,49
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	338.832,20
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	45.006,54
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	28.108,62
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	74.946,47
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	216.621,98
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (Anmerkung 1c)	EUR	-	40.332,93
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	7.176,61
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	120.237,19	4.729,40
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	83.968,98	10.177,70
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	287.440,13	6.874,01
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	EUR	10.755,32	286,29
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	357.274,94
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	762.976,85	239.302,67
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	6.064,13
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.193.241,12	18.752,78
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.614,27	7.643,81
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1a)	EUR	5.181,10	21,40
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	1.178,72	5.324,78
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	17.583,52
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	USD	228.464,64	13.862,62
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	58.430,37	8.851,78

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	59.136,28	3.866,27
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	63.271,22	5.952,18
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	153.758,39	10.996,67
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	694.161,24	50.555,42
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	309.608,99	64.419,73
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	398.880,19	21.338,50
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	216.316,52	38.318,93
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	175,30	23.596,45
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	USD	-	641,39
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	164.370,28	62.300,48
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	-	3.642,50
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	191.387,92
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	28.720,89
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	30.089,47	3.618,40
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	28.786,69	3.525,60
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	10.077,01	3.029,00
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	6.024,74	4.717,10
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	1.267,78	54.618,76
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	31.407,88	5.072,77
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	69.326,29	9.684,19
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	182.745,29	6.610,37
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	34.621,90
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	118.592,89	22.092,34
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	24.818,22
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund	CNH	-	38.905,48
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	530.560,15	40.403,12
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	3.189.605,71	942.147,04
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	38.226,23
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	21.773,74
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	-	8.113,18
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	404.205,11
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	133.401,79
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2.636,24	63.993,49

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2020 (Fortsetzung)

Anmerkung 12 – Zwischenausschüttung

a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 24. April 2020, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 30. April 2020 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	0,277494
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	MP	0,25%	EUR	0,171756
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (Anmerkung 1b)	HMX - JPY	0,15%*	JPY	41,909256
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HMX - EUR	0,52%**	EUR	3,172734
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HM - USD	0,36%***	USD	0,092226
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,36%***	EUR	0,552042
Nordea 1 - Global Dividend Fund (Anmerkung 1b)	MP	0,33%	EUR	0,668838
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (Anmerkung 1b)	MP	0,25%****	EUR	0,094845
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,51%**	EUR	3,370199
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,374953
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,192043
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,344285
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,261728
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,212481
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,218041
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,30%*****	USD	1,640327

(*) 0,17% im Januar, Februar und März 2020

(**) 0,50% im Januar, Februar und März 2020

(***) 0,25% im Januar, Februar und März 2020

(****) 0,50% im April 2020

(*****) 0,21% im Januar, Februar und März 2020

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:

- die 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 Fonds 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, Equity Swaps, Differenzkontrakte und Pensionsgeschäfte.

Allgemeine Angaben

Die nachstehende Tabelle zeigt den absoluten Betrag, der in Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte investiert wurde, (in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds) und als Anteil am Gesamtvermögen

Fondsname	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Marktwert der Equity Swaps (*)	97.055.869,26	191.103.500,97	-	-	1.138.689,26
% des Nettovermögens	3,27%	8,59%	0,00%	0,00%	4,07%
Marktwert der Total Return Swaps (*)	18.963.312,77	50.635.729,98	-	261.246,08	-
% des Nettovermögens	0,64%	2,28%	0,00%	0,44%	0,00%
Marktwert der Pensionsgeschäfte**	-	-	112.783.468,60	-	-
% des Nettovermögens	0,00%	0,00%	72,14%	0,00%	0,00%
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	116.019.182,03	241.739.230,95	112.783.468,60	261.246,08	1.138.689,26
% des Nettovermögens	3,91%	10,86%	72,14%	0,44%	4,07%

(*) Summe der absoluten Marktwerte

(**) Der Marktwert repräsentiert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA und JP Morgan AG sind die Gegenparteien bei Equity Swaps und Total Return Swaps.

BofA Securities Europe SA, BNP Paribas SA und Deutsche Bank AG sind die Gegenparteien bei Pensionsgeschäften.

Aggregierte Transaktionsdaten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Für Equity Swaps und Total Return Swaps wurden Barsicherheiten empfangen.

Bei Pensionsgeschäften wurden für den Verkauf der Wertpapiere Barmittel empfangen.

In den nachfolgenden Tabellen ist der Marktwert und die Sicherheit der Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Land der Gegenpartei, Laufzeit und Abwicklungs- und Clearingmethode:

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Abwicklung und Clearing	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Marktwert (*)	Von der Gegenpartei erhaltene/ (gezahlte) Sicherheit
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Total Return Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	15.636.157,67	(2.343.891,18)**
						Über ein Jahr	3.944.370,39	
		Equity Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Eine Woche bis ein Monat	(711.555,67)	
						Ein bis drei Monate	(20.741.614,24)	
						Drei Monate bis ein Jahr	(35.035,22)	
							(1.907.677,07)	
							3.845.836,70	
		Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Drei Monate bis ein Jahr		3.790.000,00
						Über ein Jahr	(357.583,37)	
							3.488.253,33	

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Abwicklung und Clearing	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Marktwert (*)	Von der Gegenpartei erhaltene/ (gezahlte) Sicherheit
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Total Return Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	17.577.773,64	
						Drei Monate bis ein Jahr	17.910.978,16	
						Über ein Jahr	7.894.854,62	
		Equity Swaps	Bilateral	Barclays Bank Ireland PLC	Vereinigtes Königreich	Eine Woche bis ein Monat	(1.964.965,93)	
						Ein bis drei Monate	(50.748.522,11)	
						Drei Monate bis ein Jahr	(109.158,02)	
							(9.439.039,64)	
		Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Drei Monate bis ein Jahr	3.829.633,72	(16.850.424,74)**
						Über ein Jahr	146.517,30	
							3.976.151,02	
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	Pensions-geschäfte	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Ein Tag bis eine Woche	23.456.971,50	23.457.385,02
				BNP Paribas SA	Frankreich	Ein Tag bis eine Woche	21.715.090,26	21.715.503,39
				Deutsche Bank AG	Deutschland	Ein Tag bis eine Woche	67.611.406,84	67.614.276,18
Nordea 1 - Flexible Credit Fund (Anmerkung 1a)	EUR	Total Return Swaps	Bilateral	JP Morgan AG	Deutschland	Drei Monate bis ein Jahr	261.246,08	600.000,00
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	Equity Swaps	Bilateral	BofA Securities Europe SA	Frankreich	Über ein Jahr	(12.525,15)	(10.000,00)

(*) Für „Equity Swaps“ und „Total Return Swaps“ entspricht der Marktwert dem Wert der Position „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

Für „Pensionsgeschäfte“ repräsentiert der Marktwert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

(**) Für Equity Swaps und Total Return Swaps erhaltene Sicherheit

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps werden nicht weiterverwendet, da sie als Einlage platziert werden. Für Pensionsgeschäfte erhaltene Barmittel werden reinvestiert.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhalten hat.

Sämtliche Barsicherheiten werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestellt hat

Die von den Teilfonds gegebenenfalls gestellten Sicherheiten werden auf Sammelkonten bei der Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC und gesonderten Konten bei der Gegenpartei BofA Securities Europe SA gehalten.

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps.

Sämtliche Renditen für Equity Swaps und Total Return Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.

Die Erträge aus der Wiederanlage der erhaltener Barsicherheiten für Pensionsgeschäfte verbleiben beim Teilfonds.

Organisation

Eingetragener Geschäftssitz

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Product Office und 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 Product Office und 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
Markku Kotisalo Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Leiter Fund Administration
Michael Maldener Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Managing Director
Singour Chhor Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Chief Compliance Officer

Organisation

Anlageverwalter

Mit Zustimmung der SICAV und der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) hat die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltung an Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen) delegiert. Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft hat der Anlageverwalter mehrere Unteranlageverwalter und -anlageberater bestellt, die im Folgenden aufgeführt sind:

Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Schweden

Vom Anlageverwalter bestellte Unteranlageverwalter und Unteranlageberater

Unteranlageverwalter

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	Teatinos 280, 5th Floor Santiago, Región Metropolitana 8340434, Chile
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
CBRE Clarion Securities LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
DoubleLine Capital LP	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
Duff & Phelps Investment Management	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, USA
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
Madrague Capital Partners AB	Norrlandsgatan 18 Stockholm, 111 43, Schweden
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
Mensarius AG	Dufourstrasse 5 8702 Zollikon/Zürich, Schweiz
PGIM Inc	685 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, USA
River Road Asset Management LLC	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA
TimeSquare Capital Management LLC	7 Times Square 42nd Floor New York, NY 10036, USA

Organisation

Unteranlageberater

ICICI Prudential Asset Management
Company Ltd.

12th Floor, Narain Manzil, Barakhambha Road
New Delhi 110 001, Indien

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:

Österreich	Großherzogtum Luxemburg	Portugal
Belgien	Irland	Spanien
Dänemark	Italien	Schweden
Estland	Lettland	Schweiz
Finnland	Litauen	Niederlande
Frankreich	Norwegen	Vereinigtes Königreich
Deutschland	Polen	

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
Tel: +43 50100 12139
Fax: +43 50100 9 12139

Belgien Finanzdienstleistungsstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Brussels Branch
Brussels Branch
BE-1000 Brüssel
Belgien

Dänemark Vertreter

Nordea Danmark
Grønlandsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Kopenhagen C, Dänemark
Tel: +45 5547 0000

Estland Vertreter

Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallinn,
Estland
Tel: +372 6283 300
Fax: +372 6283 201

Finnland Vertreter

Nordea Funds Ltd.
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinki,
Finnland
Tel: +358 (0)200 3000

Frankreich Zentrale Korrespondenzbank

CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
FR-75206 Paris Cedex 13,
Frankreich
Tel: +33 1 41 89 70 00
Fax: +33 1 41 89 70 05

Deutschland Informationsstelle

Société Générale S.A. Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
DE-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Irland Facilities Agent

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2,
Irland

Italien Zahlstelle

State Street Bank GmbH -
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 3211-7001/ 7002
Fax: +39 02 8796 9964

Italien Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services
Piazza Lina Bo Bardi, 3
IT-20124 Mailand,
Italien
Tel: +39 2 7247 4294
Fax: +39 2 7247 4805

Italien Zahlstelle

Allfunds Bank S.A.U.-
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italien Zahlstelle

Société Générale Securities Services
S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,
IT-20159 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 9178 4661
Fax: +39 02 9178 3059

Italien Zahlstelle

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella,
Italien
Tel: 39 015 3501 997
Fax: +39 2433 964

Italien Zahlstelle

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT-53100 Siena,
Italien
Tel: +39 0577 294111

Italien Zahlstelle

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand,
Italien
Tel: +39 02721 74401
Fax: +39 02721 74454

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Vorbehaltlich des italienischen Rechts und der dortigen Usancen kann eine Zahlstelle in Italien Fondsanteile über einen Sparplan vertreiben. In Italien ansässige Privatanleger können eine Zahlstelle in diesem Land anweisen, Handelsanträge direkt bei der SICAV in ihrem Namen einzureichen (zusammengefasst nach Fonds oder Vertriebsstelle), die Anteile in ihrem oder im Namen eines nominellen Anteilsinhabers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilsinhaber verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Nähere Angaben enthält der italienische Zeichungsantrag.

Lettland Vertreter

Luminor Bank AS
62 Skanstes iela 12
LV-1013 Riga,
Lettland
Tel: +371 67 096 096
Fax: +371 67 005 622

Litauen Vertreter

Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21 A
LT-03601 Wilna,
Litauen
Tel: +370 5 2 361 361
Fax: +370 5 2 361 362

Norwegen Vertreter

Nordea Funds Ltd Norwegian Branch
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo,
Norwegen
Tel: +47 22 48 45 00
Fax: +47 22 48 46 03

Spanien Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid,
Spanien
Tel: +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
Tel: +48 22 657 72 00
Fax: +48 22 692 50 23

Polen Vertreter

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warschau,
Polen
Tel: +48 22 58 81 900
Fax: +48 22 58 81 950

Schweden Zahlstelle

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm,
Schweden
Tel: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

Schweiz Vertreter und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Paris,
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich,
Schweiz
Tel: +41 58 212 61 11
Fax: +41 58 212 63 30

Vereinigtes Königreich Facilities Agent

FE Fundinfo (UK) Ltd.
2nd Floor, Golden House
30 Great Pulteney Street
W1F 9NN, London,
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 207 534 7505

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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

