

# Nordea

## Ungeprüfter Halbjahresbericht 2018

### **Nordea 1, SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
HR Nummer: Luxemburg B-31442

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

- **Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund**

---

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

---

# Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum 30.06.2018	24
Statistische Angaben zum 30.06.2018	44
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	62
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	68
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	77
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	86
Nordea 1 - Balanced Income Fund	88
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	96
Nordea 1 - Danish Bond Fund	97
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	98
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	99
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	102
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	104
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	111
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	119
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	122
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	128
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	134
Nordea 1 - Emerging Market Debt Total Return Fund	139
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	144
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	146
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	148
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	150
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	154
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	158
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	163
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	165
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	171
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	175
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	176
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	181
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	186
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	188
Nordea 1 - European Value Fund	189
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	192
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	200
Nordea 1 - Global Bond Fund	208
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	211
Nordea 1 - Global Dividend Fund	214
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	217
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	222
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	224
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	230
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	231
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	232
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	233
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	235
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	237
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	241
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	244
Nordea 1 - Indian Equity Fund	248
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	249
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	255
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	256
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	258
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	262
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	265
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	268
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	269

# Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	271
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	272
Nordea 1 - North American All Cap Fund	273
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	274
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	279
Nordea 1 - North American Value Fund	282
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	283
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	286
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	288
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	290
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	292
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	295
Nordea 1 - Stable Return Fund	300
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	310
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	312
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	313
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	317
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	321
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	331
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018	335
Informationen für die Anteilsinhaber	356
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	357
Organisation	383
Verwaltung	384
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	385
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	386
Abschlussprüfer	388

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	27.056.476.769,86	58.065.595,88	1.002.671.483,82
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	220.830.243,52	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	28.215.349.909,37	42.006.633,89	313.673.984,06
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	6.897,51	-	-
Bankguthaben	2.284.347.525,20	20.371.529,94	429.250.373,41
Dividenden- und Zinsforderungen	312.713.433,73	417.934,14	6.669.142,34
Forderungen aus Anteilsverkäufen	88.927.203,56	62.758,99	876.480,49
Forderungen aus Anteilszeichnungen	182.511.215,76	-	13.243.343,62
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	59.283.087,59	-	-
Sonstige Nettoforderungen	51.728.803,67	-	2.744,25
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	26.382.039,22	-	7.416.201,05
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	192.356.157,57	1.636.684,19	34.255.245,93
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	1.144.540,26	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	3.944.461,95	75.738,02	1.688.467,74
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	148.825.521,85	1.537.840,10	28.556.910,19
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	136.230,72	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	19.792.293,82	-	1.228.697,41
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	242.998,62	-	-
	<b>58.864.999.333,76</b>	<b>124.174.715,15</b>	<b>1.839.533.074,31</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	168.524.856,97	9.611,79	7.143.391,17
Banküberziehungskredite	5.749,81	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	59.353.941,32	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	181.607.844,68	32.405,88	642.038,15
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	239.074.986,86	-	2.997.854,97
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	371.031,14	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	2.611.388,13	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	37.549.392,00	257.751,92	5.660.935,61
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	29.824.911,18	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	3.987.144,72	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	2.364.345,91	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	174.099.392,73	590.779,78	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	179.296,39	1.022,46	11.718,85
	<b>899.554.281,84</b>	<b>891.571,83</b>	<b>16.455.938,75</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.965.445.051,92</b>	<b>123.283.143,32</b>	<b>1.823.077.135,56</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.965.445.051,92</b>	<b>123.283.143,32</b>	<b>1.823.077.135,56</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	54.579.337.922,15	100.457.673,03	1.326.973.218,25

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)
585.920.377,71	152.022.917,65	-	250.244.059,63	-
-	-	9.726.932,57	-	-
75.619.142,19	-	167.831.388,17	-	92.379.778,82
-	-	-	-	-
294.779.184,62	6.878.504,12	2.756.828,98	6.605.032,88	2.849.693,04
3.722.896,12	551.565,85	729.752,19	1.273.384,59	870.780,54
720.981,31	-	-	-	-
4.470.255,69	4.597.339,68	2.626.235,96	23.887,69	389.961,85
1.143.614,48	261.988,96	-	783.761,44	392.578,53
56.974,77	-	-	-	646.646,58
12.363.689,34	-	-	-	-
28.750.596,43	-	3.556.900,99	-	-
-	-	-	-	-
1.463.775,71	-	44.101,33	-	-
23.744.511,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.419.019,65	-	-	-	-
-	-	1.374,76	-	-
<b>1.036.175.019,13</b>	<b>164.312.316,26</b>	<b>187.273.514,95</b>	<b>258.930.126,23</b>	<b>97.529.439,36</b>
2.585.634,85	647.515,25	294.131,60	87.013,81	223.160,47
-	-	-	-	-
1.143.917,94	261.712,61	-	783.465,18	392.538,66
456.271,17	1.477.071,31	1.525.056,16	-	-
2.208.932,08	1.502.554,12	117.666,39	897.244,32	13.161,23
-	-	11.159,75	-	-
-	-	-	-	-
4.869.052,07	-	916.166,20	-	-
-	-	-	-	-
-	-	175.191,47	-	-
-	-	-	-	-
-	13.968,73	558.234,46	-	-
3.302,84	5.279,79	-	3.827,92	33,74
<b>11.267.110,95</b>	<b>3.908.101,81</b>	<b>3.597.606,03</b>	<b>1.771.551,23</b>	<b>628.894,10</b>
<b>1.024.907.908,18</b>	<b>160.404.214,45</b>	<b>183.675.908,92</b>	<b>257.158.575,00</b>	<b>96.900.545,26</b>
-	-	-	-	-
<b>1.024.907.908,18</b>	<b>160.404.214,45</b>	<b>183.675.908,92</b>	<b>257.158.575,00</b>	<b>96.900.545,26</b>
665.797.569,77	130.422.819,64	180.737.249,74	204.939.649,17	91.953.031,85

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	114.211.046,62
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	68.330.072,48	5.328.815.028,86	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	3.374.478,93	97.364.522,97	4.630.296,76
Dividenden- und Zinsforderungen	495.988,41	33.587.656,67	247.407,32
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	704.453,30
Forderungen aus Anteilszeichnungen	357.054,42	3.395.825,51	9.373,43
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	245.814,53	1.115.705,78	3.773,75
Sonstige Nettoforderungen	-	75.084.027,92	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	349.609,59	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>72.803.408,77</b>	<b>5.539.712.377,30</b>	<b>119.806.351,18</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	75.490,97	6.955.553,84	499.678,93
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	245.759,47	1.115.461,30	3.774,89
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	15.678.838,24	893.801,62
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	156.502,56	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	983.812,17	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	1.905.390,60	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	17,79
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	68,70	971,09	4.775,71
	<b>321.319,14</b>	<b>26.796.529,80</b>	<b>1.402.048,94</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>72.482.089,63</b>	<b>5.512.915.847,50</b>	<b>118.404.302,24</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>72.482.089,63</b>	<b>5.512.915.847,50</b>	<b>118.404.302,24</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	68.874.424,61	5.222.000.800,30	107.069.120,06

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (in USD)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.940.556.485,24	145.762.987,84	177.618.076,62	132.847.653,94	153.400.978,01
-	-	-	-	-
30.037.114,54	6.176.866,75	2.998.346,91	7.262.764,59	4.729.457,49
32.404.783,21	2.833.978,92	2.514.962,57	1.995.982,34	3.323.579,50
-	16.359.587,43	-	443.585,42	-
5.017.747,84	-	116.898,45	23.357,76	-
145.123,62	7.504,90	32.390,46	82.720,75	1.000.736,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5.419,35	-
-	-	-	-	-
-	-	-	15.460,36	8.812,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
612,36	9.575,88	-	1,64	-
<b>2.008.161.866,81</b>	<b>171.150.501,72</b>	<b>183.280.675,01</b>	<b>142.676.946,15</b>	<b>162.463.563,64</b>
3.782.640,28	214.527,59	399.893,74	214.799,09	164.138,78
-	-	-	-	2.512,38
145.139,42	7.500,82	32.377,76	82.675,83	1.010.070,41
-	-	-	529.484,14	-
12.154.795,12	22.007.482,65	128.297,26	408.037,31	-
-	-	-	-	-
-	-	-	36.702,50	-
-	-	-	10.902,89	-
-	-	-	-	0,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	225.325,30
6.133.241,50	2.268.036,74	723.658,24	553.129,49	30.361,10
-	-	116,72	-	539,53
<b>22.215.816,32</b>	<b>24.497.547,80</b>	<b>1.284.343,72</b>	<b>1.835.731,25</b>	<b>1.432.947,55</b>
<b>1.985.946.050,49</b>	<b>146.652.953,92</b>	<b>181.996.331,29</b>	<b>140.841.214,90</b>	<b>161.030.616,09</b>
-	-	-	-	-
<b>1.985.946.050,49</b>	<b>146.652.953,92</b>	<b>181.996.331,29</b>	<b>140.841.214,90</b>	<b>161.030.616,09</b>
2.059.364.574,85	162.047.042,69	185.109.673,76	138.550.801,57	172.299.962,84

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	124.015.039,04
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	62.496.400,97	25.479.654,30	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	2.879.601,32	1.972.727,27	1.715.814,22
Dividenden- und Zinsforderungen	1.126.219,49	537.775,73	503.232,96
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.663,39	-	1.559.760,82
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.417.157,59	1.072.074,03	235.424,51
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	161.129,72	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	132.677,66	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	14.687,48	43.531,19	-
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)	1.425,45	3.042,18	-
	<b>67.941.155,69</b>	<b>29.402.612,08</b>	<b>128.029.271,55</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	151.564,26	71.283,20	441.733,51
Banküberziehungskredite	4.187,30	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.425.514,16	1.121.947,58	235.359,26
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.160.951,02
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	813.677,30	-	233.238,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	0,08	1.367,39	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	143.787,82	15.839,10	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	287.333,67	438.157,19	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	6.547,48
	<b>2.826.064,59</b>	<b>1.648.594,46</b>	<b>2.077.829,73</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>65.115.091,10</b>	<b>27.754.017,62</b>	<b>125.951.441,82</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>65.115.091,10</b>	<b>27.754.017,62</b>	<b>125.951.441,82</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	65.418.918,89	27.625.821,40	116.437.987,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)
165.742.222,89	2.966.639.378,79	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	753.144.022,38	76.707.472,98	1.254.958.707,32
-	-	-	-	-
4.170.547,78	45.605.132,54	11.108.483,61	1.896.732,40	45.279.366,04
811.935,00	14.291.738,86	6.110.911,57	642.586,82	8.009.419,26
279.202,12	666.201,24	12.230.846,29	909.111,70	-
21.516,14	23.885.951,88	1.809.926,49	917,16	34.389.353,94
22.381,39	5.050.184,04	-	-	-
-	-	-	-	175.922,67
-	-	-	-	-
-	-	1.149.359,94	433.575,46	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.370,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0,86	-	5.582,08
<b>171.047.805,32</b>	<b>3.056.138.587,35</b>	<b>785.553.551,14</b>	<b>80.591.766,52</b>	<b>1.342.818.351,31</b>
205.411,92	12.471.384,61	748.591,68	36.622,97	1.601.327,83
-	-	-	-	-
22.396,43	5.050.841,47	-	-	-
2.038.401,39	-	11.848.583,32	1.250.378,22	30.524.464,18
42.861,42	20.892.271,83	2.973.463,04	9.978,67	933.816,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	457.710,75	204.055,18	-
-	-	-	-	504.228,91
-	-	-	14.310,00	120.406,11
-	-	-	-	270.775,61
-	33.712,78	2.506.796,50	-	2.636.230,52
6.935,23	30.156,29	-	0,01	-
<b>2.316.006,39</b>	<b>38.478.366,98</b>	<b>18.535.145,29</b>	<b>1.515.345,05</b>	<b>36.591.250,03</b>
<b>168.731.798,93</b>	<b>3.017.660.220,37</b>	<b>767.018.405,85</b>	<b>79.076.421,47</b>	<b>1.306.227.101,28</b>
-	-	-	-	-
<b>168.731.798,93</b>	<b>3.017.660.220,37</b>	<b>767.018.405,85</b>	<b>79.076.421,47</b>	<b>1.306.227.101,28</b>
170.348.790,75	2.543.879.856,39	756.289.681,47	76.889.988,12	1.255.561.389,53

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.202.860.545,41	81.595.967,97	480.391.144,74
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	1.762.790,21	395.069,33	8.719.816,98
Dividenden- und Zinsforderungen	11.989.956,37	808.928,58	7.767.890,54
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.061.868,00	45.054,97	4.067.746,79
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	3.355.284,14
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	1.646.942,68
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	146.622,27
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	427.660,86
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)	-	-	400,19
	<b>1.218.675.159,99</b>	<b>82.845.020,85</b>	<b>506.523.509,19</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.850.405,21	17.392,51	1.325.009,35
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	3.355.861,75
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.979.356,34	-	1.103.328,93
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	330,00	103.846,86
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.060,00	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	897.793,16	420.458,96	637.137,51
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,19	-	-
	<b>5.727.554,90</b>	<b>440.241,47</b>	<b>6.525.184,40</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.212.947.605,09</b>	<b>82.404.779,38</b>	<b>499.998.324,79</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.212.947.605,09</b>	<b>82.404.779,38</b>	<b>499.998.324,79</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.210.818.561,44	81.951.744,37	497.108.447,64

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Focus Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)
113.614.136,43	-	1.352.844,77	608.252.508,77	39.396.484,06
-	-	-	49.355.961,13	-
-	3.457.562.487,73	412.081.222,79	-	-
-	-	-	-	-
9.554.965,02	242.006.097,25	14.937.210,73	21.852.318,07	598.729,05
125.069,96	43.966.288,03	5.540.306,81	863.156,54	26.714,05
14,00	-	2.897.988,98	1.726.084,64	53,50
-	12.592.166,92	53.619,31	712.455,59	45.444,99
8.417.527,53	500.204,41	-	1.008.125,96	35.333,18
-	-	135.869,94	3.025,13	-
-	-	-	-	-
-	11.621.306,50	-	-	-
-	-	884.051,13	-	-
-	4.850,00	22.339,59	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.063.856,13	-	-	-
-	-	-	815,06	750,93
<b>131.711.712,94</b>	<b>3.778.317.256,97</b>	<b>437.905.454,05</b>	<b>683.774.450,89</b>	<b>40.103.509,76</b>
327.596,51	8.384.844,46	348.858,04	2.727.303,58	109.550,33
-	-	-	-	-
8.423.295,83	500.003,45	-	1.008.072,73	35.318,20
60.582,00	47.025.000,00	7.230.823,81	-	27.230,00
8.399.860,17	33.426.303,36	152.457,29	2.121.605,86	11.928,10
-	-	-	-	-
-	-	2.579.889,25	-	-
-	1.629.468,15	-	-	-
-	-	-	-	-
-	44.025,00	152.264,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	569.639,72	-	-
8.615,28	35,35	0,78	-	-
<b>17.219.949,79</b>	<b>91.009.679,77</b>	<b>11.033.933,26</b>	<b>5.856.982,17</b>	<b>184.026,63</b>
<b>114.491.763,15</b>	<b>3.687.307.577,20</b>	<b>426.871.520,79</b>	<b>677.917.468,72</b>	<b>39.919.483,13</b>
-	-	-	-	-
<b>114.491.763,15</b>	<b>3.687.307.577,20</b>	<b>426.871.520,79</b>	<b>677.917.468,72</b>	<b>39.919.483,13</b>
115.282.072,57	3.574.329.183,51	429.248.937,57	540.839.444,30	39.962.266,24

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.291.459.658,91	-	1.532.537.625,51
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	161.747.349,82	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	2.752.678.309,03	887.071.782,52
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	24.786.078,75	81.291.905,28	67.463.159,25
Dividenden- und Zinsforderungen	2.854.097,20	12.308.649,06	7.063.329,51
Forderungen aus Anteilsverkäufen	714.279,83	-	752.392,99
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.291.912,41	13.917.740,50	2.966.318,28
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	2.836.247,67	313.723,94	-
Sonstige Nettoforderungen	-	-	2.868.919,11
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	59.605.083,20	6.856.954,86
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)	-	375.279,71	-
(Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	10.449.260,11
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	5.458,11	4.045.939,60	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	5.080,42	21.038,13
	<b>1.323.947.732,88</b>	<b>3.086.289.060,56</b>	<b>2.518.050.780,27</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	5.379.350,92	4.863.907,83	4.981.406,86
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	2.837.936,97	313.729,90	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	972.868,00	12.140.560,39	2.504.347,17
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.077.017,02	3.171.331,09	334.094,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	14.292.792,72	1.062.170,12
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	3.710.788,15
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	2.009.949,25	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	24.476.305,10
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	14.727,35	-	-
	<b>13.281.900,26</b>	<b>36.792.271,18</b>	<b>37.069.111,54</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.310.665.832,62</b>	<b>3.049.496.789,38</b>	<b>2.480.981.668,73</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.310.665.832,62</b>	<b>3.049.496.789,38</b>	<b>2.480.981.668,73</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.043.280.172,66	2.972.325.309,80	2.388.296.325,98

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (in USD)
-	878.394.155,05	50.288.510,34	-	32.394.042,02
-	-	-	-	-
104.273.398,00	-	-	555.011.538,04	-
-	-	-	-	-
5.378.787,28	6.543.339,25	616.268,07	8.436.634,42	555.015,95
619.078,70	1.308.589,27	151.902,89	7.654.951,15	54.165,86
-	683.180,85	-	-	13,19
45.059,16	1.829.081,12	24.723,08	16.123,52	58.013,26
199,20	897.573,48	63.050,62	24.022,66	41.178,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
918,80	-	-	-	-
19.467,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	25.712,81	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>110.336.908,25</b>	<b>889.681.631,83</b>	<b>51.144.455,00</b>	<b>571.143.269,79</b>	<b>33.102.428,63</b>
182.654,91	3.258.711,59	235.432,49	391.697,46	154.468,74
-	-	-	-	-
199,31	897.450,15	62.990,07	24.032,08	41.184,08
667.423,57	928.509,36	-	4.050.191,29	454,01
93.849,34	837.085,13	68.763,02	261.114,13	7.949,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
67.485,47	-	38,02	1.538.182,32	4.994,76
0,11	4.733,49	1.351,30	6.010,38	128,84
<b>1.011.612,71</b>	<b>5.926.489,72</b>	<b>368.574,90</b>	<b>6.271.227,66</b>	<b>209.179,64</b>
<b>109.325.295,54</b>	<b>883.755.142,11</b>	<b>50.775.880,10</b>	<b>564.872.042,13</b>	<b>32.893.248,99</b>
-	-	-	-	-
<b>109.325.295,54</b>	<b>883.755.142,11</b>	<b>50.775.880,10</b>	<b>564.872.042,13</b>	<b>32.893.248,99</b>
110.084.897,58	888.699.732,53	44.432.072,67	566.816.702,57	28.314.327,75

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	79.639.483,62	185.322.088,49	110.562.294,37
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	24.813.502,15	2.908.338,91	4.694.359,34
Dividenden- und Zinsforderungen	76.629,80	25.081,08	46.316,50
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.688.868,07	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.916,34	25.412,87	39.984,99
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	4.783,95	-	55.616,83
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	158.736,03	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>106.229.183,93</b>	<b>188.280.921,35</b>	<b>115.398.572,03</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	297.973,79	503.169,08	269.175,35
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	4.778,76	-	55.588,68
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.276.795,67	-	209.078,20
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	29.217,35	-	55.462,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	419.308,84	-	-
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 Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	247.188,28	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	608,35	1.378,29	239,76
	<b>2.275.871,04</b>	<b>504.547,37</b>	<b>589.544,70</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>104.112.048,92</b>	<b>187.776.373,98</b>	<b>114.809.027,33</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>104.112.048,92</b>	<b>187.776.373,98</b>	<b>114.809.027,33</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	79.519.457,22	146.239.377,42	93.378.952,05

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)
769.059.559,39	396.535.656,37	2.382.423.687,71	1.338.941.947,01	177.518.856,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.669.952,32	18.802.188,23	17.535.212,70	15.049.225,20	5.349.546,84
3.759.419,61	653.530,28	4.413.187,46	2.568.850,77	262.505,70
184.538,70	2.447.543,70	3.983.617,26	3.727.260,69	860.699,83
7.141.869,47	868.838,46	9.803.794,17	556.271,18	1.241.790,69
4.037.933,90	502.449,33	9.628.697,45	-	1.165.280,42
-	-	-	0,04	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4.644,90	-	-
-	-	-	-	-
<b>804.853.273,39</b>	<b>419.810.206,37</b>	<b>2.427.792.841,65</b>	<b>1.360.843.554,89</b>	<b>186.398.679,68</b>
3.413.580,59	1.821.378,74	7.039.261,23	4.387.878,90	624.736,90
-	-	-	-	-
4.039.386,63	502.324,81	9.626.224,57	-	1.165.162,72
1.006.289,16	455.049,06	3.846.904,75	2.209.808,06	1.863.042,77
837.810,38	895.600,60	4.978.272,16	2.556.732,76	690.255,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	37.839.721,23	39,65
2.593,58	1.979,71	16.298,26	31.704,02	1.670,91
<b>9.299.660,34</b>	<b>3.676.332,92</b>	<b>25.506.960,97</b>	<b>47.025.844,97</b>	<b>4.344.908,76</b>
<b>795.553.613,05</b>	<b>416.133.873,45</b>	<b>2.402.285.880,68</b>	<b>1.313.817.709,92</b>	<b>182.053.770,92</b>
-	-	-	-	-
<b>795.553.613,05</b>	<b>416.133.873,45</b>	<b>2.402.285.880,68</b>	<b>1.313.817.709,92</b>	<b>182.053.770,92</b>
706.347.705,82	365.677.883,87	2.237.801.276,70	1.273.588.685,33	174.393.740,11

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (in EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	273.799.455,26	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	59.991.991,90	-	146.522.402,41
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	9.512.423,84	17.418.057,24	2.127.151,18
Dividenden- und Zinsforderungen	3.010,10	298.578,65	2.365.903,44
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	734.781,73	31.426,25
Forderungen aus Anteilszeichnungen	53,82	31.851,80	54.459,12
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	315.129,54	37.900,29
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	162.656,38	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	702.915,59	-	237.531,53
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,01	-	-
	<b>70.373.051,64</b>	<b>292.597.854,22</b>	<b>151.376.774,22</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	286.434,62	458.506,27	195.900,27
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	314.958,56	37.917,91
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	31.000,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	45.696,98	331.972,54	1.468,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	11,42	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	78.092,84	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	1.724,21	5,31
	<b>410.235,86</b>	<b>1.107.161,58</b>	<b>266.291,66</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>69.962.815,78</b>	<b>291.490.692,64</b>	<b>151.110.482,56</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>69.962.815,78</b>	<b>291.490.692,64</b>	<b>151.110.482,56</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	60.167.762,75	290.140.072,51	149.749.115,72

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)
-	97.183.619,83	-	-	-
-	-	-	-	-
101.172.303,59	-	543.001.732,98	10.164.006,80	400.633.703,06
-	-	6.897,51	-	-
1.489.417,85	1.233.215,60	16.349.268,44	445.754,57	5.317.069,26
1.408.243,41	206.138,17	3.006.422,00	135.687,80	4.470.948,43
1.305.893,89	680.777,84	-	-	-
-	365.411,46	6.872.359,28	96,67	167.475,98
-	165.625,55	-	-	126.506,91
-	-	2.787.952,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.907,96	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	45.283,19	-
-	-	-	-	-
<b>105.375.858,74</b>	<b>99.834.788,45</b>	<b>572.024.633,01</b>	<b>10.793.736,99</b>	<b>410.715.703,64</b>
353.767,10	435.486,22	364.089,47	17.225,15	676.065,13
-	-	-	-	-
-	165.636,76	-	-	126.573,58
1.445.811,94	518.396,37	7.960.800,00	150.000,00	-
299.999,99	423.781,24	188.974,01	-	261.687,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	380.294,59	-	0,80
-	-	930.996,17	15.358,03	96.839,60
-	-	1.428.869,73	-	-
-	1.566,76	1.176.244,33	-	1.020.548,45
384,14	13.519,69	0,02	0,01	7,05
<b>2.099.963,17</b>	<b>1.558.387,04</b>	<b>12.430.268,32</b>	<b>182.583,19</b>	<b>2.181.722,21</b>
<b>103.275.895,57</b>	<b>98.276.401,41</b>	<b>559.594.364,69</b>	<b>10.611.153,80</b>	<b>408.533.981,43</b>
-	-	-	-	-
<b>103.275.895,57</b>	<b>98.276.401,41</b>	<b>559.594.364,69</b>	<b>10.611.153,80</b>	<b>408.533.981,43</b>
104.595.513,81	102.885.312,63	542.900.979,30	10.572.166,58	411.727.026,06

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	223.695.311,65	127.214.578,07	66.724.056,21
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.205.895,92	11.395.689,59	3.281.342,66
Dividenden- und Zinsforderungen	45.911,52	18.956,85	36.354,39
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	2.530.571,71	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	24.146,77	213.827,47	79.957,67
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	124,71	-	90.156,03
Sonstige Nettoforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.506,92	-	140,85
	<b>228.972.897,49</b>	<b>141.373.623,69</b>	<b>70.212.007,81</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	945.759,95	645.776,19	305.718,20
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	124,79	-	90.172,53
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	732.998,81	932.284,81	207.029,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	4.237,58	-
	<b>1.678.883,55</b>	<b>1.582.298,58</b>	<b>602.919,93</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>227.294.013,94</b>	<b>139.791.325,11</b>	<b>69.609.087,88</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>227.294.013,94</b>	<b>139.791.325,11</b>	<b>69.609.087,88</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	201.018.835,46	107.558.716,39	57.603.334,14

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)
56.481.909,28	648.754.324,10	-	254.598.929,57	398.154.360,88
-	-	-	-	-
-	-	589.373.177,06	-	-
-	-	-	-	-
2.211.605,27	16.845.764,69	2.310.209,84	5.106.662,91	4.678.457,95
11.653,93	894.168,03	9.846.059,53	426.407,21	285.767,94
-	-	186.530,00	-	-
35.934,34	505.997,49	120.434,04	483.404,08	511.597,60
205.850,95	7.165.054,38	-	401.137,86	344.530,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
193,46	14.148,69	-	-	-
<b>58.947.147,23</b>	<b>674.179.457,38</b>	<b>601.836.410,47</b>	<b>261.016.541,63</b>	<b>403.974.714,85</b>
213.324,54	2.776.587,86	691.956,40	1.150.682,75	1.563.204,36
-	-	-	-	-
205.818,49	7.169.648,19	-	401.246,16	344.189,67
9.486,19	-	184.000,00	148.249,93	-
228.502,75	8.602.586,66	113.054,97	180.655,33	255.413,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	97.971,22	879.238,99	9.403,59	34.755,54
-	-	0,33	225,10	908,38
<b>657.131,97</b>	<b>18.646.793,93</b>	<b>1.868.250,69</b>	<b>1.890.462,86</b>	<b>2.198.471,06</b>
<b>58.290.015,26</b>	<b>655.532.663,45</b>	<b>599.968.159,78</b>	<b>259.126.078,77</b>	<b>401.776.243,79</b>
-	-	-	-	-
<b>58.290.015,26</b>	<b>655.532.663,45</b>	<b>599.968.159,78</b>	<b>259.126.078,77</b>	<b>401.776.243,79</b>
54.648.535,48	552.657.054,55	600.017.413,07	220.659.727,47	304.668.218,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (in NOK)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	1.203.882.260,96	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	5.578.830.967,38	-	6.570.689.554,95
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	97.986.330,80	11.925.109,39	158.868.254,42
Dividenden- und Zinsforderungen	31.007.100,27	1.100.272,39	13.091.035,54
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	32.792.528,25	5.060.754,17
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.710.935,96	1.904.845,16	8.829.411,19
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	3.679.548,33	262.693,34	1.620.577,80
Sonstige Nettoforderungen	-	-	288.166,67
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	3.242,57
	<b>5.717.214.882,74</b>	<b>1.251.867.709,49</b>	<b>6.758.450.997,31</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	11.623.566,26	5.244.993,30	6.258.445,91
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	3.679.230,84	262.641,83	1.620.386,87
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	10.335.317,29	10.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8.050.311,47	2.097.163,10	9.069.829,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	748.247,93	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	8.196,59	6.019,42	-
	<b>24.109.553,09</b>	<b>17.946.134,94</b>	<b>26.948.662,02</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>5.693.105.329,65</b>	<b>1.233.921.574,55</b>	<b>6.731.502.335,29</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>5.693.105.329,65</b>	<b>1.233.921.574,55</b>	<b>6.731.502.335,29</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	5.569.128.714,33	997.471.443,62	6.555.657.401,13

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)
-	1.355.322.211,47	391.618.322,10	8.579.849.917,69	-
-	-	-	-	-
28.424.078,76	-	-	4.513.995.089,87	1.012.410.960,00
-	-	-	-	-
6.297.037,90	1.305.329,83	63.017.603,58	438.013.617,63	5.609.256,49
444.959,93	7.084.381,38	1.027.899,42	38.998.918,54	9.870.851,75
-	9.954.932,66	804.285,99	4.745.502,66	-
-	5.709.334,94	-	13.603.228,59	70.446,17
-	9.815.547,77	21.441,27	-	82.503,71
-	-	57.650,59	35.077.487,42	-
-	-	6.602.148,83	-	-
-	-	-	41.823.975,34	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11.019.323,12	71.028.144,54	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	8.783,60	63.335,60	107.314,61	-
<b>35.166.076,59</b>	<b>1.389.200.521,65</b>	<b>474.232.010,50</b>	<b>13.737.243.196,89</b>	<b>1.028.044.018,12</b>
306.383,44	4.058.332,68	737.010,91	59.054.769,47	2.470.378,80
-	-	-	-	-
-	9.818.643,47	21.449,89	-	82.467,82
-	-	395.091,75	9.631.069,32	-
-	6.375.309,79	11.226.656,09	61.955.531,13	461.426,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	8.053.423,45	-
-	-	3.069.618,05	21.469.206,48	62.925,60
-	-	-	-	38.491,40
-	-	-	-	-
1.346.002,85	-	3.315.713,57	64.835.315,52	-
0,01	-	-	-	85,01
<b>1.652.386,30</b>	<b>20.252.285,94</b>	<b>18.765.540,26</b>	<b>224.999.315,37</b>	<b>3.115.775,19</b>
<b>33.513.690,29</b>	<b>1.368.948.235,71</b>	<b>455.466.470,24</b>	<b>13.512.243.881,52</b>	<b>1.024.928.242,93</b>
-	-	-	-	-
<b>33.513.690,29</b>	<b>1.368.948.235,71</b>	<b>455.466.470,24</b>	<b>13.512.243.881,52</b>	<b>1.024.928.242,93</b>
29.841.825,47	1.436.788.368,27	385.660.370,10	12.996.385.284,28	980.813.720,99

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 30.06.2018

	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.949.909.070,23	81.288.902,85	116.792.625,18
Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	24.542.284,78	2.705.510,79	3.421.878,02
Dividenden- und Zinsforderungen	2.931.206,08	856.172,53	775.438,63
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	2.072.947,73
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.196.322,78	-	615.842,60
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	807.925,69	-	-
Sonstige Nettoforderungen	15.449,78	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
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)	876,64	0,01	-
	<b>1.980.403.135,98</b>	<b>84.850.586,18</b>	<b>123.678.732,16</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.092.750,86	135.415,21	172.986,72
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	808.175,18	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	260.000,00	416.713,23
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.632.543,97	28.393,80	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	3.968,80	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	353.966,31	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	212.464,98	240.682,32
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	0,49
	<b>4.533.470,01</b>	<b>994.209,10</b>	<b>830.382,76</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.975.869.665,97</b>	<b>83.856.377,08</b>	<b>122.848.349,40</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.975.869.665,97</b>	<b>83.856.377,08</b>	<b>122.848.349,40</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis	1.953.828.482,05	84.014.143,42	118.906.598,27

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
-	41,37	-
-	-	-
2.740.946.206,77	729.711.358,07	1.933.861.149,50
-	-	-
32.248.464,64	7.886.377,58	97.235.503,91
30.282.866,57	10.306.219,43	5.930.791,93
16.499.866,10	-	-
1.783.696,78	57.956,86	5.741.108,48
362.477,41	591,07	85.862,17
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
303.024,34	-	-
543.014,49	-	-
-	-	-
-	-	-
88,37	-	-
<b>2.822.969.705,47</b>	<b>747.962.544,38</b>	<b>2.042.854.415,99</b>
3.907.319,36	1.328.129,91	4.656.414,58
-	-	-
362.647,25	590,84	85.908,16
17.209.360,18	5.628.495,36	3.210.000,00
2.082.622,06	3.076.314,77	15.946.327,85
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13.351.093,24	5.404.677,29	1.724.311,88
-	2,70	469,38
<b>36.913.042,09</b>	<b>15.438.210,87</b>	<b>25.623.431,85</b>
<b>2.786.056.663,38</b>	<b>732.524.333,51</b>	<b>2.017.230.984,14</b>
-	-	-
<b>2.786.056.663,38</b>	<b>732.524.333,51</b>	<b>2.017.230.984,14</b>
2.834.633.194,29	743.306.933,55	1.979.827.917,28

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Konsolidierte Aufstellung (in EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>63.519.235.043,43</b>	<b>38.899.585,48</b>	-
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	<b>565.772.563,11</b>	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>64.085.007.606,54</b>	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	367.473.278,29	643.027,09	232.308,52
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	493.033.687,24	-	55.613,57
Nettozinsen aus Bankguthaben	4.759.192,75	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	49.235.194,25	-	101.682,15
Andere Erträge	56.484,71	1,08	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	3.243.444,06	-	3,45
	<b>917.801.281,30</b>	<b>643.028,17</b>	<b>389.607,69</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	236.371,76	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.410.490,90	8.624,96	8.475,81
Nettozinsen aus Derivaten	4.621.221,21	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.821.646,49	2.581,02	1.592,24
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	48.624.662,81	51.183,97	3.171,77
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	3.320.389,25	20.369,80	1.711,48
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	7.305.626,17	4.479,85	8,33
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	268.001.719,18	398.417,91	40,01
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	5.067,18	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	2.859.237,75	3.966,20	0,44
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	8.375.768,42	6.090,52	3.087,52
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	9.620.834,86	7.845,50	29.964,03
	<b>358.203.035,98</b>	<b>503.559,73</b>	<b>48.051,63</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>559.598.245,32</b>	<b>139.468,44</b>	<b>341.556,06</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	502.449.334,23	1.555.322,63	40.240,20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	12.767.903,74	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(15.823.429,59)	-	(57.463,15)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(218.818.881,28)	-	(553.842,76)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	3.661.850,37	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	(6.536.531,70)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(351.969.716,58)	(36,22)	(1.779.758,39)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	61.757.901,52	(259.660,15)	358.485,66
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>547.093.433,32</b>	<b>1.435.094,70</b>	<b>(1.650.782,38)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(2.099.401.796,38)	(2.603.213,52)	(385.443,26)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	(42.243.560,91)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(45.807.623,97)	-	(257.751,92)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	114.447.674,23	-	1.613.578,12
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(3.024.919,69)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	582,51	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	819.365,05	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(448.706.521,51)	-	(590.779,78)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	179.497,43	(554,67)	(1.022,46)
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(1.976.650.627,22)</b>	<b>(1.168.673,49)</b>	<b>(1.272.201,68)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	11.873.236.703,32	30.349.195,27	124.555.345,00
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(15.943.937.962,45)	(68.080.107,26)	-
Gezahlte Dividenden	(72.210.668,19)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.965.445.051,99</b>	-	<b>123.283.143,32</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>57.965.445.051,99</b>	-	<b>123.283.143,32</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile			1,93%
BP-Anteile			1,85%
E-Anteile			2,66%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund  (in USD)
1.529.570.812,41	844.606.948,47	182.918.545,58	163.344.160,17	225.908.984,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.000.169,00	11.590.799,29	1.413.620,87	180.604,32	2.038.288,93
2.901.268,78	904.669,91	-	1.253.099,44	-
-	237.886,67	29.995,10	3.316,92	34.253,82
6.157.376,98	3.298.806,47	-	982.085,24	-
3.386,02	3,94	0,91	0,23	0,20
24.460,53	11.002,80	54.607,93	-	58.504,77
<b>23.086.661,31</b>	<b>16.043.169,08</b>	<b>1.498.224,81</b>	<b>2.419.106,15</b>	<b>2.131.047,72</b>
-	-	-	-	-
91.258,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-
106.398,44	58.813,82	11.114,63	10.600,02	15.602,21
1.471.233,44	463.881,09	160.422,79	82.899,82	35.723,88
89.823,31	61.060,00	30.042,61	6.535,71	22.672,87
93.381,10	291.135,96	11.805,69	18.569,68	1.243,87
11.234.178,74	3.597.838,01	1.089.593,37	409.158,83	40.477,76
-	-	-	-	-
105.684,12	19.421,36	10.140,77	9.938,18	464,93
303.651,27	91.010,30	27.652,15	28.611,44	13.579,31
1.911.430,93	1.522.484,68	20.059,93	54.509,52	8.156,06
<b>15.407.040,10</b>	<b>6.105.645,22</b>	<b>1.360.831,94</b>	<b>620.823,20</b>	<b>137.920,89</b>
<b>7.679.621,21</b>	<b>9.937.523,86</b>	<b>137.392,87</b>	<b>1.798.282,95</b>	<b>1.993.126,83</b>
757.007,82	5.564.379,37	7.720.286,61	(3.305.251,39)	6.282.832,06
574.639,08	2.319.591,74	-	-	-
(3.555.969,76)	(2.989.787,58)	-	(234.094,63)	-
1.572.376,48	(636.699,73)	-	1.876.770,98	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(70.739.831,56)	(37.163.973,53)	(104.490,26)	(4.801.691,53)	15.856,69
3.727.825,13	2.822.812,35	(29.815,80)	66.325,86	(25.861,11)
<b>(59.984.331,60)</b>	<b>(20.146.153,52)</b>	<b>7.723.373,42</b>	<b>(4.599.657,76)</b>	<b>8.265.954,47</b>
(16.544.329,60)	(20.702.747,42)	(17.862.432,80)	1.858.943,57	(4.701.913,36)
(7.010.395,06)	(13.655.984,84)	-	-	-
(5.257.192,30)	(4.529.810,48)	-	(1.272.085,21)	-
32.883.428,53	27.504.798,95	-	(662.269,55)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12.947.347,43)	(2.072.708,88)	(47.319,80)	(1.460.075,63)	-
(13.037,44)	(11.455,97)	(3.699,27)	1.374,95	(3.937,86)
<b>(68.873.204,90)</b>	<b>(33.614.062,16)</b>	<b>(10.190.078,45)</b>	<b>(6.133.769,63)</b>	<b>3.560.103,25</b>
-	-	-	-	-
548.349.628,30	294.090.084,40	52.122.341,60	35.897.651,74	60.900.633,16
(185.949.007,68)	(80.174.891,44)	(64.446.594,28)	(9.430.584,16)	(33.211.145,77)
(21.092,57)	(171,09)	-	(1.549,20)	-
<b>1.823.077.135,56</b>	<b>1.024.907.908,18</b>	<b>160.404.214,45</b>	<b>183.675.908,92</b>	<b>257.158.575,00</b>
-	-	-	-	-
<b>1.823.077.135,56</b>	<b>1.024.907.908,18</b>	<b>160.404.214,45</b>	<b>183.675.908,92</b>	<b>257.158.575,00</b>
2.01%	2.32%	1.83%	1.46%	
2.00%	2.30%	1.81%	1.43%	2.14%
2.74%	3.05%	2.59%	2.19%	2.87%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Danish Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (in DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (in DKK)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>113.523.000,24</b>	<b>82.344.243,46</b>	<b>5.764.057.281,19</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	929.664,45	314.240,24	55.228.688,11
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,35	0,56	2,83
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	-
	<b>929.664,80</b>	<b>314.240,80</b>	<b>55.228.690,94</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	10.181,55	16.827,82	439.125,20
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	2.263.614,89
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	6.132,39	4.604,43	348.788,91
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	73.877,66	55.525,03	2.983.446,08
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	3.166,15	2.452,93	187.879,26
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	41.143,84	17.875,14	79.652,35
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	295.510,37	46.270,73	9.364.780,70
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	10.099,69	7.584,84	139.953,19
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	23.967,96	18.050,60	550.594,97
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	3.179,31	3.242,59	582.017,62
	<b>467.258,92</b>	<b>172.434,11</b>	<b>16.939.853,17</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>462.405,88</b>	<b>141.806,69</b>	<b>38.288.837,77</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(267.134,12)	(230.929,75)	(10.921.405,44)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(3.749.029,13)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	(3.701.601,77)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	411,46	(1.728,38)	40.160.279,36
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(538,44)	1.592,37	(368.733,05)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>195.144,78</b>	<b>(89.259,07)</b>	<b>59.708.347,74</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(244.054,82)	(290.800,35)	(14.476.264,16)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	1.783.092,05
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	(1.006.597,25)
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	-	-	4.301.808,63
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(53,84)	(103,75)	(906,12)
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(48.963,88)</b>	<b>(380.163,17)</b>	<b>50.309.480,89</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	7.827.499,36	11.606.354,22	784.424.230,89
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(24.400.990,46)	(21.088.344,88)	(1.052.257.573,29)
Gezahlte Dividenden	-	-	(33.617.572,18)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>96.900.545,26</b>	<b>72.482.089,63</b>	<b>5.512.915.847,50</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>96.900.545,26</b>	<b>72.482.089,63</b>	<b>5.512.915.847,50</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile			0,84%
BP-Anteile	0,83%	0,36%	0,83%
E-Anteile	1,58%	1,10%	1,57%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Currency Bond Fund (in USD)
139.425.767,84	2.137.158.562,72	161.004.859,44	222.096.724,43	142.470.562,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.148.414,02	-	283,63	-	-
-	62.814.415,68	4.936.344,67	5.672.356,60	3.826.812,82
-	277.777,64	34.215,61	26.994,66	36.066,86
-	-	-	-	20.360,85
0,67	2,92	0,01	0,08	0,14
12.329,61	-	-	-	19.759,38
<b>1.160.744,30</b>	<b>63.092.196,24</b>	<b>4.970.843,92</b>	<b>5.699.351,34</b>	<b>3.903.000,05</b>
-	-	-	-	-
6.616,69	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.944,67	131.032,78	10.520,99	12.589,20	8.921,94
118.270,67	1.625.856,02	70.838,39	136.490,21	85.082,59
13.705,52	84.275,72	24.218,80	7.833,85	8.824,08
18.030,18	55.960,20	5.026,80	9.856,98	66,04
832.389,17	5.830.989,86	258.149,09	629.197,23	291.592,29
-	-	-	-	-
9.221,27	30.527,17	401,40	8.438,19	2.461,27
22.870,67	161.165,63	8.793,52	25.311,16	12.139,67
3.563,11	258.050,51	22.918,16	29.122,53	29.255,69
<b>1.032.611,95</b>	<b>8.177.857,89</b>	<b>400.867,15</b>	<b>858.839,35</b>	<b>438.343,57</b>
<b>128.132,35</b>	<b>54.914.338,35</b>	<b>4.569.976,77</b>	<b>4.840.511,99</b>	<b>3.464.656,48</b>
3.868.034,15	(5.286.629,14)	(1.359.835,82)	(1.649.434,19)	355.680,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	46.883,23
-	-	-	-	(78.629,85)
-	-	-	-	-
315,18	(36.847.923,44)	(4.229.959,97)	(5.421.970,10)	(5.880.644,97)
(21.121,51)	7.723.582,77	849.193,94	737.794,41	803.707,40
<b>3.975.360,17</b>	<b>20.503.368,54</b>	<b>(170.625,08)</b>	<b>(1.493.097,89)</b>	<b>(1.288.346,78)</b>
(10.756.893,08)	(187.130.659,51)	(14.570.060,89)	(10.891.272,33)	(11.574.986,54)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(10.902,89)
-	-	-	-	17.035,96
-	-	-	-	(13.990,19)
-	-	-	-	-
(31,77)	(26.959.362,14)	(3.311.598,71)	(3.445.758,72)	(2.468.116,02)
(4.643,87)	253,18	9.575,88	(152,77)	1,67
<b>(6.786.208,55)</b>	<b>(193.586.399,93)</b>	<b>(18.042.708,80)</b>	<b>(15.830.281,71)</b>	<b>(15.339.304,79)</b>
-	-	-	-	-
6.345.720,46	906.166.419,39	33.538.776,94	10.222.463,85	23.966.887,99
(20.558.210,02)	(850.981.370,93)	(29.847.973,66)	(34.440.744,09)	(10.256.930,42)
(22.767,49)	(12.811.160,76)	-	(51.831,19)	-
<b>118.404.302,24</b>	<b>1.985.946.050,49</b>	<b>146.652.953,92</b>	<b>181.996.331,29</b>	<b>140.841.214,90</b>
-	-	-	-	-
<b>118.404.302,24</b>	<b>1.985.946.050,49</b>	<b>146.652.953,92</b>	<b>181.996.331,29</b>	<b>140.841.214,90</b>
1.79%	1.32%		1.52%	
1.79%	1.31%	1.53%	1.51%	1.21%
2.55%	2.07%	2.28%	2.27%	1.97%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>159.127.205,60</b>	<b>67.379.959,10</b>	<b>29.698.424,36</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	4.723.392,67	1.901.934,18	869.148,78
Nettozinsen aus Bankguthaben	27.529,58	14.768,13	13.425,99
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,01	0,02	-
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	1.014,14	1.107,35	2.576,09
	<b>4.751.936,40</b>	<b>1.917.809,68</b>	<b>885.150,86</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	12.338,26	17.723,34	337,04
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	10.358,85	4.346,82	1.812,23
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	59.255,59	54.103,53	22.114,12
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	44.393,41	15.332,13	6.635,45
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.097,97	91,47	3,64
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	155.303,11	220.846,73	103.410,86
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	251,53	447,86	11,94
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	8.981,37	4.307,81	1.468,09
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	4.459,50	7.334,24	6.715,23
	<b>296.439,59</b>	<b>324.533,93</b>	<b>142.508,60</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>4.455.496,81</b>	<b>1.593.275,75</b>	<b>742.642,26</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.017.042,78)	(962.132,45)	(240.773,17)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	(148.526,44)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(8.482,02)	(3.789,30)	149.761,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	199.286,61	44.942,80	(7.858,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(456.465,14)	(513.499,78)	64.526,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(104.605,15)	(75.442,74)	(48.606,31)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>3.068.188,33</b>	<b>83.354,28</b>	<b>511.166,74</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(14.255.679,75)	(4.835.616,00)	(2.298.759,32)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	312.801,57
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(9.245,37)	(3.370,41)	(17.824,37)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(103.969,10)	36.761,25	1.801,35
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	1.495,36	(370.160,97)	(456.634,89)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(537,67)	1.425,40	3.042,18
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(11.299.748,20)</b>	<b>(5.087.606,45)</b>	<b>(1.944.406,74)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	19.146.428,64	7.623.578,83	-
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(5.925.241,11)	(4.800.840,38)	-
Gezahlte Dividenden	(18.028,84)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>161.030.616,09</b>	<b>65.115.091,10</b>	<b>27.754.017,62</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>161.030.616,09</b>	<b>65.115.091,10</b>	<b>27.754.017,62</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile	1.26%	1.35%	1.64%
E-Anteile	2.00%	2.09%	2.44%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (in EUR)
111.471.310,34	221.243.036,21	3.775.888.294,18	792.830.399,19	88.188.207,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.069.405,39	2.782.459,82	34.343.893,57	-	-
-	-	-	8.069.203,64	847.132,95
17.837,15	29.754,96	552.090,10	-	-
-	-	-	201.934,71	64.204,28
0,80	0,07	4,47	0,49	0,01
29.196,44	-	882.280,13	32.080,86	3.399,13
<b>1.116.439,78</b>	<b>2.812.214,85</b>	<b>35.778.268,27</b>	<b>8.303.219,70</b>	<b>914.736,37</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	39.918,81	5.361,65
-	-	-	-	-
6.947,69	13.219,43	227.962,23	48.717,62	5.099,02
101.742,34	62.378,91	3.155.871,45	322.729,81	18.615,33
16.947,83	38.081,97	587.546,62	31.432,16	3.281,72
16.143,39	825,54	61.079,07	19.564,56	-
729.593,95	247.675,48	21.266.767,75	962.852,27	44.689,41
-	-	-	-	-
6.881,56	1.850,05	207.445,66	21.841,44	-
21.220,93	13.238,03	559.783,23	78.851,97	4.032,02
16.134,26	121.009,10	31.535,42	59.134,54	8.821,84
<b>915.611,95</b>	<b>498.278,51</b>	<b>26.097.991,43</b>	<b>1.585.043,18</b>	<b>89.900,99</b>
<b>200.827,83</b>	<b>2.313.936,34</b>	<b>9.680.276,84</b>	<b>6.718.176,52</b>	<b>824.835,38</b>
3.286.676,08	13.298.344,74	152.856.088,21	(1.762.205,99)	(26.428,01)
-	-	-	-	-
-	-	-	(245.747,31)	(151.776,04)
-	-	-	0,11	(9.242,37)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(986,74)	(136,06)	(1.242.068,07)	(5.842.002,15)	(42.773,21)
(127.235,96)	(24.558,70)	(444.889,56)	(401.024,87)	(5.432,47)
<b>3.359.281,21</b>	<b>15.587.586,32</b>	<b>160.849.407,42</b>	<b>(1.532.803,69)</b>	<b>589.183,28</b>
(13.812.187,47)	(38.062.522,17)	(526.437.264,09)	(11.506.790,10)	(1.332.274,53)
-	-	-	-	-
-	-	-	(163.267,90)	3.198,04
-	-	-	-	(29.637,61)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(33.870,90)	(5.160.159,50)	(27.439,61)
(7.180,80)	(8.568,31)	(22.093,96)	2,96	(0,01)
<b>(10.460.087,06)</b>	<b>(22.483.504,16)</b>	<b>(365.643.821,53)</b>	<b>(18.363.018,23)</b>	<b>(796.970,44)</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
55.251.632,79 (30.311.414,25)	13.035.368,62 (43.063.101,74)	857.864.577,83 (1.250.315.546,81) (133.283,30)	75.006.077,42 (81.997.765,96) (457.286,57)	1.567.814,83 (9.882.630,74)
<b>125.951.441,82</b>	<b>168.731.798,93</b>	<b>3.017.660.220,37</b>	<b>767.018.405,85</b>	<b>79.076.421,47</b>
-	-	-	-	-
<b>125.951.441,82</b>	<b>168.731.798,93</b>	<b>3.017.660.220,37</b>	<b>767.018.405,85</b>	<b>79.076.421,47</b>
		1.82%		
1.83%	1.95%	1.82%	0.84%	
2.58%	2.71%	2.58%	1.59%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>886.684.089,51</b>	<b>1.267.165.653,41</b>	<b>84.726.844,48</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	8.035.651,76	21.970.258,11	1.001.790,59
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	17.808,43	3,52	0,10
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	32.769,93	78.310,85	3.307,84
	<b>8.086.230,12</b>	<b>22.048.572,48</b>	<b>1.005.098,53</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	112.723,98	34.914,26	1.244,06
Nettozinsen aus Derivaten	457.161,29	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	63.107,62	76.987,39	5.183,92
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	568.007,06	746.453,61	11.884,05
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	39.335,47	49.793,16	3.332,91
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	139.099,13	116.341,75	448,15
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.893.398,45	4.429.237,35	5.874,96
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	26.749,99	60.761,17	241,04
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	121.121,12	177.873,95	4.595,45
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	50.653,01	30.716,79	7.789,16
	<b>3.471.357,12</b>	<b>5.723.079,43</b>	<b>40.593,70</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>4.614.873,00</b>	<b>16.325.493,05</b>	<b>964.504,83</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(7.766.201,76)	1.064.654,20	(112.238,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(34.362,10)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	3.201.873,06	-	2.305,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	3.145.303,66	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	5.601.188,54	(1.618.255,39)	(1.452.654,36)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(417.001,33)	(10.160,20)	(61.061,22)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>8.345.673,07</b>	<b>15.761.731,66</b>	<b>(659.143,75)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	8.416.761,39	(38.993.968,15)	(1.514.117,47)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	137.799,47	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(547.672,58)	-	(1.460,00)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(466.353,54)	-	-
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	(2.930.146,59)	(2.029.431,92)	(861.441,05)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	5.582,08	(0,04)	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>12.961.643,30</b>	<b>(25.261.668,45)</b>	<b>(3.036.162,27)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	545.790.213,88	181.818.684,70	1.275.179,40
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(137.158.986,04)	(203.524.248,00)	(561.082,23)
Gezahlte Dividenden	(2.049.859,37)	(7.250.816,57)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.306.227.101,28</b>	<b>1.212.947.605,09</b>	<b>82.404.779,38</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.306.227.101,28</b>	<b>1.212.947.605,09</b>	<b>82.404.779,38</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile	0,83%	1,24%	-
BP-Anteile	0,85%	1,24%	0,74%
E-Anteile	1,58%	1,99%	1,49%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile	-	-	-
BP-Anteile	-	-	-
E-Anteile	-	-	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Focus Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (in EUR)
457.038.379,48	170.362.611,21	4.049.014.401,37	475.808.477,79	686.777.784,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.308.727,62	-	-	9.392.098,14
13.231.153,93	-	87.956.984,89	11.417.018,59	-
-	-	-	-	-
-	-	3.621.529,06	-	-
4,26	0,02	6,03	0,22	1,03
55.048,38	4.449,80	-	-	-
<b>13.286.206,57</b>	<b>3.313.177,44</b>	<b>91.578.519,98</b>	<b>11.417.018,81</b>	<b>9.392.099,17</b>
-	-	-	-	-
48.557,16	6.510,77	487.460,98	20.171,43	45.704,54
188.709,10	-	-	418.602,77	-
34.180,31	10.094,51	242.310,64	27.498,73	42.145,59
307.474,88	103.710,21	3.588.874,18	158.043,66	668.484,09
21.601,33	7.603,40	152.865,14	17.395,76	33.064,08
308.777,51	1.063,42	215.680,85	137,53	9.183,67
1.766.897,83	568.581,72	12.053.921,04	482.555,81	4.316.706,86
-	-	-	-	-
22.524,41	89,18	136.700,10	4.871,71	65.936,51
72.182,97	7.490,28	446.281,45	30.289,95	161.032,60
22.420,57	3.100,00	135.824,18	15.009,15	3.178,50
<b>2.793.326,07</b>	<b>708.243,49</b>	<b>17.459.918,56</b>	<b>1.174.576,50</b>	<b>5.345.436,44</b>
<b>10.492.880,50</b>	<b>2.604.933,95</b>	<b>74.118.601,42</b>	<b>10.242.442,31</b>	<b>4.046.662,73</b>
433.996,40	(18.186,11)	44.234.280,96	2.602.165,48	13.370.991,84
-	-	-	-	-
1.563.634,84	-	(3.057.164,51)	768.995,14	-
1.692.863,76	-	(57.812,16)	269.621,20	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(834.399,69)	(36.527,06)	(17.858.056,82)	(4.562.179,83)	(11.522,59)
(453.318,23)	14.301,06	(4.044.113,28)	672.237,12	72.331,84
<b>12.895.657,58</b>	<b>2.564.521,84</b>	<b>93.335.735,61</b>	<b>9.993.281,42</b>	<b>17.478.463,82</b>
(28.900.958,64)	(7.961.119,33)	(172.016.102,71)	(19.903.533,31)	(5.362.977,66)
-	-	-	-	-
(437.199,76)	-	(2.241.855,90)	(56.583,27)	-
749,39	-	(109.987,76)	(358.640,11)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.126.054,08)	-	10.884.874,01	(402.459,80)	-
(924,23)	(9.209,15)	(13.610,29)	(3.056,44)	2.710,94
<b>(17.568.729,74)</b>	<b>(5.405.806,64)</b>	<b>(70.160.947,04)</b>	<b>(10.730.991,51)</b>	<b>12.118.197,10</b>
-	-	-	-	-
279.785.075,82	48.157.354,44	998.893.304,60	20.514.580,53	72.793.683,85
(218.680.768,76)	(98.622.395,86)	(1.273.896.464,55)	(58.720.546,02)	(93.767.199,77)
(575.632,01)	-	(16.542.717,18)	-	(4.997,04)
<b>499.998.324,79</b>	<b>114.491.763,15</b>	<b>3.687.307.577,20</b>	<b>426.871.520,79</b>	<b>677.917.468,72</b>
-	-	-	-	-
<b>499.998.324,79</b>	<b>114.491.763,15</b>	<b>3.687.307.577,20</b>	<b>426.871.520,79</b>	<b>677.917.468,72</b>
1.25%		1.31%		1.59%
1.24%	1.77%	1.32%		1.59%
2.00%	2.54%	2.06%		2.34%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>3.115.958,12</b>	<b>1.407.184.425,77</b>	<b>3.328.130.760,37</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	495.549,71	20.696.334,55	3.393.110,83
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	23.250.236,51
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	17.717.055,38
Andere Erträge	-	2,51	4,08
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	83,90	635.619,03	-
	<b>495.633,61</b>	<b>21.331.956,09</b>	<b>44.360.406,80</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.150,00	65.032,92	133.763,29
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	1.291,73	84.827,42	189.229,37
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	16.670,39	1.448.929,94	1.673.116,61
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	1.016,49	60.517,32	112.699,84
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3,68	15.803,12	162.582,71
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	103.920,33	8.647.073,06	7.155.789,43
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	532,80	91.362,74	105.310,27
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	2.153,14	236.994,49	356.092,15
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	401,00	7.073,75	268.135,36
	<b>127.139,56</b>	<b>10.657.614,76</b>	<b>10.156.719,03</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>368.494,05</b>	<b>10.674.341,33</b>	<b>34.203.687,77</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(146.989,22)	39.863.755,86	(87.208.345,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	(5.610.266,77)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	36.829.972,20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(49.540,60)	170.058,98	(25.541.694,42)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	53.897,59	(142.023,08)	(94.541,38)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>225.861,82</b>	<b>50.566.133,09</b>	<b>(47.421.187,60)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(676.024,64)	(14.411.709,22)	52.762.230,96
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	(19.706.661,28)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(13.390.171,20)
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	-	52.657,70	(455.663,18)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	751,19	(9.882,32)	4.905,79
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(449.411,63)</b>	<b>36.197.199,25</b>	<b>(28.206.546,51)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	49.400.773,58	90.780.600,23	666.459.814,90
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(12.147.836,94)	(223.490.176,49)	(915.503.116,28)
Gezahlte Dividenden	-	(6.216,14)	(1.384.123,10)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>39.919.483,13</b>	<b>1.310.665.832,62</b>	<b>3.049.496.789,38</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>39.919.483,13</b>	<b>1.310.665.832,62</b>	<b>3.049.496.789,38</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile		1,82%	1,01%
BP-Anteile	1,82%	1,82%	1,03%
E-Anteile	2,55%	2,53%	1,78%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (in GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
2.078.957.020,28	123.876.242,14	723.808.251,77	55.087.863,88	644.263.138,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16.869.006,57	-	8.916.401,65	905.374,48	-
6.094.682,75	1.255.500,00	-	-	16.680.461,86
35.824,65	-	-	4.677,06	59.021,19
1.492.756,14	-	-	-	-
27.905,12	1,71	5,23	0,66	0,08
78.352,38	1.905,09	333.088,48	324,07	-
<b>24.598.527,61</b>	<b>1.257.406,80</b>	<b>9.249.495,36</b>	<b>910.376,27</b>	<b>16.739.483,13</b>
-	-	-	-	-
-	1.204,33	22.571,09	-	-
-	-	-	-	-
140.890,45	6.940,28	52.531,83	3.271,24	37.662,83
1.372.122,96	69.084,66	745.676,15	52.433,56	181.457,80
103.636,09	5.121,16	45.102,51	2.018,58	19.754,40
-	20.480,59	153.529,24	10.742,82	29.780,40
7.405.604,02	247.130,26	5.017.904,32	388.693,90	461.890,79
-	-	-	-	-
2.495,21	5.458,99	46.003,56	5.099,04	7.762,12
126.022,13	15.904,31	133.959,52	12.243,09	44.847,51
310.708,23	3.739,93	17.897,51	4.386,64	17.764,53
<b>9.461.479,09</b>	<b>375.064,51</b>	<b>6.235.175,73</b>	<b>478.888,87</b>	<b>800.920,38</b>
<b>15.137.048,52</b>	<b>882.342,29</b>	<b>3.014.319,63</b>	<b>431.487,40</b>	<b>15.938.562,75</b>
1.149.143,98	(2.340.405,53)	9.500.516,68	26.539,47	(2.428.296,48)
-	-	-	-	-
(857.666,41)	-	-	-	-
(29.708.761,64)	(57.438,60)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.846.218,40	206.216,20	413.295,10	(66,01)	(3.311.987,13)
553.097,26	10.060,52	(108.026,42)	(458,05)	1.859.463,20
<b>(11.880.919,89)</b>	<b>(1.299.225,12)</b>	<b>12.820.104,99</b>	<b>457.502,81</b>	<b>12.057.742,34</b>
(14.898.093,44)	2.947.906,69	(34.158.222,10)	(2.279.982,79)	(26.323.255,66)
-	-	-	-	-
(999.714,42)	-	-	-	-
5.993.359,71	(54.839,25)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(35.020.482,91)	39.899,30	487.862,08	(38,02)	(3.292.827,63)
28.898,65	(1,01)	(14.766,44)	(2.410,17)	(6.003,03)
<b>(56.776.952,30)</b>	<b>1.633.740,61</b>	<b>(20.865.021,47)</b>	<b>(1.824.928,17)</b>	<b>(17.564.343,98)</b>
-	-	-	-	-
629.404.933,92	14.206.808,40	319.779.567,97	2.278.130,89	13.245.351,90
(169.962.527,34)	(30.304.664,23)	(138.967.656,16)	(4.687.839,74)	(75.072.104,22)
(640.805,83)	(86.831,38)	-	(77.346,76)	-
<b>2.480.981.668,73</b>	<b>109.325.295,54</b>	<b>883.755.142,11</b>	<b>50.775.880,10</b>	<b>564.872.042,13</b>
-	-	-	-	-
<b>2.480.981.668,73</b>	<b>109.325.295,54</b>	<b>883.755.142,11</b>	<b>50.775.880,10</b>	<b>564.872.042,13</b>
1.81%	0.84%	1.81%	1.78%	1.31%
	0.84%	1.80%	1.78%	2.06%
	1.58%	2.55%	2.53%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>32.006.424,78</b>	<b>91.379.035,89</b>	<b>166.117.528,31</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	289.325,11	-	1.238.534,65
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	3.058,00	90.937,98	16.035,87
Nettozinsen aus Derivaten	-	140.494,71	-
Andere Erträge	0,80	0,03	0,09
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	1.596,25	-	-
	<b>293.980,16</b>	<b>231.432,72</b>	<b>1.254.570,61</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	275.420,37	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	2.015,52	6.494,18	11.002,97
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	32.598,02	96.743,98	160.030,75
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	2.411,62	9.826,45	7.135,01
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	17.052,60	2.241,42	3.940,53
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	243.642,21	435.719,25	762.933,23
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	18,90	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	3.259,92	752,81	359,09
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	8.000,61	6.670,15	9.894,84
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	3.557,99	20.743,22	1.515,54
	<b>312.538,49</b>	<b>854.630,73</b>	<b>956.811,96</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>(18.558,33)</b>	<b>(623.198,01)</b>	<b>297.758,65</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.047.694,03	2.227.531,07	1.778.798,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(8.627,66)	(4.126.127,96)	(8.102,13)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	11.945,66	443.062,16	64.070,37
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>2.032.453,70</b>	<b>(9.695.099,48)</b>	<b>2.132.525,74</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(919.539,77)	(2.785.477,71)	11.694.896,12
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(64.980,94)	(1.133.597,62)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(162,00)	(666,88)	(1.126,79)
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.047.770,99</b>	<b>(12.660.117,53)</b>	<b>13.826.295,07</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	9.485.173,99	33.146.351,57	13.969.766,67
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(9.646.120,77)	(7.753.221,01)	(6.137.216,07)
Gezahlte Dividenden	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>32.893.248,99</b>	<b>104.112.048,92</b>	<b>187.776.373,98</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>32.893.248,99</b>	<b>104.112.048,92</b>	<b>187.776.373,98</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile	1.79%		
BP-Anteile	1.79%	1.80%	1.83%
E-Anteile	2.54%	2.45%	2.57%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile		(0.01%)	
E-Anteile		(0.11%)	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)
110.546.697,25	808.267.305,09	412.922.025,38	2.581.085.089,20	1.567.158.364,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
936.564,64	12.492.538,73	4.637.420,99	29.167.247,61	17.104.849,81
-	-	-	-	-
-	46.389,02	107.198,48	-	-
-	-	-	-	-
0,11	0,21	0,10	3,22	4,44
1.662,17	-	-	27.729,06	16.971,44
<b>938.226,92</b>	<b>12.538.927,96</b>	<b>4.744.619,57</b>	<b>29.194.979,89</b>	<b>17.121.825,69</b>
-	-	-	-	-
8.659,43	-	-	48.679,29	1.024,00
-	-	-	-	-
6.929,67	47.986,85	25.313,09	152.895,61	89.147,34
103.303,61	945.494,89	464.062,07	1.713.853,21	1.132.378,68
3.089,10	34.774,63	17.538,58	96.287,47	54.623,99
199,34	988,94	807,16	177.854,21	158.686,84
376.617,76	5.465.375,15	2.969.055,34	11.430.149,27	7.461.658,29
-	-	-	-	-
8.104,02	67.238,13	38.122,97	127.128,39	65.092,97
21.227,99	171.821,10	94.781,06	362.082,48	185.999,70
1.979,95	5.822,88	3.282,54	38.117,78	83.223,98
<b>530.110,87</b>	<b>6.739.502,57</b>	<b>3.612.962,81</b>	<b>14.147.047,71</b>	<b>9.231.835,79</b>
<b>408.116,05</b>	<b>5.799.425,39</b>	<b>1.131.656,76</b>	<b>15.047.932,18</b>	<b>7.889.989,90</b>
3.652.948,77	17.409.020,24	13.522.854,82	41.065.198,47	22.726.004,85
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.322,90	(4.854,72)	10.855,91	84.902,36	(4.388.183,96)
12.832,68	172.100,31	(125.411,91)	408.417,99	2.608.784,79
<b>4.078.220,40</b>	<b>23.375.691,22</b>	<b>14.539.955,58</b>	<b>56.606.451,00</b>	<b>28.836.595,58</b>
2.095.312,62	(24.089.404,05)	(9.006.087,95)	(52.893.550,36)	(31.529.763,10)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	43.384,22	(57.557.421,78)
(934,83)	(10.473,26)	96.396,47	(2.806,20)	(19.716,81)
<b>6.172.598,19</b>	<b>(724.186,09)</b>	<b>5.630.264,10</b>	<b>3.753.478,66</b>	<b>(60.270.306,11)</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10.940.201,00 (12.850.469,11)	68.896.060,84 (80.885.556,41) (10,38)	55.119.819,79 (57.538.235,82)	166.280.054,55 (348.719.546,25) (113.195,48)	103.634.777,15 (295.364.542,82) (1.340.582,80)
<b>114.809.027,33</b>	<b>795.553.613,05</b>	<b>416.133.873,45</b>	<b>2.402.285.880,68</b>	<b>1.313.817.709,92</b>
-	-	-	-	-
<b>114.809.027,33</b>	<b>795.553.613,05</b>	<b>416.133.873,45</b>	<b>2.402.285.880,68</b>	<b>1.313.817.709,92</b>
	1.84%		1.78%	1.78%
1.02%	1.84%	1.82%	1.78%	1.78%
1.76%	2.60%	2.56%	2.53%	2.53%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (in EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>64.197.245,52</b>	<b>86.095.181,49</b>	<b>545.042.608,59</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	1.136.017,37	-	5.499.271,44
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	24.944,86	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	15.788,96	10.160,96	67.663,84
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,28	0,34	0,26
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	3.693,23	-	-
	<b>1.155.499,84</b>	<b>35.106,16</b>	<b>5.566.935,54</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	7.116,50	5.002,24	24.688,81
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	111.535,37	68.914,27	218.955,21
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	10.610,73	3.022,45	101.985,33
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.800,79	13.165,31	6.774,90
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	807.694,77	510.078,92	779.296,26
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	5.050,96	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	10.051,89	2.698,76	1.022,19
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	31.988,09	8.660,35	18.264,33
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	14.717,26	149.957,20	910.394,60
	<b>995.515,40</b>	<b>766.550,46</b>	<b>2.061.381,63</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>159.984,44</b>	<b>(731.444,30)</b>	<b>3.505.553,91</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.404.434,27	(76.072,00)	35.211.046,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(6.890.001,27)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(6.338,27)	(3.290.326,11)	(10.653,97)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.186,47	(173.889,40)	(859.259,94)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>2.560.266,91</b>	<b>(11.161.733,08)</b>	<b>37.846.686,08</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(2.033.340,45)	(239.940,65)	(93.059.646,91)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(542.263,55)	-
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	(39,65)	566.262,25	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(2.525,00)	(0,08)	16.822,67
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>524.361,81</b>	<b>(11.377.675,11)</b>	<b>(55.196.138,16)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	135.572.925,09	8.341.005,93	49.484.726,23
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(18.240.761,50)	(13.095.696,53)	(247.840.504,02)
Gezahlte Dividenden	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>182.053.770,92</b>	<b>69.962.815,78</b>	<b>291.490.692,64</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>182.053.770,92</b>	<b>69.962.815,78</b>	<b>291.490.692,64</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile		2,32%	
BP-Anteile	1,81%	2,31%	2,29%
E-Anteile	2,61%	3,06%	2,98%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile		0,01%	
BP-Anteile		0,01%	
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (in EUR)
157.252.216,03	-	86.529.646,78	245.689.728,83	9.993.786,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.541,23	-	1.617.777,82	-	-
4.886.053,01	1.747.311,87	-	2.770.136,29	226.462,97
23.842,28	12.572,74	25.460,56	-	-
-	-	-	-	-
4.325,20	-	1,27	0,77	-
-	-	-	-	-
<b>4.926.761,72</b>	<b>1.759.884,61</b>	<b>1.643.239,65</b>	<b>2.770.137,06</b>	<b>226.462,97</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	53.644,11	654,61
-	-	-	548.381,42	-
9.713,14	4.480,00	6.331,45	24.561,43	624,15
81.034,14	66.092,14	104.719,11	92.411,14	9.056,57
5.132,75	10.795,89	17.881,04	15.271,05	381,30
1.693,42	2,63	6.814,35	10,98	-
281.314,54	293.761,89	666.629,15	359.507,79	22.811,58
-	-	-	-	-
1.228,70	2,30	5.404,01	5.197,85	10,62
10.072,81	5.277,29	15.317,99	40.941,85	538,52
24.174,44	-	29.925,95	23.665,89	542,43
<b>414.363,94</b>	<b>380.412,14</b>	<b>853.023,05</b>	<b>1.163.593,51</b>	<b>34.619,78</b>
<b>4.512.397,78</b>	<b>1.379.472,47</b>	<b>790.216,60</b>	<b>1.606.543,55</b>	<b>191.843,19</b>
340.034,45	(2.054.638,60)	2.024.508,17	(2.264.985,21)	(9.908,41)
-	-	-	-	-
-	-	-	33.984,49	-
-	-	-	1.036.722,40	(30.770,44)
-	-	-	877.861,91	-
(2.335.745,88)	-	(7.528,31)	2.168.971,49	(52.458,77)
599.396,84	(196,05)	131.336,94	(15.532,25)	(695,09)
<b>3.116.083,19</b>	<b>(675.362,18)</b>	<b>2.938.533,40</b>	<b>3.443.566,38</b>	<b>98.010,48</b>
(6.022.766,45)	(3.423.210,22)	(10.591.718,42)	1.472.619,71	(345.951,83)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.385.141,07)	(31.396,21)
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.616.471,24)	-
-	-	-	582,51	-
-	-	-	-	-
(1.129.130,06)	-	(2.986,20)	(1.426.144,68)	37.432,02
(7,43)	(384,14)	(31.811,79)	(0,98)	(2.001,62)
<b>(4.035.820,75)</b>	<b>(4.098.956,54)</b>	<b>(7.687.983,01)</b>	<b>489.010,63</b>	<b>(243.907,16)</b>
-	-	-	-	-
5.399.492,79	239.897.283,46	60.682.240,15	357.914.573,69	861.372,97
(7.505.405,49)	(132.522.431,35)	(41.247.422,57)	(44.498.948,46)	(98,51)
-	-	(79,94)	-	-
<b>151.110.482,58</b>	<b>103.275.895,57</b>	<b>98.276.401,41</b>	<b>559.594.364,69</b>	<b>10.611.153,80</b>
-	-	-	-	-
<b>151.110.482,58</b>	<b>103.275.895,57</b>	<b>98.276.401,41</b>	<b>559.594.364,69</b>	<b>10.611.153,80</b>
		1,94%		
1,31%	1,59%	1,94%	0,72%	1,23%
2,06%	2,28%	2,68%	1,36%	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>474.447.271,80</b>	<b>248.954.554,63</b>	<b>146.720.329,02</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	6.327.907,17	2.672.061,87
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	11.367.135,71	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	75.371,34	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	0,64	1,05	2,30
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	10.577,74	36.996,75
	<b>11.442.507,69</b>	<b>6.338.485,96</b>	<b>2.709.060,92</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	21.005,80	28.757,70
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	26.781,99	14.836,10	9.027,30
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	268.025,87	217.858,66	138.122,97
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	12.953,89	7.955,28	5.029,05
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	28.272,03	18.981,57	85.611,70
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	1.002.460,62	1.576.020,99	1.015.876,58
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	10.612,90	15.993,33	11.980,73
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	40.744,22	41.871,98	29.564,26
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	50.074,76	1.830,50	5.950,05
	<b>1.439.926,28</b>	<b>1.916.354,21</b>	<b>1.329.920,34</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>10.002.581,41</b>	<b>4.422.131,75</b>	<b>1.379.140,58</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(3.514.556,14)	5.834.972,13	6.243.752,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	434.675,20	-	(28.376,68)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(3.508.777,18)	692,37	(303,08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.401.448,36	(86.074,34)	(11.880,48)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>4.815.371,65</b>	<b>10.171.721,91</b>	<b>7.582.332,42</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(5.287.203,00)	(9.199.537,56)	(7.489.955,10)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(174.966,40)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(5.169.758,43)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	78,81	2.145,99	(4.187,94)
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(5.816.477,37)</b>	<b>974.330,34</b>	<b>88.189,38</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	21.598.803,65	7.152.459,24	27.663.245,08
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(81.574.802,02)	(29.681.959,41)	(34.655.314,30)
Gezahlte Dividenden	(120.814,63)	(105.370,86)	(25.124,07)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>408.533.981,43</b>	<b>227.294.013,94</b>	<b>139.791.325,11</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>408.533.981,43</b>	<b>227.294.013,94</b>	<b>139.791.325,11</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile	1.31%	1.78%	1.77%
BP-Anteile	1.31%	1.78%	1.78%
E-Anteile	2.06%	2.53%	2.53%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (in USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (in USD)
68.553.490,92	61.140.249,96	861.232.444,00	648.841.932,56	270.471.286,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.622.792,56	1.401.903,67	5.685.745,82	-	1.883.980,42
-	-	-	20.453.177,81	-
-	-	79.037,86	75.033,17	27.724,48
-	-	-	-	-
0,41	0,01	1,07	-	0,17
7.431,44	1.128,82	8.271,81	-	-
<b>1.630.224,41</b>	<b>1.403.032,50</b>	<b>5.773.056,56</b>	<b>20.528.210,98</b>	<b>1.911.705,07</b>
-	-	-	-	-
12.054,79	13.459,95	-	-	-
-	-	-	-	-
4.291,93	3.689,72	46.869,47	39.144,39	16.128,46
66.148,68	50.876,73	819.699,17	299.568,40	294.857,31
2.348,19	1.998,34	21.869,15	19.800,94	7.809,17
6.563,79	356,11	7.366,37	3.561,23	2.010,42
488.869,40	358.425,39	4.869.559,26	1.015.065,15	1.882.277,53
-	-	-	-	-
5.921,50	2.610,93	54.433,55	5.803,95	24.025,71
14.849,40	7.909,99	134.745,77	41.524,66	59.349,14
1.854,50	2.602,50	13.274,03	40.455,08	5.933,43
<b>602.902,18</b>	<b>441.929,66</b>	<b>5.967.816,77</b>	<b>1.464.923,80</b>	<b>2.292.391,17</b>
<b>1.027.322,23</b>	<b>961.102,84</b>	<b>(194.760,21)</b>	<b>19.063.287,18</b>	<b>(380.686,10)</b>
1.662.582,28	760.499,29	61.026.329,04	91.911,75	6.390.860,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.080,47)	2.571,29	(1.298.705,96)	(8.250.831,93)	(132.193,80)
(69.484,93)	(53.121,01)	614.837,17	1.139.196,20	20.048,00
<b>2.619.339,11</b>	<b>1.671.052,41</b>	<b>60.147.700,04</b>	<b>12.043.563,20</b>	<b>5.898.028,70</b>
(1.617.746,22)	(2.451.807,84)	(65.210.535,10)	(19.051.120,81)	(3.779.815,48)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(827.656,92)	(4.511.399,21)	(72.892,63)
(28,54)	(563,42)	13.688,49	7,23	(323,08)
<b>1.001.564,35</b>	<b>(781.318,85)</b>	<b>(5.876.803,49)</b>	<b>(11.518.949,59)</b>	<b>2.044.997,51</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.602.630,66	7.077.207,71	82.897.649,91	82.319.030,50	22.332.998,96
(11.548.271,84)	(9.146.123,56)	(282.665.466,10)	(118.825.548,52)	(35.723.204,41)
(326,21)	-	(55.160,87)	(848.305,10)	-
<b>69.609.087,88</b>	<b>58.290.015,26</b>	<b>655.532.663,45</b>	<b>599.968.159,85</b>	<b>259.126.078,77</b>
-	-	-	-	-
<b>69.609.087,88</b>	<b>58.290.015,26</b>	<b>655.532.663,45</b>	<b>599.968.159,85</b>	<b>259.126.078,77</b>
1.81%		1.80%		1.79%
1.78%	1.79%	1.81%	1.32%	1.81%
2.55%	2.51%	2.56%	2.07%	2.56%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>400.677.901,60</b>	<b>6.560.044.312,01</b>	<b>1.189.233.150,04</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	2.426.174,50	-	26.326.869,59
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	62.440.341,29	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	40.159,17	35.008,65	15.360,03
Nettozinsen aus Derivaten	-	5.639.329,14	-
Andere Erträge	1,22	4,40	3,85
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	391.405,15
	<b>2.466.334,89</b>	<b>68.114.683,48</b>	<b>26.733.638,62</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	24.149,66	362.357,16	73.682,29
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	421.858,09	4.199.274,71	1.184.531,98
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	11.523,04	186.018,05	40.778,93
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.629,69	808.478,31	67.129,05
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.559.189,85	15.880.544,83	8.357.069,79
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	27.897,80	526.133,29	121.404,18
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	72.399,92	1.287.313,13	292.995,75
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	6.926,04	14.448,29	20.159,87
	<b>3.125.574,09</b>	<b>23.264.567,77</b>	<b>10.157.751,84</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>(659.239,20)</b>	<b>44.850.115,71</b>	<b>16.575.886,78</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	13.489.422,27	38.377.389,12	40.138.545,35
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(126.210,33)	(30.110,98)	36.065,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	66.796,85	(176.264,87)	(28.155,10)
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>12.770.769,59</b>	<b>83.021.128,98</b>	<b>56.722.342,54</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(17.363.876,40)	(71.029.160,25)	(14.113.017,82)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	(7.029.059,41)	-
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	(431.201,18)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(900,74)	(1.045,30)	(6.198,78)
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(5.025.208,73)</b>	<b>4.961.864,02</b>	<b>42.603.125,94</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	64.231.133,81	467.203.580,39	204.788.663,79
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(58.107.582,89)	(1.324.178.050,72)	(201.725.437,04)
Gezahlte Dividenden	-	(14.926.376,05)	(977.928,18)
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>401.776.243,79</b>	<b>5.693.105.329,65</b>	<b>1.233.921.574,55</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>401.776.243,79</b>	<b>5.693.105.329,65</b>	<b>1.233.921.574,55</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile	1.81%	0.82%	1.79%
BP-Anteile	1.81%	0.83%	1.79%
E-Anteile	2.56%	1.58%	2.54%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (in NOK)	Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (in CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
6.898.615.839,83	168.809.424,01	1.971.971.758,58	614.622.140,27	17.302.009.632,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	21.892.798,68	9.443.012,61	115.595.952,71
56.386.401,03	3.628.810,65	-	-	42.043.138,25
118.561,22	66.815,35	135.098,65	1.783.187,00	17.423,12
-	-	-	-	14.675.067,25
3,12	-	1,17	1,37	16,52
-	-	48.652,13	6.314,92	823.220,52
<b>56.504.965,37</b>	<b>3.695.626,00</b>	<b>22.076.550,63</b>	<b>11.232.515,90</b>	<b>173.154.818,37</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.678.538,97	-
429.581,64	7.535,88	101.757,02	33.954,05	975.835,59
4.866.608,44	128.743,60	996.665,62	212.999,94	14.291.164,18
225.988,18	4.410,21	246.073,58	18.789,87	727.511,38
391.700,84	25.031,57	46.565,39	93.230,29	4.594.445,67
4.319.779,35	678.886,68	6.758.847,63	1.326.152,85	99.676.242,75
-	-	-	-	-
577.928,42	2.877,92	22.264,87	11.465,81	1.089.148,84
1.467.557,85	7.846,75	114.485,40	44.094,35	2.715.642,89
14.325,52	4.656,43	103.974,46	226.237,53	2.261.732,70
<b>12.293.470,24</b>	<b>859.989,04</b>	<b>8.390.633,97</b>	<b>4.645.463,66</b>	<b>126.331.724,00</b>
<b>44.211.495,13</b>	<b>2.835.636,96</b>	<b>13.685.916,66</b>	<b>6.587.052,24</b>	<b>46.823.094,37</b>
203.527,55	(11.525.544,70)	138.171.652,54	4.917.028,07	31.493.717,21
-	-	-	9.873.672,92	-
-	-	-	-	(1.158.050,99)
-	-	-	(21.840.779,05)	(203.843.673,19)
-	-	-	-	-
(49.080,86)	10.184.363,35	(26.970,03)	(10.999.873,23)	(19.947.740,76)
(61.211,72)	(371.352,00)	(417.701,08)	8.437.707,27	19.844.090,79
<b>44.304.730,10</b>	<b>1.123.103,61</b>	<b>151.412.898,09</b>	<b>(3.025.191,78)</b>	<b>(126.788.562,57)</b>
4.025.743,25	2.051.006,81	(282.318.376,32)	(9.718.934,23)	(242.524.776,71)
-	-	-	(21.577.181,01)	-
-	-	-	-	(11.157.113,05)
-	-	-	9.468.203,03	54.281.489,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(6.533.804,07)	-	(11.863.362,08)	(197.539.294,19)
5.663,13	102,66	(27.972,14)	69.141,78	171.221,96
<b>48.336.136,48</b>	<b>(3.359.590,99)</b>	<b>(130.933.450,37)</b>	<b>(36.647.324,29)</b>	<b>(523.557.035,33)</b>
-	-	-	-	-
1.400.278.196,44	10.792.235,48	88.608.988,11	101.253,71	1.532.576.534,64
(1.606.903.915,80)	(142.478.327,24)	(559.309.565,87)	(122.609.119,96)	(4.786.724.092,52)
(8.823.921,66)	(250.050,97)	(1.389.494,74)	(479,49)	(12.061.158,22)
<b>6.731.502.335,29</b>	<b>33.513.690,29</b>	<b>1.368.948.235,71</b>	<b>455.466.470,24</b>	<b>13.512.243.881,52</b>
-	-	-	-	-
<b>6.731.502.335,29</b>	<b>33.513.690,29</b>	<b>1.368.948.235,71</b>	<b>455.466.470,24</b>	<b>13.512.243.881,52</b>
0.36%	1.84%		1.95%	1.78%
0.36%	1.83%	2.10%	1.98%	1.78%
1.11%	2.58%	2.84%	2.73%	2.53%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2018

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (in SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.354.373.725,88</b>	<b>2.713.904.885,69</b>	<b>93.453.118,46</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	12.367.086,19	10.408.571,68	1.824.110,16
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	26.039,75
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	3,25	5,88	0,01
Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	-	-	-
	<b>12.367.089,44</b>	<b>10.408.577,56</b>	<b>1.850.149,92</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	28.340,84	167.554,30	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	74.392,73	155.857,20	5.653,56
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 5)	848.649,63	1.586.716,91	57.329,58
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 4)	37.395,22	82.468,97	2.842,92
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	466.638,29	594.116,64	2.366,56
Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.284.858,95	1.533.309,56	201.706,50
Performancegebühr (Anmerkung 3b)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet	110.696,98	150.570,78	798,67
Taxe d'abonnement (Anmerkung 6)	256.827,02	405.597,09	5.698,51
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 14)	8.463,27	10.706,91	13.675,57
	<b>5.116.262,93</b>	<b>4.686.898,36</b>	<b>290.071,87</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>7.250.826,51</b>	<b>5.721.679,20</b>	<b>1.560.078,05</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(2.909.463,66)	(10.903.940,48)	(324.340,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	1.643.742,31
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(55.721,76)	2.161,48	159.008,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	11.475,21	(61.799,51)	272.219,65
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>4.297.116,30</b>	<b>(5.241.899,31)</b>	<b>3.310.707,95</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	11.498.358,66	6.349.618,09	(2.969.773,91)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(101.417,00)	-	(642.891,89)
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	-	-	(1.042.209,70)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	3.291,82	(465,41)	0,04
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>15.697.349,78</b>	<b>1.107.253,37</b>	<b>(1.344.167,51)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 13)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	96.920.553,99	1.211.650.265,77	1.276.525,11
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(441.727.291,00)	(1.950.792.698,54)	(9.529.098,98)
Gezahlte Dividenden	(336.095,72)	(40,32)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.024.928.242,93</b>	<b>1.975.869.665,97</b>	<b>83.856.377,08</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.024.928.242,93</b>	<b>1.975.869.665,97</b>	<b>83.856.377,08</b>
<b>TER für das Jahr (Anmerkung 9)</b>			
AP-Anteile	0,83%	0,39%	
BP-Anteile	0,83%	0,36%	1,41%
E-Anteile	1,58%	1,11%	2,16%
<b>Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3b)</b>			
AP-Anteile			
BP-Anteile			
E-Anteile			

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
91.456.234,99	3.459.117.995,03	857.616.940,98	2.101.567.512,65
-	-	-	-
-	-	-	-
1.911.778,92	65.904.110,79	23.486.580,90	42.243.216,00
24.905,60	452.629,12	79.350,47	487.004,79
-	-	-	-
-	1,61	0,06	2,07
-	-	-	-
<b>1.936.684,52</b>	<b>66.356.741,52</b>	<b>23.565.931,43</b>	<b>42.730.222,86</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
6.299,74	194.483,79	50.111,14	128.767,60
92.036,09	2.381.407,35	535.778,19	2.711.113,39
3.122,36	94.083,70	25.207,37	60.039,04
3,92	5.017,27	5.852,92	12.911,62
208.426,82	5.381.281,78	2.051.399,54	6.340.726,65
-	-	-	-
0,96	78.054,27	25.024,37	38.595,72
5.442,71	293.346,49	83.656,24	178.352,58
7.298,54	465.106,27	132.805,92	153.631,34
<b>322.631,14</b>	<b>8.892.780,92</b>	<b>2.909.835,69</b>	<b>9.624.137,94</b>
<b>1.614.053,38</b>	<b>57.463.960,60</b>	<b>20.656.095,74</b>	<b>33.106.084,92</b>
(487.357,21)	(32.208.317,54)	101.647,58	(8.464.146,25)
-	-	-	-
-	864.555,43	-	-
-	-	-	-
(1.788.192,59)	(45.241.049,40)	(35.764.449,88)	(24.147.353,85)
190.285,60	10.357.352,95	3.813.126,54	4.282.304,41
<b>(471.210,82)</b>	<b>(8.763.497,96)</b>	<b>(11.193.580,02)</b>	<b>4.776.889,23</b>
(1.717.551,33)	(144.931.521,91)	(36.195.652,96)	(34.838.092,16)
-	-	-	-
-	(556.525,45)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(779.979,21)	(54.970.260,29)	(19.956.465,26)	(12.351.101,04)
0,55	(2.593,52)	(16,40)	(582,94)
<b>(2.968.740,81)</b>	<b>(209.224.399,13)</b>	<b>(67.345.714,64)</b>	<b>(42.412.886,91)</b>
-	-	-	-
34.691.491,84	403.044.600,32	52.900.346,68	1.149.941.405,97
(330.524,63)	(864.100.773,14)	(110.637.565,91)	(1.184.221.034,45)
(111,99)	(2.780.759,70)	(9.673,60)	(7.644.013,12)
<b>122.848.349,40</b>	<b>2.786.056.663,38</b>	<b>732.524.333,51</b>	<b>2.017.230.984,14</b>
-	-	-	-
<b>122.848.349,40</b>	<b>2.786.056.663,38</b>	<b>732.524.333,51</b>	<b>2.017.230.984,14</b>
1.25%	1.02%		1.48%
1.28%	1.01%	1.31%	1.48%
1.96%	1.77%	2.06%	2.23%

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 – African Equity Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>EUR</b>	-	38.899.585,48	38.702.096,96	-
BI-Anteile	EUR	-	13,53	12,58	-
BP-Anteile	EUR	-	12,81	11,97	-
E-Anteile	EUR	-	11,98	11,28	-
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	123.283.143,32	-	-	1.245.552,626
AC-Anteile	EUR	100,11	-	-	10,000
AP-Anteile	EUR	100,07	-	-	10,000
BC-Anteile	EUR	100,11	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	100,18	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	100,06	-	-	345,983
E-Anteile	EUR	99,98	-	-	158,070
HY NOK-Anteile	NOK	948,55	-	-	52,579
HY SEK-Anteile	SEK	1.031,31	-	-	993.216,584
Y-Anteile	EUR	100,26	-	-	251.739,410
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	1.823.077.135,56	1.529.570.812,41	731.124.008,56	153.848.676,871
AC-Anteile	EUR	11,81	12,06	-	83,893
AP-Anteile	EUR	11,77	12,02	11,32	170.328,132
BC-Anteile	EUR	11,85	12,07	-	44.261,780
BI-Anteile	EUR	12,17	12,37	11,53	28.848.130,938
BP-Anteile	EUR	11,81	12,06	11,33	53.064.385,342
E-Anteile	EUR	11,65	11,94	11,31	2.528.973,434
HAC GBP-Anteile	GBP	10,17	10,35	-	419,268
HAC USD-Anteile	USD	13,48	13,60	-	419,646
HAI GBP-Anteile	GBP	10,19	10,37	-	14.195,769
HB CHF-Anteile	CHF	12,55	12,84	-	58.700,000
HB NOK-Anteile	NOK	109,97	111,64	103,73	3.344.122,867
HB SEK-Anteile	SEK	121,27	123,98	116,87	22.186.984,464
HB USD-Anteile	USD	13,73	13,84	12,77	207.388,945
HBC SEK-Anteile	SEK	115,41	117,68	-	12.348.977,081
HBC USD-Anteile	USD	14,18	14,26	-	7.762,918
HBI SEK-Anteile	SEK	125,14	127,53	119,26	20.964.899,756
HBI USD-Anteile	USD	13,61	13,67	-	694.594,562
HM SGD-Anteile	SGD	17,60	18,09	-	2.762,431
HM USD-Anteile	USD	12,46	12,74	-	99.430,166
HX GBP-Anteile	GBP	10,34	-	-	436,047
MP-Anteile	EUR	11,35	11,76	-	8.375,635
Y-Anteile	EUR	12,67	12,81	11,81	9.253.043,797
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	1.024.907.908,18	844.606.948,47	555.531.689,92	11.973.176,556
AC-Anteile	EUR	69,28	-	-	14,466
AP-Anteile	EUR	69,26	71,04	63,76	16.071,325
BC-Anteile	EUR	69,74	71,26	-	36.892,509
BI-Anteile	EUR	74,97	76,52	67,86	4.152.994,591
BP-Anteile	EUR	69,49	71,25	63,76	1.657.570,741
E-Anteile	EUR	67,79	69,77	62,90	1.258.983,544
HB NOK-Anteile	NOK	653,17	666,89	-	13.813,122
HB SEK-Anteile	SEK	650,25	668,07	600,02	119.632,921
HBC SEK-Anteile	SEK	694,16	710,62	-	88.753,291
HBI NOK-Anteile	NOK	723,18	734,82	643,91	112.500,879
HBI SEK-Anteile	SEK	744,45	761,33	677,36	204.033,436
HBI USD-Anteile	USD	88,66	89,36	77,78	48.646,005
HX SEK-Anteile	SEK	831,43	844,65	741,81	2.250.317,510
Y-Anteile	EUR	143,72	145,73	127,53	2.012.952,216

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund</b>	<b>USD</b>	160.404.214,45	182.918.545,58	84.170.980,63	5.797.482,863
AP-Anteile	USD	24,13	25,55	17,10	158.910,366
BC-Anteile	USD	27,02	28,56	18,95	36.906,002
BI-Anteile	USD	29,69	31,35	20,76	2.244.535,917
BP-Anteile	USD	26,70	28,29	18,88	3.229.293,878
E-Anteile	USD	23,98	25,51	17,15	44.380,834
HE PLN-Anteile	PLN	74,27	79,45	53,58	83.455,866
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EUR</b>	183.675.908,92	163.344.160,17	44.023.633,53	1.742.893,114
AI-Anteile	EUR	107,93	110,69	-	9,248
AP-Anteile	EUR	105,66	108,14	-	1.280,272
BC-Anteile	EUR	107,72	108,63	-	168,678
BI-Anteile	EUR	109,82	110,64	108,64	27.028,489
BP-Anteile	EUR	106,86	108,01	106,75	105.853,355
E-Anteile	EUR	101,93	103,42	102,98	42.781,571
HB SEK-Anteile	SEK	1.004,76	1.016,29	-	3,321
HBC SEK-Anteile	SEK	1.049,92	1.060,02	-	848.081,194
HBI SEK-Anteile	SEK	1.048,98	1.057,75	-	45,369
HY NOK-Anteile	NOK	1.054,90	-	-	49.081,177
Y-Anteile	EUR	111,07	111,49	108,68	668.560,440
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>USD</b>	257.158.575,00	225.908.984,36	169.477.285,25	1.572.077,479
BC-Anteile	USD	149,60	-	-	3.729,605
BI-Anteile	USD	155,54	152,91	102,41	10,106
BP-Anteile	USD	149,29	147,42	99,61	17.817,961
E-Anteile	USD	144,15	142,89	97,32	2.705,834
Y-Anteile	USD	163,81	160,14	106,09	1.547.813,973
<b>Nordea 1 - Danish Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	96.900.545,26	113.523.000,24	144.794.218,05	257.229,830
BP-Anteile	DKK	381,13	380,31	378,99	227.784,411
E-Anteile	DKK	342,52	343,07	344,44	29.445,419
<b>Nordea 1 - Danish Kroner Reserve</b>	<b>DKK</b>	72.482.089,63	82.344.243,46	108.020.847,57	445.331,701
BP-Anteile	DKK	163,67	164,48	165,82	420.941,716
E-Anteile	DKK	147,01	148,28	150,61	24.389,985
<b>Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	5.512.915.847,50	5.764.057.281,19	3.819.559.972,32	25.627.260,620
AI-Anteile	DKK	207,76	209,67	206,65	2.412.984,518
AP-Anteile	DKK	174,39	175,64	173,11	1.480.888,721
BC-Anteile	DKK	248,20	246,91	239,38	13.197,260
BI-Anteile	DKK	250,41	248,85	240,75	4.535.607,764
BP-Anteile	DKK	236,08	235,09	228,37	2.662.053,975
E-Anteile	DKK	212,19	212,09	207,56	84.134,750
HAC EUR-Anteile	EUR	33,36	33,17	-	1.820.691,000
HAI EUR-Anteile	EUR	25,22	25,42	25,02	6.168.522,482
HBI CHF-Anteile	CHF	39,78	39,58	38,45	378.567,261
HBI EUR-Anteile	EUR	34,10	33,86	32,71	2.594.171,975
HBI SEK-Anteile	SEK	136,28	135,42	131,26	1.764.953,342
HBI USD-Anteile	USD	47,34	46,44	43,99	32.528,000
HMX JPY-Anteile	JPY	4.310,68	4.311,99	-	1.678.772,434
HX JPY-Anteile	JPY	3.992,70	3.952,59	3.811,99	156,223
X-Anteile	DKK	252,18	250,13	241,11	30,915

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Emerging Consumer Fund</b>	<b>EUR</b>	118.404.302,24	139.425.767,84	118.907.375,03	5.243.732,380
AI-Anteile	EUR	21,12	22,20	18,98	384.720,102
AP-Anteile	EUR	21,40	22,51	19,35	49,876
BC-Anteile	EUR	23,04	24,18	20,22	65.717,896
BI-Anteile	EUR	24,10	25,26	21,08	1.219.435,641
BP-Anteile	EUR	22,31	23,47	19,74	3.346.756,468
E-Anteile	EUR	20,78	21,94	18,59	226.921,769
HE PLN-Anteile	PLN	95,58	100,06	83,38	130,628
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.985.946.050,49	2.137.158.562,72	910.058.871,89	16.742.433,426
AC-Anteile	USD	132,09	141,85	-	10.704,540
AI-Anteile	USD	116,60	131,36	123,17	359.598,601
AP-Anteile	USD	115,54	129,85	121,63	32.041,311
BC-Anteile	USD	132,75	141,85	-	70.031,201
BI-Anteile	USD	136,52	145,73	129,35	1.968.626,693
BP-Anteile	USD	132,50	141,77	126,43	512.731,137
E-Anteile	USD	126,75	136,12	122,31	102.875,443
HA EUR-Anteile	EUR	98,94	112,24	107,57	3.613,409
HAC EUR-Anteile	EUR	110,35	120,01	-	92.045,691
HAI EUR-Anteile	EUR	85,66	97,35	93,33	481.013,844
HB EUR-Anteile	EUR	111,10	120,41	109,43	70.891,066
HB NOK-Anteile	NOK	780,10	840,50	753,82	159.024,357
HB SEK-Anteile	SEK	906,81	983,96	897,68	889.446,281
HBC EUR-Anteile	EUR	93,94	101,68	92,30	17.836,699
HBC NOK-Anteile	NOK	1.070,26	1.151,84	-	297.987,023
HBI EUR-Anteile	EUR	103,01	111,37	100,88	3.858.550,610
HBI NOK-Anteile	NOK	762,06	819,17	732,80	3.559.341,889
HBI SEK-Anteile	SEK	1.185,39	1.283,25	-	424.515,588
HMX EUR-Anteile	EUR	112,01	123,72	-	2.173.149,839
X-Anteile	USD	138,23	146,97	129,42	1.658.408,204
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund</b>	<b>USD</b>	146.652.953,92	161.004.859,44	80.502.869,43	1.503.451,551
BI-Anteile	USD	106,63	114,99	100,49	83.717,005
BP-Anteile	USD	103,49	111,89	98,29	22.877,437
E-Anteile	USD	99,18	107,62	95,27	11.811,531
HBI DKK-Anteile	DKK	624,43	683,48	635,67	318.502,644
HBI NOK-Anteile	NOK	595,83	648,03	571,92	195.119,334
HBI SEK-Anteile	SEK	655,59	717,66	642,51	190.535,457
HX GBP-Anteile	GBP	82,43	89,28	-	376.193,150
X-Anteile	USD	112,08	120,29	104,16	304.694,993

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	181.996.331,29	222.096.724,43	193.582.646,28	1.553.002,493
AP-Anteile	USD	92,29	100,15	96,09	13.153,203
BI-Anteile	USD	138,10	143,63	131,75	3.778,946
BP-Anteile	USD	133,25	138,94	128,12	36.844,180
E-Anteile	USD	126,85	132,76	123,34	22.974,001
HB CHF-Anteile	CHF	111,45	117,90	111,46	1.256,000
HB EUR-Anteile	EUR	99,93	105,49	99,16	178.266,712
HB NOK-Anteile	NOK	793,08	832,30	772,78	101,000
HB SEK-Anteile	SEK	866,79	916,09	863,44	411.959,663
HBC EUR-Anteile	EUR	113,17	119,31	-	11.206,245
HBI EUR-Anteile	EUR	103,57	109,07	102,03	194.413,653
HBI NOK-Anteile	NOK	765,57	801,45	740,38	52.905,596
HBI SEK-Anteile	SEK	898,73	947,36	888,35	1.623,647
HX EUR-Anteile	EUR	101,16	106,02	98,22	326.628,268
X-Anteile	USD	144,91	149,99	136,30	297.891,379
<b>Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund</b>	<b>USD</b>	140.841.214,90	142.470.562,12	106.636.315,06	1.280.734,258
BI-Anteile	USD	111,03	117,20	106,13	9,739
BP-Anteile	USD	109,47	115,88	105,47	7.234,414
E-Anteile	USD	107,41	114,13	104,65	152,075
HB EUR-Anteile	EUR	92,47	99,13	92,00	11.739,000
HB NOK-Anteile	NOK	842,56	898,09	-	111,881
HB SEK-Anteile	SEK	845,17	907,15	845,32	227.408,823
HBC EUR-Anteile	EUR	92,85	99,40	-	2.774,087
HBI DKK-Anteile	DKK	720,31	771,00	714,58	446.404,770
HBI EUR-Anteile	EUR	97,05	103,77	95,90	184.867,424
HY DKK-Anteile	DKK	734,51	783,78	721,07	387.810,812
HY EUR-Anteile	EUR	92,60	98,69	-	12.221,233
<b>Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund</b>	<b>USD</b>	161.030.616,09	159.127.205,60	117.991.383,61	1.802.679,400
AI-Anteile	USD	66,97	75,53	69,76	4.568,881
BI-Anteile	USD	87,62	93,77	81,78	649.999,082
BP-Anteile	USD	85,15	91,36	80,05	24.542,450
E-Anteile	USD	81,66	87,95	77,63	3.353,716
HB NOK-Anteile	NOK	653,06	707,43	-	945,100
Y-Anteile	USD	90,53	96,59	83,61	1.119.270,171
<b>Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus</b>	<b>USD</b>	65.115.091,10	67.379.959,10	42.211.497,83	589.007,511
BI-Anteile	USD	111,13	118,73	103,57	558.646,351
BP-Anteile	USD	109,62	117,41	102,90	1.619,099
E-Anteile	USD	107,51	115,58	102,06	213,522
HB EUR-Anteile	EUR	91,88	99,84	89,48	11.801,142
HB NOK-Anteile	NOK	840,76	-	-	52,700
HB SEK-Anteile	SEK	839,78	913,96	822,49	16.664,297
HBI EUR-Anteile	EUR	-	103,95	92,99	-
Y-Anteile	USD	109,77	-	-	10,400
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>USD</b>	27.754.017,62	29.698.424,36	-	294.170,000
BC-Anteile	USD	94,20	100,92	-	10,000
BI-Anteile	USD	94,35	100,96	-	292.973,400
BP-Anteile	USD	93,94	100,88	-	1.176,600
E-Anteile	USD	93,46	100,78	-	10,000

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund</b>	<b>USD</b>	125.951.441,82	111.471.310,34	41.718.005,94	838.838,206
BI-Anteile	USD	154,33	167,77	112,56	274.567,988
BP-Anteile	USD	148,55	162,00	109,36	526.325,937
E-Anteile	USD	142,08	155,53	105,78	37.944,281
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	168.731.798,93	221.243.036,21	98.247.519,22	1.398.828,172
BC-Anteile	USD	112,50	-	-	6.849,865
BI-Anteile	USD	116,38	131,41	94,39	171.150,512
BP-Anteile	USD	112,32	127,31	92,15	132.419,575
E-Anteile	USD	108,52	123,46	90,04	2.270,212
X-Anteile	USD	122,38	137,43	97,64	1.086.138,008
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	3.017.660.220,37	3.775.888.294,18	1.839.377.634,87	23.174.121,415
AI-Anteile	USD	130,06	144,29	99,47	366.219,953
AP-Anteile	USD	125,03	138,90	95,88	67.703,434
BC-Anteile	USD	131,12	145,26	99,04	467.679,737
BI-Anteile	USD	134,59	148,95	101,33	6.901.483,743
BP-Anteile	USD	127,24	141,36	96,90	13.631.870,660
E-Anteile	USD	120,11	133,93	92,50	122.305,465
HBI EUR-Anteile	EUR	108,38	-	-	128.041,733
HE PLN-Anteile	PLN	349,39	392,06	271,76	84,460
Y-Anteile	USD	138,35	152,37	102,65	1.488.732,230
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	767.018.405,85	792.830.399,19	746.176.258,36	15.727.677,452
AI-Anteile	EUR	47,01	48,40	48,32	6.554,198
AX-Anteile	EUR	43,40	44,76	44,65	420.859,273
BC-Anteile	EUR	47,64	48,13	-	20,964
BI-Anteile	EUR	49,83	50,29	48,94	3.231.336,033
BP-Anteile	EUR	47,60	48,13	47,03	698.238,350
E-Anteile	EUR	42,73	43,37	42,70	114.503,793
HAC SEK-Anteile	SEK	-	479,19	-	-
HB NOK-Anteile	NOK	464,62	466,94	452,26	84.654,005
HB SEK-Anteile	SEK	496,16	502,14	492,03	2.402.736,184
HBC NOK-Anteile	NOK	453,11	454,93	-	718.646,622
HBI SEK-Anteile	SEK	473,58	478,31	-	1.966.983,643
HE PLN-Anteile	PLN	203,58	204,59	197,53	159,085
HX SEK-Anteile	SEK	481,63	485,60	471,98	151.947,415
HY SEK-Anteile	SEK	478,59	482,35	-	101,167
Y-Anteile	EUR	50,72	51,09	49,53	5.930.936,720
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus</b>	<b>EUR</b>	79.076.421,47	88.188.207,82	87.964.189,30	558.202,615
BC-Anteile	EUR	138,30	139,71	-	7,119
BI-Anteile	EUR	138,32	139,72	136,03	119.526,963
HBI SEK-Anteile	SEK	-	1.223,59	1.194,59	-
TBI-Anteile	EUR	126,85	129,65	126,83	25.898,858
X-Anteile	EUR	143,56	144,66	140,18	412.769,675

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	1.306.227.101,28	886.684.089,51	868.192.917,41	97.129.277,387
AI-Anteile	EUR	13,20	13,17	13,10	15.204.984,408
AP-Anteile	EUR	12,31	12,26	12,21	305.886,207
BC-Anteile	EUR	12,81	12,65	12,45	158.629,618
BI-Anteile	EUR	14,03	13,84	13,60	50.182.185,281
BP-Anteile	EUR	12,72	12,57	12,40	24.073.940,492
E-Anteile	EUR	11,26	11,17	11,11	3.853.345,189
HB NOK-Anteile	NOK	122,43	-	-	410,745
HB SEK-Anteile	SEK	131,93	-	-	380,493
HBI CHF-Anteile	CHF	16,47	16,28	16,10	360.713,627
HBI GBP-Anteile	GBP	12,37	-	-	35.324,906
HBI SEK-Anteile	SEK	144,16	-	-	347.689,881
HBI USD-Anteile	USD	19,92	19,42	18,72	19.745,101
HE PLN-Anteile	PLN	53,38	52,43	51,10	13.212,388
TBI-Anteile	EUR	12,99	12,94	12,75	989.333,333
Y-Anteile	EUR	14,06	13,84	-	1.583.495,718
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	1.212.947.605,09	1.267.165.653,41	1.099.181.241,63	10.114.153,846
AC-Anteile	EUR	104,12	109,16	108,74	4.600,000
AI-Anteile	EUR	100,67	105,67	105,25	1.300.813,131
AP-Anteile	EUR	99,54	104,15	103,74	1.110.790,938
BC-Anteile	EUR	130,91	133,25	127,94	40.376,578
BI-Anteile	EUR	131,82	134,03	128,51	2.902.453,591
BP-Anteile	EUR	126,69	129,21	124,64	2.724.045,139
E-Anteile	EUR	120,76	123,62	120,15	253.134,359
HAI USD-Anteile	USD	151,63	157,61	154,13	31,839
HB DKK-Anteile	DKK	935,59	955,14	923,00	82,370
HB NOK-Anteile	NOK	1.038,06	1.051,72	1.001,89	2.349,789
HB SEK-Anteile	SEK	1.136,79	1.160,56	1.122,41	763.252,415
HBI NOK-Anteile	NOK	1.098,00	1.110,00	1.051,03	602.287,894
HBI SGD-Anteile	SGD	-	234,61	221,59	-
X-Anteile	EUR	133,20	135,05	128,75	409.935,803
<b>Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	82.404.779,38	84.726.844,48	84.159.621,53	642.225,412
BI-Anteile	EUR	131,99	133,18	130,28	7,691
BP-Anteile	EUR	126,04	127,45	125,12	16.168,835
E-Anteile	EUR	115,55	117,29	116,01	1.395,609
HX SEK-Anteile	SEK	1.280,33	1.291,54	1.262,29	309.009,156
X-Anteile	EUR	134,20	135,25	131,87	304.895,330
Y-Anteile	EUR	134,19	135,24	-	10.748,791
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b>EUR</b>	499.998.324,79	457.038.379,48	196.291.386,48	3.049.294,460
AI-Anteile	EUR	154,72	166,08	153,07	16.800,340
AP-Anteile	EUR	141,78	151,74	140,83	96.292,828
BC-Anteile	EUR	161,66	166,83	-	3.589,033
BI-Anteile	EUR	167,10	172,26	153,05	1.209.107,699
BP-Anteile	EUR	161,33	166,82	149,13	716.311,741
E-Anteile	EUR	154,43	160,29	144,38	558.352,163
HBC USD-Anteile	USD	186,48	190,02	165,99	12.573,235
HBI CHF-Anteile	CHF	174,79	180,58	161,28	17.051,346
HBI SGD-Anteile	SGD	308,78	315,50	275,97	17.105,000
HBI USD-Anteile	USD	241,39	245,74	214,24	66.990,177
X-Anteile	EUR	171,73	176,53	155,95	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.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - European Focus Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	114.491.763,15	170.362.611,21	154.487.789,05	938.223,645
BI-Anteile	EUR	122,05	125,94	115,22	934.396,893
BP-Anteile	EUR	118,58	122,82	113,21	3.399,270
E-Anteile	EUR	115,28	119,83	111,29	427,482
X-Anteile	EUR	-	128,53	116,45	-
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	3.687.307.577,20	4.049.014.401,37	4.601.105.298,55	146.068.043,652
AC-Anteile	EUR	10,76	11,40	11,12	2.930.254,517
AI-Anteile	EUR	11,48	12,18	11,87	15.714.958,733
AP-Anteile	EUR	16,46	17,41	16,98	11.551.505,069
BC-Anteile	EUR	13,56	13,81	12,93	4.191.827,192
BI-Anteile	EUR	35,30	35,90	33,54	47.434.004,937
BP-Anteile	EUR	32,59	33,25	31,26	14.651.433,828
E-Anteile	EUR	29,70	30,41	28,80	1.796.617,911
HA GBP-Anteile	GBP	9,25	9,74	9,45	99.649,484
HA USD-Anteile	USD	15,03	15,74	15,04	2.261.772,316
HAC GBP-Anteile	GBP	8,07	8,52	8,26	110.576,759
HAC USD-Anteile	USD	14,66	15,40	14,69	94.605,700
HAI GBP-Anteile	GBP	9,31	9,83	9,55	1.920.425,903
HAI USD-Anteile	USD	15,16	15,94	15,21	1.350.266,085
HB CHF-Anteile	CHF	34,70	35,48	33,56	80.557,928
HB GBP-Anteile	GBP	27,60	28,03	26,15	7.016,008
HB SEK-Anteile	SEK	318,54	325,27	306,60	7.198.533,464
HB USD-Anteile	USD	18,81	18,95	17,47	8.877.416,872
HBC CHF-Anteile	CHF	14,45	14,74	13,89	81.694,258
HBC GBP-Anteile	GBP	10,97	11,12	10,33	585.978,606
HBC USD-Anteile	USD	50,50	50,78	46,62	200.783,437
HBI CHF-Anteile	CHF	18,51	18,87	17,73	2.326.865,574
HBI NOK-Anteile	NOK	114,35	115,58	106,64	1.150.497,799
HBI SEK-Anteile	SEK	118,76	120,93	113,24	3.379.315,305
HBI USD-Anteile	USD	19,88	19,98	18,31	9.607.022,362
HM USD-Anteile	USD	34,32	35,10	-	3.176,049
HX SEK-Anteile	SEK	376,04	381,60	355,01	142,627
MP-Anteile	EUR	31,32	32,43	-	12.303,906
TB-Anteile	EUR	31,86	32,80	30,90	121.365,630
TBI-Anteile	EUR	34,07	34,90	32,68	426.315,233
X-Anteile	EUR	37,79	38,31	35,56	7.901.160,160
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II</b>	<b>EUR</b>	426.871.520,79	475.808.477,79	562.393.041,84	5.345.618,452
BC-Anteile	EUR	82,64	84,45	-	11,837
BI-Anteile	EUR	82,81	84,48	77,94	1.044.315,992
HB SEK-Anteile	SEK	677,64	694,07	646,14	641.694,379
HE PLN-Anteile	PLN	326,24	331,93	304,14	430,962
X-Anteile	EUR	79,50	80,85	74,12	1.941.095,082
Y-Anteile	EUR	84,08	85,50	78,40	1.718.070,200
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	677.917.468,72	686.777.784,58	431.566.976,40	973.643,810
AP-Anteile	EUR	633,07	626,99	540,98	1.062,441
BC-Anteile	EUR	696,34	683,03	-	5.495,266
BI-Anteile	EUR	734,32	719,53	606,55	36.420,290
BP-Anteile	EUR	695,05	682,96	578,95	926.746,186
E-Anteile	EUR	648,38	639,50	546,18	3.919,627

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	39.919.483,13	3.115.958,12	-	399.972,760
BC-Anteile	EUR	99,59	103,81	-	10,000
BI-Anteile	EUR	99,87	103,89	-	354.787,208
BP-Anteile	EUR	99,33	103,76	-	45.165,552
E-Anteile	EUR	98,87	103,67	-	10,000
<b>Nordea 1 - European Value Fund</b>	<b>EUR</b>	1.310.665.832,62	1.407.184.425,77	1.314.198.073,51	19.529.520,848
AC-Anteile	EUR	62,42	61,06	56,14	6.211,749
AP-Anteile	EUR	60,69	59,21	54,67	326.068,016
BC-Anteile	EUR	157,67	153,37	138,27	84.257,475
BI-Anteile	EUR	71,41	69,39	62,43	6.307.836,319
BP-Anteile	EUR	64,54	62,95	57,07	12.669.681,314
E-Anteile	EUR	58,03	56,82	51,89	76.840,689
HB USD-Anteile	USD	87,89	84,73	75,52	35.659,914
HBC USD-Anteile	USD	182,91	175,94	155,88	1.228,681
HBI CHF-Anteile	CHF	83,93	81,73	73,97	12.152,466
HBI USD-Anteile	USD	99,48	95,56	84,49	9.541,255
Y-Anteile	EUR	70,00	67,67	60,25	42,970
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	3.049.496.789,38	3.328.130.760,37	3.002.170.711,22	28.671.746,323
AC-Anteile	EUR	106,07	107,01	-	91.817,585
AI-Anteile	EUR	104,67	107,68	107,12	351.653,859
AP-Anteile	EUR	101,89	104,57	104,13	267.955,197
BC-Anteile	EUR	106,27	106,99	105,54	2.587.347,551
BI-Anteile	EUR	108,20	108,82	107,09	13.218.598,204
BP-Anteile	EUR	105,41	106,28	105,12	5.632.476,248
E-Anteile	EUR	101,45	102,66	102,31	389.099,379
HA USD-Anteile	USD	122,95	124,70	121,50	1.800,000
HB CHF-Anteile	CHF	113,12	114,31	113,74	38.892,000
HB NOK-Anteile	NOK	1.000,58	1.002,69	979,27	2.024,734
HB SEK-Anteile	SEK	964,93	973,75	965,72	383.916,806
HB USD-Anteile	USD	126,65	126,13	122,39	65.961,083
HBC GBP-Anteile	GBP	75,92	76,07	74,49	47.438,880
HBI CHF-Anteile	CHF	110,61	111,49	110,37	527.165,545
HBI NOK-Anteile	NOK	1.033,40	1.033,01	1.003,61	103.491,495
HBI SEK-Anteile	SEK	1.011,97	1.018,56	1.004,96	1.919.252,564
HBI USD-Anteile	USD	131,96	131,10	126,57	614.770,155
HY NOK-Anteile	NOK	1.053,19	-	-	47,570
X-Anteile	EUR	109,21	109,55	107,30	9,132
Y-Anteile	EUR	110,88	111,24	108,96	2.428.028,336
<b>Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund</b>	<b>GBP</b>	2.480.981.668,73	2.078.957.020,28	739.566.789,57	22.892.826,453
AC-Anteile	GBP	105,55	109,46	106,28	93,051
AI-Anteile	GBP	105,68	109,77	106,57	510.904,714
BC-Anteile	GBP	108,05	111,00	106,39	11.683,918
BD-Anteile	GBP	108,98	111,67	106,46	4.138.661,952
BI-Anteile	GBP	108,34	111,24	106,50	17.932.183,301
BP-Anteile	GBP	106,82	110,19	-	299.299,517

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	109.325.295,54	123.876.242,14	147.485.441,94	6.526.460,713
AP-Anteile	EUR	13,50	13,46	14,65	421.949,013
BC-Anteile	EUR	16,77	-	-	15.395,225
BI-Anteile	EUR	17,32	16,99	18,07	3.304.952,628
BP-Anteile	EUR	16,77	16,48	17,60	2.458.757,616
E-Anteile	EUR	15,05	14,85	15,98	325.406,231
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>EUR</b>	883.755.142,11	723.808.251,77	144.983.627,98	50.388.387,199
AC-Anteile	EUR	17,06	17,45	-	38.741,311
AI-Anteile	EUR	18,37	-	-	52,871
AP-Anteile	EUR	16,81	17,24	15,06	1.514.565,347
BC-Anteile	EUR	17,06	17,45	-	877.900,984
BI-Anteile	EUR	18,36	18,76	16,13	21.658.650,289
BP-Anteile	EUR	16,97	17,40	15,08	22.384.852,053
E-Anteile	EUR	15,77	16,24	14,18	2.773.685,775
HB CHF-Anteile	CHF	17,88	18,39	-	39.270,977
HB USD-Anteile	USD	22,07	22,39	-	484.049,533
HBI CHF-Anteile	CHF	21,96	-	-	188.571,862
HBI USD-Anteile	USD	22,21	22,44	-	427.993,482
JI-Anteile	EUR	-	18,78	-	-
X-Anteile	EUR	18,37	-	-	52,715
<b>Nordea 1 - Global Dividend Fund</b>	<b>USD</b>	50.775.880,10	55.087.863,88	59.063.272,02	434.901,866
AI-Anteile	USD	116,05	121,64	104,66	17.581,773
AP-Anteile	USD	115,10	120,28	103,74	38.314,499
BC-Anteile	USD	118,59	122,52	104,15	2.536,496
BI-Anteile	USD	119,48	123,32	104,67	8.196,757
BP-Anteile	USD	117,11	121,32	103,74	340.918,973
E-Anteile	USD	114,89	119,47	102,93	23.530,462
HBI NOK-Anteile	NOK	929,02	-	-	51,465
MP-Anteile	USD	109,30	115,30	102,20	3.771,441
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	564.872.042,13	644.263.138,43	584.479.648,64	38.049.711,907
BC-Anteile	USD	16,35	16,86	15,32	61.838,594
BI-Anteile	USD	16,46	16,96	15,38	89,392
BP-Anteile	USD	16,07	16,59	15,10	1.713.074,036
E-Anteile	USD	15,06	15,60	14,31	103.164,649
HBC NOK-Anteile	NOK	134,30	139,47	-	2.258.841,214
HBI EUR-Anteile	EUR	11,50	11,99	11,11	608.226,273
HBI GBP-Anteile	GBP	10,20	10,59	9,71	1.268.941,972
HBI SEK-Anteile	SEK	103,99	108,65	100,91	364.391,246
HE PLN-Anteile	PLN	49,15	51,11	46,97	392.936,750
HX EUR-Anteile	EUR	11,52	11,97	10,98	442.716,820
X-Anteile	USD	14,83	15,21	13,67	30.835.490,961
<b>Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund</b>	<b>USD</b>	32.893.248,99	32.006.424,78	27.528.965,23	246.671,214
AP-Anteile	USD	133,89	128,93	97,35	1.190,252
BC-Anteile	USD	134,35	129,03	-	84,902
BI-Anteile	USD	136,73	131,17	98,23	5.143,185
BP-Anteile	USD	133,98	129,02	97,35	182.597,238
E-Anteile	USD	131,46	127,06	96,59	38.797,737
HA EUR-Anteile	EUR	111,69	109,08	84,03	18.857,900

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	104.112.048,92	91.379.035,89	13.468.833,34	1.119.207,068
BC-Anteile	USD	94,45	101,51	-	11,091
BI-Anteile	USD	95,34	102,39	100,26	7.614,555
BP-Anteile	USD	94,35	101,65	100,01	51.054,207
E-Anteile	USD	93,22	100,79	99,84	2.280,670
HA EUR-Anteile	EUR	82,92	90,43	90,74	2.025,993
HBC EUR-Anteile	EUR	78,26	85,17	-	1.500,000
HBD EUR-Anteile	EUR	78,86	85,59	-	699.554,255
HBI DKK-Anteile	DKK	602,11	655,24	-	173.912,537
HBI EUR-Anteile	EUR	82,13	89,29	88,93	169.547,528
HBI NOK-Anteile	NOK	796,26	860,85	-	11.706,232
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>EUR</b>	187.776.373,98	166.117.528,31	643.980.994,15	1.061.961,523
BI-Anteile	EUR	177,08	164,16	141,62	1.026.690,652
BP-Anteile	EUR	170,97	159,12	138,32	25.346,055
E-Anteile	EUR	165,32	154,43	135,26	9.924,816
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>EUR</b>	114.809.027,33	110.546.697,25	492.316.859,97	4.990.630,400
BC-Anteile	EUR	22,96	21,77	-	47.736,688
BI-Anteile	EUR	23,17	21,95	19,71	1.449.188,351
BP-Anteile	EUR	22,94	21,77	19,62	3.489.509,731
E-Anteile	EUR	18,63	17,75	16,12	4.145,572
Y-Anteile	EUR	23,39	22,08	-	50,058
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>USD</b>	795.553.613,05	808.267.305,09	539.296.963,89	4.664.303,472
AP-Anteile	USD	167,66	169,30	-	7,162
BC-Anteile	USD	169,74	169,43	-	2.401,706
BI-Anteile	USD	178,22	177,71	152,00	714.605,990
BP-Anteile	USD	169,18	169,33	145,93	3.945.520,312
E-Anteile	USD	161,13	161,88	140,57	1.768,302
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	416.133.873,45	412.922.025,38	301.923.554,35	3.364.721,983
BC-Anteile	USD	123,48	-	-	3.249,417
BI-Anteile	USD	127,47	125,28	109,14	331.927,861
BP-Anteile	USD	123,26	121,60	106,75	3.027.652,813
E-Anteile	USD	119,40	118,23	104,57	1.891,892
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	2.402.285.880,68	2.581.085.089,20	2.718.883.595,65	112.006.506,126
AC-Anteile	EUR	20,18	20,30	20,30	24.662,000
AI-Anteile	EUR	21,70	21,85	21,82	624.599,118
AP-Anteile	EUR	19,81	19,87	19,96	1.052.504,777
BC-Anteile	EUR	20,84	20,79	20,47	249.006,880
BI-Anteile	EUR	22,68	22,60	22,22	21.147.226,063
BP-Anteile	EUR	20,48	20,48	20,29	56.521.783,426
E-Anteile	EUR	18,51	18,58	18,55	2.277.047,000
HB USD-Anteile	USD	23,89	23,64	23,06	123.438,292
HBI CHF-Anteile	CHF	23,56	23,54	23,30	10.370,000
X-Anteile	EUR	25,12	24,91	24,25	7.063.597,606
Y-Anteile	EUR	21,92	21,74	21,16	22.421.182,532
Z-Anteile	EUR	22,99	22,87	22,40	491.088,432

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	1.313.817.709,92	1.567.158.364,50	1.676.159.060,49	76.894.522,011
AI-Anteile	EUR	17,18	17,80	16,40	7.801.451,182
AP-Anteile	EUR	15,50	16,00	14,84	1.190.528,501
BC-Anteile	EUR	17,35	17,82	16,20	31.168,428
BI-Anteile	EUR	18,33	18,81	17,05	24.615.219,601
BP-Anteile	EUR	17,16	17,68	16,14	13.061.176,940
E-Anteile	EUR	16,53	17,08	15,72	2.405.377,385
HB NOK-Anteile	NOK	150,21	154,07	138,97	163.638,345
HB SEK-Anteile	SEK	152,95	157,86	144,75	19.157.308,868
HE PLN-Anteile	PLN	75,97	77,88	70,32	3.743,193
HX USD-Anteile	USD	23,20	23,39	20,61	281.810,382
X-Anteile	EUR	19,21	19,61	17,60	8.183.099,186
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	182.053.770,92	64.197.245,52	11.756.549,71	1.349.596,887
BC-Anteile	USD	134,70	-	-	53.924,062
BI-Anteile	USD	136,75	132,31	100,66	245.413,355
BP-Anteile	USD	134,47	130,60	100,12	1.049.919,569
E-Anteile	USD	132,37	129,05	99,67	293,031
HBI NOK-Anteile	NOK	1.062,99	-	-	46,870
<b>Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund</b>	<b>EUR</b>	69.962.815,78	86.095.181,49	88.817.988,64	1.175.501,945
AI-Anteile	EUR	58,19	66,87	62,13	109.723,999
AP-Anteile	EUR	53,74	62,03	58,15	298.879,947
BI-Anteile	EUR	60,00	68,98	64,11	461.770,339
BP-Anteile	EUR	55,42	63,97	59,97	75.335,195
E-Anteile	EUR	52,06	60,32	56,97	54.551,569
HB CHF-Anteile	CHF	78,61	90,96	85,74	3.771,350
HB NOK-Anteile	NOK	551,28	632,92	586,96	1.336,850
HBI USD-Anteile	USD	69,17	78,44	71,56	67,546
X-Anteile	EUR	73,27	83,63	76,65	170.065,150
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>USD</b>	291.490.692,64	545.042.608,59	209.840.253,11	1.632.203,219
BC-Anteile	USD	168,11	194,16	-	889,747
BI-Anteile	USD	177,22	204,46	145,99	393.519,542
BP-Anteile	USD	167,56	194,19	139,91	33.205,377
E-Anteile	USD	160,14	186,29	135,24	10.384,402
Y-Anteile	USD	179,51	205,85	145,19	1.194.204,151
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	151.110.482,58	157.252.216,03	127.063.469,87	1.410.783,052
BI-Anteile	USD	126,46	126,92	118,30	199.385,931
BP-Anteile	USD	123,59	124,29	116,33	50.103,535
E-Anteile	USD	118,61	119,73	112,90	3.676,520
HB EUR-Anteile	EUR	87,26	88,83	84,75	39.531,283
HB NOK-Anteile	NOK	686,13	694,71	654,55	6.150,891
HBC EUR-Anteile	EUR	104,39	-	-	2.538,646
HBI EUR-Anteile	EUR	89,68	91,11	86,58	42.868,836
HBI NOK-Anteile	NOK	703,52	711,04	667,83	350.972,371
HX EUR-Anteile	EUR	95,59	96,72	91,12	715.555,039

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	103.275.895,57	-	-	1.066.185,520
BC-Anteile	USD	96,81	-	-	12,367
BI-Anteile	USD	96,86	-	-	1.066.135,697
BP-Anteile	USD	96,71	-	-	10,089
E-Anteile	USD	96,51	-	-	12,367
X-Anteile	USD	97,14	-	-	15,000
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	98.276.401,41	86.529.646,78	65.956.565,91	8.778.386,612
AP-Anteile	EUR	10,05	10,77	9,86	884,057
BI-Anteile	EUR	11,80	12,49	11,21	4.400.885,818
BP-Anteile	EUR	10,62	11,29	10,20	4.220.355,060
E-Anteile	EUR	9,78	10,43	9,50	131.372,102
HE PLN-Anteile	PLN	44,12	46,71	41,93	24.889,575
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	559.594.364,69	245.689.728,83	-	5.608.371,398
BC-Anteile	EUR	99,69	99,37	-	202.234,729
BI-Anteile	EUR	99,86	99,40	-	2.879.763,793
BP-Anteile	EUR	99,57	99,31	-	798.940,343
E-Anteile	EUR	99,20	99,23	-	83,362
HAI GBP-Anteile	GBP	87,15	-	-	51,600
HB USD-Anteile	USD	115,30	-	-	52,056
HBC GBP-Anteile	GBP	87,21	-	-	51,564
HBC USD-Anteile	USD	115,44	-	-	52,002
HBI CHF-Anteile	CHF	117,28	-	-	117.503,000
HBI SEK-Anteile	SEK	981,97	-	-	105.943,463
HBI USD-Anteile	USD	115,63	-	-	51,921
X-Anteile	EUR	100,04	99,44	-	1.503.643,565
<b>Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	10.611.153,80	9.993.786,50	-	108.748,300
BC-Anteile	EUR	97,45	99,90	-	10,000
BI-Anteile	EUR	97,58	99,93	-	107.117,100
BP-Anteile	EUR	97,26	99,88	-	1.519,562
HB NOK-Anteile	NOK	935,99	-	-	52,276
HB SEK-Anteile	SEK	1.008,62	-	-	49,362
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	408.533.981,43	474.447.271,80	653.841.610,81	38.705.375,606
AC-Anteile	USD	9,16	9,27	-	2.817,500
AP-Anteile	USD	8,91	9,27	9,40	453.284,172
BC-Anteile	USD	9,27	9,27	-	51.100,021
BI-Anteile	USD	12,34	12,31	11,95	244.205,937
BP-Anteile	USD	11,95	11,95	11,65	5.032.208,022
E-Anteile	USD	11,09	11,13	10,94	652.501,841
HA EUR-Anteile	EUR	6,57	6,89	7,14	61.993,006
HAC EUR-Anteile	EUR	7,72	7,84	-	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	5,54	5,82	6,03	37.819,800
HB EUR-Anteile	EUR	7,99	8,08	8,04	1.195.641,201
HB SEK-Anteile	SEK	74,47	75,42	75,18	1.050.020,557
HBC EUR-Anteile	EUR	7,44	-	-	138.648,262
HBI CHF-Anteile	CHF	10,50	10,63	10,60	9.500,000
HBI EUR-Anteile	EUR	8,41	8,50	8,41	2.705.955,767
HBI NOK-Anteile	NOK	72,58	72,93	71,26	10.760.281,307
HX EUR-Anteile	EUR	9,12	9,17	9,01	9.839.625,523
X-Anteile	USD	13,13	13,05	12,57	6.466.563,693

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	227.294.013,94	248.954.554,63	229.519.280,63	2.867.764,049
AC-Anteile	EUR	14,82	15,06	13,94	50.580,324
AP-Anteile	EUR	69,61	70,58	65,58	74.801,524
BC-Anteile	EUR	15,56	15,49	13,95	141.425,634
BI-Anteile	EUR	88,29	87,79	78,91	863.238,075
BP-Anteile	EUR	82,57	82,35	74,47	1.669.249,376
E-Anteile	EUR	74,29	74,37	67,76	68.469,116
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>EUR</b>	139.791.325,11	146.720.329,02	105.740.606,31	5.785.902,293
AP-Anteile	EUR	19,54	19,59	17,49	263.891,272
BC-Anteile	EUR	25,04	24,94	21,78	29.472,224
BI-Anteile	EUR	26,09	25,95	22,61	1.005.367,705
BP-Anteile	EUR	24,44	24,39	21,38	3.486.060,965
E-Anteile	EUR	22,43	22,47	19,85	1.001.110,127
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	69.609.087,88	68.553.490,92	65.988.431,57	445.419,604
AP-Anteile	EUR	151,24	150,71	136,37	201,532
BC-Anteile	EUR	155,94	153,55	-	714,054
BI-Anteile	EUR	160,76	158,13	139,47	64.966,359
BP-Anteile	EUR	155,65	153,58	136,27	370.840,739
E-Anteile	EUR	149,71	148,27	132,56	8.696,920
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	58.290.015,26	61.140.249,96	47.019.680,59	452.600,210
BC-Anteile	EUR	127,25	-	-	11.271,989
BI-Anteile	EUR	130,17	131,35	117,24	249.986,114
BP-Anteile	EUR	127,10	128,65	115,53	190.450,840
E-Anteile	EUR	123,58	125,55	113,61	891,267
<b>Nordea 1 - North American All Cap Fund</b>	<b>USD</b>	655.532.663,45	861.232.444,00	1.262.097.521,73	3.500.794,289
AI-Anteile	USD	192,63	193,34	166,89	8.853,000
AP-Anteile	USD	167,61	168,27	145,82	58.755,683
BC-Anteile	USD	159,70	159,90	137,10	266.764,225
BI-Anteile	USD	200,36	200,39	171,44	783.907,250
BP-Anteile	USD	191,03	191,79	165,33	2.068.628,041
E-Anteile	USD	182,72	184,14	159,93	10.185,314
HA EUR-Anteile	EUR	123,42	125,60	110,84	466,712
HB EUR-Anteile	EUR	128,63	130,90	114,89	188.612,964
HBC EUR-Anteile	EUR	112,54	114,23	99,72	33.105,250
HBI CHF-Anteile	CHF	167,88	170,52	149,46	3.055,000
HBI EUR-Anteile	EUR	154,17	156,31	136,15	78.451,747
Y-Anteile	USD	209,55	208,51	176,56	9,103

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	599.968.159,85	648.841.932,56	433.585.637,46	4.935.417,398
AI-Anteile	USD	129,86	-	-	80.550,000
BC-Anteile	USD	126,88	127,18	-	7,877
BI-Anteile	USD	129,86	130,02	121,69	1.430.411,175
BP-Anteile	USD	126,77	127,18	119,54	12.002,849
E-Anteile	USD	121,61	122,47	115,97	10.196,695
HB EUR-Anteile	EUR	106,66	108,32	103,79	6.833,188
HB SEK-Anteile	SEK	758,68	771,58	741,42	535.763,309
HMX EUR-Anteile	EUR	105,31	-	-	47,317
HX EUR-Anteile	EUR	98,50	99,42	94,07	1.228.408,103
MX-Anteile	USD	129,27	131,22	-	364.648,482
X-Anteile	USD	131,63	131,23	121,76	1.266.548,403
<b>Nordea 1 - North American Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	259.126.078,77	270.471.286,71	192.174.863,91	1.450.562,007
AP-Anteile	USD	178,41	176,75	-	19,644
BC-Anteile	USD	179,27	177,12	-	7,425
BI-Anteile	USD	186,67	184,26	168,85	107.883,020
BP-Anteile	USD	178,39	176,75	163,22	1.311.529,969
E-Anteile	USD	170,96	170,02	158,18	2.919,776
HB EUR-Anteile	EUR	137,49	138,06	129,72	28.194,828
X-Anteile	USD	193,00	189,53	171,91	7,345
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>USD</b>	401.776.243,79	400.677.901,60	326.780.453,23	7.074.065,132
AP-Anteile	USD	55,33	56,09	46,64	12.813,435
BC-Anteile	USD	56,45	57,07	47,11	16.896,026
BI-Anteile	USD	60,78	61,38	50,56	2.262.965,072
BP-Anteile	USD	55,75	56,52	46,91	4.400.877,440
E-Anteile	USD	50,07	50,94	42,59	6.844,236
HA EUR-Anteile	EUR	37,87	38,92	32,89	43.320,559
HB EUR-Anteile	EUR	38,91	39,97	33,78	330.125,826
HB NOK-Anteile	NOK	321,10	328,65	275,40	122,035
HBI EUR-Anteile	EUR	48,33	-	-	100,503
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	5.693.105.329,65	6.560.044.312,01	6.039.361.285,70	31.445.168,692
AC-Anteile	NOK	111,01	112,81	112,39	3.141.704,719
AP-Anteile	NOK	105,08	106,70	106,37	5.368.464,053
BC-Anteile	NOK	116,66	116,40	113,65	1.510.897,697
BI-Anteile	NOK	222,54	221,82	216,11	3.137.735,548
BP-Anteile	NOK	214,82	214,57	209,90	17.258.496,992
E-Anteile	NOK	192,84	193,33	190,55	1.027.869,683
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>NOK</b>	1.233.921.574,55	1.189.233.150,04	728.414.684,05	4.486.733,907
AP-Anteile	NOK	261,79	258,11	212,07	200.911,028
BC-Anteile	NOK	282,78	272,20	217,68	698.524,212
BI-Anteile	NOK	275,95	265,35	-	15.117,110
BP-Anteile	NOK	274,86	265,29	213,31	3.491.026,379
E-Anteile	NOK	247,58	239,87	194,32	81.155,178

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve</b>	<b>NOK</b>	6.731.502.335,29	6.898.615.839,83	6.704.445.314,17	36.413.812,861
AC-Anteile	NOK	195,57	196,81	196,73	217.953,107
AP-Anteile	NOK	100,50	101,14	101,12	6.190.146,237
BC-Anteile	NOK	202,37	200,97	197,93	4.174.825,083
BI-Anteile	NOK	203,88	202,36	199,07	5.706.478,672
BP-Anteile	NOK	202,29	200,89	197,84	19.526.020,391
E-Anteile	NOK	181,37	180,80	179,38	598.389,371
<b>Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund</b>	<b>CNH</b>	33.513.690,29	168.809.424,01	97.567.637,56	291.314,638
AP-Anteile	CNH	105,20	113,40	109,08	25.623,754
BI-Anteile	CNH	118,54	122,70	112,70	77.730,000
BP-Anteile	CNH	116,26	120,71	111,55	128.184,636
E-Anteile	CNH	113,56	118,34	110,19	54.163,345
MP-Anteile	CNH	98,01	104,88	102,84	5.612,903
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.368.948.235,71	1.971.971.758,58	1.760.319.711,17	19.286.629,740
AC-Anteile	USD	65,96	74,21	61,24	16,695
AI-Anteile	USD	65,91	74,23	61,18	464.936,894
AX-Anteile	USD	69,23	78,34	64,50	383.435,583
BC-Anteile	USD	70,54	78,22	63,72	2.666,848
BI-Anteile	USD	71,05	78,72	63,98	10.990.047,152
BP-Anteile	USD	66,76	74,29	60,94	2.473.448,386
E-Anteile	USD	63,46	70,89	58,59	161.564,057
X-Anteile	USD	74,34	81,90	65,83	3.288.242,694
Y-Anteile	USD	72,82	80,23	64,48	1.522.271,431
<b>Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	455.466.470,24	614.622.140,27	961.026.878,84	4.388.742,135
AP-Anteile	EUR	95,69	103,19	109,63	710,047
BI-Anteile	EUR	101,70	108,50	113,12	176.971,620
BP-Anteile	EUR	97,24	104,15	109,47	474.836,163
E-Anteile	EUR	93,39	100,41	106,32	186.961,737
HB NOK-Anteile	NOK	855,98	911,43	945,66	6.117,092
HB SEK-Anteile	SEK	888,71	953,07	1.004,58	147.556,441
HB USD-Anteile	USD	111,73	118,13	121,83	13.459,574
HBI NOK-Anteile	NOK	972,33	1.031,14	1.061,65	197.074,797
HE PLN-Anteile	PLN	431,22	459,19	478,17	436,979
HX SEK-Anteile	SEK	951,44	1.010,48	1.044,59	400.584,185
X-Anteile	EUR	112,97	119,85	123,56	872.777,421
Y-Anteile	EUR	106,81	113,31	116,82	1.911.256,079

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EUR</b>	13.512.243.881,52	17.302.009.632,95	18.439.836.275,59	827.195.003,892
AC-Anteile	EUR	14,79	15,40	15,09	2.293.825,783
AI-Anteile	EUR	16,91	17,62	17,25	20.126.386,265
AP-Anteile	EUR	14,62	15,18	14,92	138.891.878,664
BC-Anteile	EUR	16,73	17,29	16,75	6.669.735,671
BI-Anteile	EUR	17,56	18,14	17,54	191.469.828,134
BP-Anteile	EUR	16,19	16,78	16,35	314.993.854,530
E-Anteile	EUR	14,78	15,38	15,10	68.930.017,864
HA NOK-Anteile	NOK	154,21	159,19	154,14	1.691.698,844
HAC GBP-Anteile	GBP	13,27	13,75	13,33	942.436,431
HAI GBP-Anteile	GBP	13,51	14,02	13,62	255.927,813
HAI SEK-Anteile	SEK	-	163,47	160,60	-
HAI USD-Anteile	USD	19,72	20,32	19,50	411.702,261
HB CHF-Anteile	CHF	19,12	19,88	19,48	3.156.471,191
HB NOK-Anteile	NOK	155,44	160,27	154,23	214.160,245
HB SEK-Anteile	SEK	152,42	158,25	154,68	471.090,535
HB SGD-Anteile	SGD	25,85	26,57	25,49	499.731,789
HB USD-Anteile	USD	23,23	23,78	22,73	21.355.206,235
HBC CHF-Anteile	CHF	17,44	18,06	17,61	772.553,500
HBC GBP-Anteile	GBP	14,14	14,56	14,01	885.152,100
HBC USD-Anteile	USD	19,06	19,45	18,49	1.976.627,689
HBI CHF-Anteile	CHF	20,66	21,39	20,80	4.554.386,223
HBI GBP-Anteile	GBP	14,02	14,41	13,84	218.342,599
HBI NOK-Anteile	NOK	171,62	176,22	168,31	240.628,664
HBI SEK-Anteile	SEK	159,85	165,34	160,32	2.467.108,543
HBI SGD-Anteile	SGD	28,01	28,67	27,35	139.717,970
HBI USD-Anteile	USD	25,25	25,76	24,43	15.558.383,066
HE PLN-Anteile	PLN	68,94	71,07	68,43	154.014,599
HM AUD-Anteile	AUD	24,49	25,49	24,98	936.427,860
HM GBP-Anteile	GBP	12,72	13,32	13,27	963.608,991
HM SGD-Anteile	SGD	22,39	23,36	23,11	1.299.399,267
HM USD-Anteile	USD	16,57	17,22	16,96	9.103.012,603
ME-Anteile	EUR	14,51	15,33	15,50	2.345.212,690
MP-Anteile	EUR	14,76	15,53	15,59	3.724.494,305
X-Anteile	EUR	18,31	18,82	18,02	9.481.980,968
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	1.024.928.242,93	1.354.373.725,88	1.371.713.160,75	4.296.664,658
AC-Anteile	SEK	109,09	108,96	110,90	39.854,525
AP-Anteile	SEK	101,85	101,63	103,52	178.154,310
BC-Anteile	SEK	113,70	111,76	111,62	394.907,194
BI-Anteile	SEK	114,72	112,64	112,26	703.352,435
BP-Anteile	SEK	298,65	293,86	294,05	2.544.093,431
E-Anteile	SEK	268,27	264,95	267,12	436.302,763
<b>Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve</b>	<b>SEK</b>	1.975.869.665,97	2.713.904.885,69	1.559.065.762,24	10.386.208,128
AP-Anteile	SEK	191,03	191,04	-	2.719,000
BC-Anteile	SEK	191,06	191,00	190,94	1.083.221,439
BI-Anteile	SEK	193,06	192,89	192,61	3.855.980,103
BP-Anteile	SEK	191,12	191,05	190,99	4.593.538,380
E-Anteile	SEK	171,67	172,25	173,49	850.749,206

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 Anteilkategorie in der Basiswährung in Umlauf sind.

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 30.06.2018

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	
<b>Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	83.856.377,08	93.453.118,46	115.750.326,74	872.686,271
BI-Anteile	USD	110,56	111,58	106,76	10,268
BP-Anteile	USD	107,86	109,16	105,04	39.953,610
E-Anteile	USD	104,20	105,84	102,62	5.697,550
HB CHF-Anteile	CHF	89,89	92,32	91,09	2.382,000
HB EUR-Anteile	EUR	75,33	77,26	75,79	295,787
HB SEK-Anteile	SEK	669,31	686,56	675,12	72,895
HBC CHF-Anteile	CHF	99,62	102,13	100,39	56,378
HBI EUR-Anteile	EUR	77,81	79,52	77,57	133.263,052
HBI NOK-Anteile	NOK	666,21	676,67	651,54	384.457,861
HBI SEK-Anteile	SEK	880,07	899,92	880,20	54,182
X-Anteile	USD	114,99	115,58	109,72	306.442,688
<b>Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund</b>	<b>USD</b>	122.848.349,40	91.456.234,99	37.008.466,59	1.240.476,748
AP-Anteile	USD	96,14	98,89	97,35	11,443
BD-Anteile	USD	99,40	100,19	-	569.670,566
BI-Anteile	USD	100,14	100,98	97,82	297.100,848
BP-Anteile	USD	98,80	99,96	97,39	311,280
E-Anteile	USD	97,19	98,67	96,86	11,380
HA EUR-Anteile	EUR	81,37	84,64	84,94	57,252
HB EUR-Anteile	EUR	85,20	87,23	86,63	55,018
HBI EUR-Anteile	EUR	84,09	85,86	84,79	215.771,275
HBI NOK-Anteile	NOK	797,73	809,41	805,35	696,853
HBI SEK-Anteile	SEK	870,65	889,50	-	156.790,833
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	2.786.056.663,38	3.459.117.995,03	3.411.794.804,17	233.751.996,540
AI-Anteile	USD	12,46	13,39	13,07	2.285.624,343
AP-Anteile	USD	12,27	13,16	12,83	1.054.368,524
BC-Anteile	USD	11,25	11,67	10,99	299.803,629
BI-Anteile	USD	14,55	15,08	14,16	12.844.350,269
BP-Anteile	USD	13,91	14,45	13,63	10.859.290,066
E-Anteile	USD	11,24	11,72	11,13	53.565,782
HA EUR-Anteile	EUR	11,10	12,02	11,97	127.102,681
HAI EUR-Anteile	EUR	7,64	8,28	8,26	6.572.165,765
HAI GBP-Anteile	GBP	6,81	7,36	7,29	28.359,880
HB CHF-Anteile	CHF	10,14	10,69	10,35	13.469,666
HB DKK-Anteile	DKK	86,28	90,80	87,65	16.900,000
HB EUR-Anteile	EUR	9,84	10,36	9,96	4.957.005,612
HB SEK-Anteile	SEK	98,33	103,57	99,82	35.183.321,911
HBC EUR-Anteile	EUR	9,53	10,02	-	86.083,820
HBI CHF-Anteile	CHF	10,44	10,99	10,59	307.053,253
HBI EUR-Anteile	EUR	10,13	10,62	10,17	22.334.564,409
HBI GBP-Anteile	GBP	8,04	8,39	7,97	278.175,745
HBI NOK-Anteile	NOK	91,93	95,90	90,74	56.747.795,710
HBI SEK-Anteile	SEK	78,68	82,64	79,35	18.852.957,558
HE PLN-Anteile	PLN	41,58	43,48	41,37	28.792,580
HX EUR-Anteile	EUR	10,30	10,78	10,27	8.878.450,773
HX SEK-Anteile	SEK	104,43	109,47	104,53	4.802.106,463
HY EUR-Anteile	EUR	10,32	10,81	10,29	11.329.483,143
X-Anteile	USD	14,67	15,17	14,17	35.811.204,958

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert pro Anteil nach Anpassung um Swing-Faktor			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016	30.06.2018
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	732.524.333,51	857.616.940,98	903.602.035,33	44.030.265,126
AI-Anteile	USD	11,71	12,55	12,37	75.777,968
BC-Anteile	USD	19,32	19,71	18,45	16.047,033
BI-Anteile	USD	20,02	20,40	19,05	1.080.863,596
BP-Anteile	USD	19,11	19,51	18,30	689.697,700
E-Anteile	USD	17,76	18,20	17,20	64.581,729
HB DKK-Anteile	DKK	121,01	125,25	120,15	328,671
HB EUR-Anteile	EUR	13,29	13,74	13,14	180.625,004
HB NOK-Anteile	NOK	133,00	136,76	129,08	230.745,616
HB SEK-Anteile	SEK	138,08	142,96	137,14	12.182.500,376
HBI EUR-Anteile	EUR	12,12	12,51	11,92	406.022,780
HBI SEK-Anteile	SEK	119,69	123,59	118,03	13.891.855,857
HE PLN-Anteile	PLN	54,51	56,02	53,00	15.567,495
HX EUR-Anteile	EUR	17,71	18,19	17,17	7.765.689,075
HX NOK-Anteile	NOK	155,04	158,42	147,70	1.046.516,694
HY DKK-Anteile	DKK	128,81	132,51	125,51	4.991.099,655
X-Anteile	USD	21,16	21,48	19,89	1.392.345,877
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>USD</b>	2.017.230.984,14	2.101.567.512,65	2.475.617.552,64	19.281.697,639
AC-Anteile	USD	97,01	100,44	99,27	94.655,243
AD-Anteile	USD	98,26	98,95	-	235.897,838
AI-Anteile	USD	95,99	99,50	98,34	307.357,930
AP-Anteile	USD	95,71	98,87	97,69	123.990,178
BC-Anteile	USD	112,06	112,64	108,70	102.260,358
BD-Anteile	USD	108,95	109,33	-	2.891.679,903
BI-Anteile	USD	112,77	113,24	109,04	5.237.204,401
BP-Anteile	USD	108,44	109,24	105,88	2.485.278,383
E-Anteile	USD	103,76	104,93	102,46	9.458,793
HA EUR-Anteile	EUR	70,42	73,51	74,12	32.525,762
HA GBP-Anteile	GBP	60,02	62,34	62,42	8.583,547
HAC GBP-Anteile	GBP	62,16	64,72	64,86	65,630
HAD EUR-Anteile	EUR	82,14	83,72	-	120.514,983
HAD GBP-Anteile	GBP	73,43	74,46	-	200.510,178
HAI EUR-Anteile	EUR	70,10	73,40	74,05	2.119.290,845
HAI GBP-Anteile	GBP	59,97	62,73	62,89	234,555
HB EUR-Anteile	EUR	80,97	82,59	81,61	269.585,005
HBC EUR-Anteile	EUR	84,73	86,22	84,80	194.710,971
HBD EUR-Anteile	EUR	91,09	92,51	-	3.299.189,237
HBI CHF-Anteile	CHF	107,69	109,72	108,40	185.196,605
HBI EUR-Anteile	EUR	84,13	85,55	83,99	1.326.672,686
HBI SGD-Anteile	SGD	-	142,88	138,13	-
HE EUR-Anteile	EUR	77,01	78,86	78,49	19.835,156
MI-Anteile	USD	104,55	106,31	104,77	6.999,452
MP-Anteile	USD	100,31	102,34	101,73	10.000,000

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

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

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

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.





# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.423,00	MEDNAX	90.290,64	0,07
18.360,00	Medtronic	1.357.303,80	1,10
10.990,00	Merck	574.777,37	0,47
786,00	NetEase ADR	168.370,75	0,14
4.375,00	Omnicom Group	287.724,21	0,23
36.670,00	Oracle	1.384.723,65	1,12
6.039,00	PepsiCo	561.141,89	0,46
38.677,00	Pfizer	1.208.241,33	0,98
12.372,00	PG&E	450.836,87	0,37
4.094,00	PPG Industries	370.012,99	0,30
7.536,00	Public Service Enterprise Group	349.959,63	0,28
10.087,00	Reliance Industries GDR	243.691,25	0,20
1.799,00	Signature Bank/New York NY	197.948,67	0,16
5.595,00	Simon Property Group	815.097,19	0,66
6.155,00	SK Telecom ADR	123.131,69	0,10
8.429,00	Southern	334.931,94	0,27
2.676,00	Thermo Fisher Scientific	471.790,83	0,38
5.741,00	TJX Cos	472.356,39	0,38
24.883,00	Verizon Communications	1.075.017,35	0,87
25.465,00	Walgreens Boots Alliance	1.307.780,29	1,06
10.892,00	Walt Disney	981.794,33	0,80
20.169,00	Wipro ADR	83.431,67	0,07
7.264,00	Zimmer Biomet Holdings	696.974,94	0,57
		<b>34.379.557,11</b>	<b>27,89</b>
	<b>ZAR</b>		
9.113,00	Aspen Pharmacare Holdings	144.795,50	0,12
15.665,00	Barclays Africa Group	154.605,94	0,13
3.319,00	Foschini Group	35.994,52	0,03
53.119,00	Netcare	90.910,39	0,07
4.627,00	Remgro	58.577,69	0,05
21.050,00	Sanlam	91.522,25	0,07
5.291,00	Shoprite Holdings	72.085,75	0,06
237.133,00	Steinhoff International Holdings	19.079,25	0,02
29.372,00	Woolworths Holdings	101.636,45	0,08
		<b>769.207,74</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>58.065.595,88</b>	<b>47,10</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>100.072.229,77</b>	<b>81,17</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>100.072.229,77</b>	<b>81,17</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>20.371.529,94</b>	<b>16,52</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.839.383,61</b>	<b>2,30</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>123.283.143,32</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	39,74	Staatsanleihen	34,07
Deutschland	19,52	Pharmazeutika	4,75
Republik Korea	2,28	Verschiedene Banken	3,95
China	2,15	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,28
Kanada	2,09	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,34
Vereinigtes Königreich	1,87	Internet-Software und -Dienste	2,14
Schweiz	1,64	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,01
Japan	1,57	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,94
Frankreich	1,30	Tabak	1,83
Indien	1,24	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,72
Irland	1,10	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,67
Taiwan, Provinz Chinas	0,88	Systemsoftware	1,36
Hongkong	0,82	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,34
Niederlande	0,63	Biotechnologie	1,26
Südafrika	0,61	Stromversorger	1,25
Türkei	0,54	Bau- und Ingenieurwesen	1,15
Italien	0,48	Kommunikationsanlagen	1,13
Jersey	0,45	Arzneimittel-Einzelhandel	1,06
Australien	0,38	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,05
Brasilien	0,34	Sach- und Unfallversicherung	0,94
Bermuda	0,29	Filme und Entertainment	0,80
Kaimaninseln	0,28	Werbung	0,68
Malaysia	0,25	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,66
Israel	0,23	Halbleiter	0,57
Indonesien	0,21	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,54
Thailand	0,15	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,52
Mexiko	0,08	Alkoholfreie Getränke	0,46
Philippinen	0,04	Lebensmitteleinzelhandel	0,45
<b>Summe</b>	<b>81,17</b>	Kabel und Satellitenübertragung	0,44
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,42
		Bekleidung-Einzelhandel	0,41
		Industriekonglomerate	0,39
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,38
		Immobilienentwicklung	0,35
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,32
		Spezialchemikalien	0,30
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,29
		Mehrparten-Versorger	0,28
		Autoteile und -zubehör	0,27
		Haushaltsprodukte	0,25
		Brauereien	0,22
		Straßen- und Schienennetze	0,21
		Branchenübergreifende Holdings	0,20
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,20
		Regionale Banken	0,16
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,14
		Großmärkte	0,14
		Kaufhäuser	0,13
		Rückversicherungen	0,12
		Luffracht und Logistik	0,10
		Wasserversorger	0,10
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,07
		Lebens- und Krankenversicherung	0,07
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,07
		Casinos und Glücksspiel	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Automobilhersteller	0,04
		Gasversorger	0,04
		Erneuerbare Elektrizität	0,04
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,02
		<b>Summe</b>	<b>81,17</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
32,61	EUR	309,63	NOK	0,09	31.07.2018
50.000,00	NOK	5.274,14	EUR	(23,49)	31.07.2018
1.022.910.401,66	SEK	98.938.623,63	EUR	(1.083.725,57)	31.07.2018
				<b>(1.083.748,97)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
909.000,00	CAD	5.581.853,76	NOK	975,98	13.09.2018
				<b>975,98</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
202.396,98	NZD	188.000,00	AUD	(1.755,76)	28.08.2018
3.091.491,62	SEK	38.122.000,00	JPY	224,12	28.08.2018
134.415,44	SGD	133.000,00	AUD	430,48	28.08.2018
145.029,08	SGD	91.000,00	EUR	8,76	28.08.2018
38.107,01	SGD	28.000,00	USD	(18,09)	28.08.2018
147.633,77	TRY	31.000,00	USD	341,73	28.08.2018
113.000,00	USD	1.535.707,74	ZAR	1.879,24	28.08.2018
1.766.605,00	CAD	1.147.621,17	EUR	(8.290,78)	13.09.2018
7.538.464,00	EUR	11.756.261,00	AUD	129.654,60	13.09.2018
3.574.508,11	EUR	4.155.000,00	CHF	(20.491,10)	13.09.2018
8.339.716,07	EUR	14.076.490,00	NZD	222.646,50	13.09.2018
27.945.756,00	JPY	249.000,00	CHF	1.183,70	13.09.2018
12.479.056,89	NOK	2.068.000,00	AUD	5.179,75	13.09.2018
42.031.124,00	SEK	4.094.746,89	EUR	(73.689,83)	13.09.2018
13.456.198,99	SEK	12.527.000,00	NOK	(26.141,75)	13.09.2018
100.000,00	AUD	63.468,63	EUR	(477,02)	19.09.2018
896.297,31	EUR	1.401.000,00	AUD	13.790,09	19.09.2018
1.493.729,58	EUR	15.450.000,00	SEK	15.662,61	19.09.2018
328.115,60	EUR	5.205.000,00	ZAR	8.604,39	19.09.2018
15.300.000,00	SEK	1.476.228,58	EUR	(12.509,52)	19.09.2018
320.000,00	ZAR	19.984,59	EUR	(341,11)	19.09.2018
				<b>255.891,01</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
146.000,00	AUD	108.489,81	CHF	(1.731,66)	28.08.2018
431.000,00	AUD	326.742,74	USD	(7.318,91)	28.08.2018
818.752,00	BRL	218.000,00	USD	(6.370,97)	28.08.2018
3.978.597,34	CAD	4.102.000,00	AUD	(19.787,43)	28.08.2018
562.000,00	EUR	5.346.009,94	NOK	1.117,76	28.08.2018
68.287.878,00	INR	1.005.000,00	USD	(13.716,65)	28.08.2018
21.436.502,00	JPY	278.000,00	NZD	5.667,88	28.08.2018
157.613,01	NZD	144.000,00	CAD	(1.954,64)	28.08.2018
477.000,00	NZD	329.306,35	USD	(6.029,13)	28.08.2018
62.516.580,75	SEK	7.063.000,00	CHF	(129.121,75)	28.08.2018
1.624.000,00	SGD	132.250.213,00	JPY	(6.171,92)	28.08.2018
158.000,00	SGD	563.071,08	TRY	(3.207,57)	28.08.2018
718.598,49	SGD	536.000,00	USD	(7.176,81)	28.08.2018
3.190.000,00	TRY	5.556.602,94	SEK	48.300,63	28.08.2018
1.095.672,77	TRY	219.000,00	USD	12.001,49	28.08.2018
105.000,00	USD	397.801,95	BRL	2.310,12	28.08.2018
3.808.000,00	USD	3.750.239,88	CHF	10.399,33	28.08.2018
3.179.000,00	USD	860.811.813,51	HUF	109.360,80	28.08.2018
114.000,00	USD	7766.136,00	INR	1.307,62	28.08.2018
98.000,00	USD	108.022.460,00	KRW	757,68	28.08.2018
3.554.000,00	USD	30.959.954,87	SEK	75.639,39	28.08.2018
436.000,00	AUD	2.665.972,31	NOK	(4.763,54)	13.09.2018
1.235.391,11	CAD	1.261.000,00	AUD	2.048,52	13.09.2018
1.881.149,77	CAD	1.083.000,00	GBP	(6.579,95)	13.09.2018
1.135.000,00	CAD	6.928.539,74	NOK	5.531,25	13.09.2018
4.459.211,94	CHF	3.885.000,00	EUR	(26.824,23)	13.09.2018
4.386.224,12	CHF	4.480.000,00	USD	(29.252,20)	13.09.2018
1.615.235.195,00	JPY	12.447.928,19	EUR	72.668,43	13.09.2018
1.417.000,00	NZD	107.935.372,00	JPY	(19.563,23)	13.09.2018
25.066.433,89	SEK	3.763.000,00	CAD	(28.790,60)	13.09.2018
4.470.000,00	USD	5.924.462,01	CAD	(5.126,34)	13.09.2018
150.000,00	AUD	95.032,94	EUR	(545,38)	19.09.2018
90.000,00	CHF	77.921,89	EUR	(46,45)	19.09.2018
177.140,60	EUR	280.000,00	AUD	763,63	19.09.2018
2.768.202,60	EUR	4.240.000,00	CAD	34.761,55	19.09.2018
65.020,96	EUR	75.000,00	CHF	124,83	19.09.2018
249.883,63	EUR	220.000,00	GBP	2.145,45	19.09.2018
1.165.432,81	EUR	10.674.000,00	HKD	4.219,98	19.09.2018
2.077.825,10	EUR	266.625.000,00	JPY	11.170,33	19.09.2018
117.012,67	EUR	1.200.000,00	SEK	2.212,10	19.09.2018
85.784,46	EUR	1.385.000,00	ZAR	764,48	19.09.2018
1.730.000,00	HKD	188.882,04	EUR	(677,22)	19.09.2018
650.000,00	USD	557.713,19	EUR	(3.125,56)	19.09.2018
935.000,00	ZAR	58.459,71	EUR	(1.063,96)	19.09.2018
				<b>74.327,15</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
108.000,00	CHF	518.048,24	TRY	(742,54)	28.08.2018
195.000,00	EUR	227.426,55	USD	623,59	28.08.2018
205.000,00	GBP	2.204.290,79	NOK	(265,74)	28.08.2018
921.379,42	ILS	260.000,00	USD	(6.113,68)	28.08.2018
17.305.270,00	JPY	155.000,00	CHF	72,06	28.08.2018
594.656.494,00	JPY	7.879.000,00	NZD	60.643,14	28.08.2018
3.477.022,01	NOK	322.000,00	GBP	1.957,68	28.08.2018
7.623.239,51	NOK	943.000,00	USD	(6.165,09)	28.08.2018
432.000,00	NZD	32.640.322,00	JPY	(3.602,15)	28.08.2018
31.000,00	SGD	202.351,14	SEK	94,29	28.08.2018
110.000,00	USD	141.342,41	CAD	2.770,75	28.08.2018
7.060.396,71	USD	5.988.000,00	EUR	46.402,01	28.08.2018
7.603.000,00	USD	27.004.358,21	ILS	164.439,41	28.08.2018
111.000,00	USD	2.253.315,43	MXN	(2.255,75)	28.08.2018
229.000,00	USD	1.836.584,12	NOK	3.035,96	28.08.2018
164.000,00	USD	767.300,73	TRY	689,32	28.08.2018
220.000,00	USD	2.797.897,96	ZAR	15.503,85	28.08.2018
51.268.500,46	ZAR	4.022.000,00	USD	(276.167,63)	28.08.2018
373.000,00	AUD	2.455.329,94	SEK	167,14	13.09.2018
1.266.570,18	EUR	12.082.046,00	NOK	(251,00)	13.09.2018
1.798.839,00	GBP	2.033.289,48	EUR	(7.258,91)	13.09.2018
3.030.027,00	NOK	500.000,00	AUD	2.600,33	13.09.2018
3.342.619,66	EUR	2.930.000,00	GBP	43.208,50	19.09.2018
21.802,59	EUR	350.000,00	ZAR	317,49	19.09.2018
150.000,00	GBP	170.791,08	EUR	(1.879,00)	19.09.2018
1.200.000,00	SEK	117.447,26	EUR	(2.647,02)	19.09.2018
1.000.000,00	ZAR	62.419,84	EUR	(1.033,93)	19.09.2018
				<b>34.143,08</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
12.103.191,10	BRL	3.289.000,00	USD	(150.977,49)	28.08.2018
37.000,00	EUR	32.534,97	GBP	338,82	28.08.2018
479.000,00	EUR	4.524.147,96	NOK	4.346,23	28.08.2018
372.000,00	GBP	3.999.176,37	NOK	(397,72)	28.08.2018
430.592.624,70	INR	6.207.000,00	USD	24.747,79	28.08.2018
473.220.000,00	KRW	440.000,00	USD	(12.457,54)	28.08.2018
71.386.956,49	MXN	3.554.000,00	USD	39.459,20	28.08.2018
550.925,57	USD	411.000,00	GBP	7.742,01	28.08.2018
549.000,00	USD	38.085.282,90	INR	(2.188,90)	28.08.2018
656.000,00	USD	13.189.949,33	MXN	(7.856,61)	28.08.2018
220.000,00	USD	13.657.996,00	RUB	3.526,84	28.08.2018
238.210,87	CAD	137.000,00	GBP	(674,53)	13.09.2018
351.000,00	CAD	28.802.512,00	JPY	3.109,00	13.09.2018
924.873,41	EUR	1.097.803,00	USD	(12.256,09)	13.09.2018
840.000,00	NZD	62.322.826,00	JPY	1.290,73	13.09.2018
1.775.580,17	SEK	151.000,00	GBP	(202,33)	13.09.2018
91.000,00	AUD	57.980,74	EUR	(658,53)	19.09.2018
943.555,55	EUR	1.090.000,00	CHF	397,35	19.09.2018
337.888,64	EUR	300.000,00	GBP	61,69	19.09.2018
136.845,81	EUR	1.250.000,00	HKD	859,95	19.09.2018
153.321,03	EUR	1.559.000,00	SEK	4.176,95	19.09.2018
65.790.600,19	EUR	76.845.000,00	USD	225.435,65	19.09.2018
770.000,00	HKD	83.966,03	EUR	(198,49)	19.09.2018
250.000,00	SEK	23.909,15	EUR	7,99	19.09.2018
				<b>127.631,97</b>	
				<b>492.969,19</b>	
				<b>(590.779,78)</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.450.000,00)	USD	373.058,51	(36.225,74)	336.832,77	20.06.2023
					<b>373.058,51</b>	<b>(36.225,74)</b>	<b>336.832,77</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(12.870.000,00)	EUR	1.263.625,68	(221.526,18)	1.042.099,50	20.06.2023
					<b>1.263.625,68</b>	<b>(221.526,18)</b>	<b>1.042.099,50</b>	
					<b>1.636.684,19</b>	<b>(257.751,92)</b>	<b>1.378.932,27</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	(31,00)	(3.436.660,00)	(42.470,00)	89.090,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	34,00	3.769.240,00	46.580,00	(75.009,60)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	114,00	6.096.720,00	86.640,00	(228.465,42)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	28.09.2018	CAD	5,00	684.250,00	(777,35)	(1.177,09)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	22.08.2018	USD	60,00	963.000,00	(27.033,99)	(24.928,55)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	(12,00)	(3.698.550,00)	(55.500,00)	203.938,96
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	4,00	1.232.850,00	18.500,00	(26.619,59)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	21.09.2018	USD	20,00	2.442.200,00	17.336,08	(94.959,82)
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	(82,00)	(6.793.290,00)	(21.816,00)	104.548,10
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	3,00	248.535,00	798,15	963,82
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(227,00)	(7.718.000,00)	(111.230,00)	275.217,42
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	127,00	4.318.000,00	62.230,00	(115.608,57)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	141,00	22.911.090,00	4.230,00	207.013,12
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(13,00)	(2.112.370,00)	(390,00)	(6.741,62)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(30,00)	(2.284.500,00)	(21.667,56)	30.183,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	152,00	11.574.800,00	109.782,30	(134.261,29)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	20.09.2018	ZAR	118,00	60.720.440,00	110.616,65	(95.516,75)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	39,00	4.210.050,00	50.505,00	(73.649,63)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	(21,00)	(2.266.950,00)	(27.195,00)	53.803,93
HANG SENG IDX FUT 7/2018	31.07.2018	HKD	52,00	75.283.286,00	196.830,05	(120.924,89)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	20.07.2018	EUR	(58,00)	(5.579.600,00)	(52.548,00)	136.891,30
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(7,00)	(861.070,00)	1.974,91	(4.601,25)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	38,00	4.674.380,00	(10.720,93)	47.584,08
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	(206,00)	(10.914.910,00)	(131.711,29)	846.821,83
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	16,00	847.760,00	10.230,00	(55.274,61)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	(30,00)	(4.263.450,00)	(23.300,72)	59.577,12
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	26,00	3.694.990,00	20.193,96	(8.443,76)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	228,00	507.528.000,00	5.305,23	(38.692,18)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(320,00)	(712.320.000,00)	(7.445,93)	29.911,72
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	(122,00)	(18.955.750,00)	(28.299,54)	47.893,46
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	33,00	5.127.375,00	7.654,79	(2.747,80)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	21.09.2018	USD	(16,00)	(3.146.560,00)	(17.164,44)	71.543,81
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	21.09.2018	CAD	(2,00)	(385.760,00)	(1.995,19)	2.314,74
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	332,00	45.425.900,00	242.190,18	(700.415,86)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(352,00)	(48.162.400,00)	(256.779,95)	853.128,93
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(96,00)	(14.810.400,00)	1.520,80	(163.561,95)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	(73,00)	(6.260.480,00)	(83.933,27)	45.679,40
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	4,00	343.040,00	4.599,08	(2.132,01)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	575,00	69.107.812,50	0,00	443.357,24
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(98,00)	(11.778.375,00)	0,00	(37.889,64)
					<b>75.738,02</b>	<b>1.537.840,10</b>

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>USD</b>				<b>An in einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
30.815,00	Aetna	4.892.529,15	0,27	<b>Anleihen</b>			
33.797,00	Alphabet	33.056.203,93	1,81	<b>USD</b>			
159.868,00	Amgen	25.282.248,72	1,39	1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	843,20	0,00
58.771,00	Anthem	12.038.168,98	0,66	20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-07-2018	17.158.318,83	0,94
115.138,00	Apple	18.428.799,25	1,01			<b>17.159.162,03</b>	<b>0,94</b>
762.211,00	AT&T	21.037.337,48	1,15			<b>Summe Anleihen</b>	<b>17.159.162,03</b>
37.406,00	AutoZone	21.633.008,14	1,19			<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>17.159.162,03</b>
65.443,00	Check Point Software Technologies	5.500.761,57	0,30			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.316.345.467,88</b>
158.206,00	Chubb	17.239.457,36	0,95			<b>Bankguthaben</b>	<b>429.250.373,41</b>
450.855,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.282.908,07	0,13			<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>77.481.294,27</b>
58.318,00	Cigna	8.526.479,94	0,47			<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.823.077.135,56</b>
605.918,00	Cisco Systems	22.526.920,38	1,24				
270.571,00	Cognizant Technology Solutions	18.537.317,90	1,02				
345.844,00	Comcast	9.748.752,25	0,53				
36.243,00	Credicorp	6.959.016,78	0,38				
491.921,00	CVS Health	27.547.069,24	1,51				
368.508,00	eBay	11.454.994,58	0,63				
248.394,00	Express Scripts Holding	16.678.979,11	0,91				
343.300,00	ICICI Bank ADR	2.352.600,83	0,13				
499.614,00	Infosys ADR	8.301.173,18	0,46				
87.251,00	International Business Machines	10.536.464,25	0,58				
179.386,00	Johnson & Johnson	18.803.815,59	1,03				
142.910,00	Kellogg	8.559.636,84	0,47				
70.120,00	Kimberly-Clark	6.350.638,14	0,35				
12.896,00	Laboratory Corp of America	1.983.097,55	0,11				
74.266,00	McKesson	8.527.970,09	0,47				
51.441,00	MEDNAX	1.916.896,85	0,11				
346.680,00	Medtronic	25.629.089,46	1,41				
226.464,00	Merck	11.844.074,91	0,65				
12.393,00	NetEase ADR	2.654.731,19	0,15				
81.302,00	Omnicom Group	5.346.869,40	0,29				
686.313,00	Oracle	25.916.385,03	1,42				
123.984,00	PepsiCo	11.520.552,36	0,63				
553.265,00	Pfizer	17.283.595,86	0,95				
227.938,00	PG&E	8.306.082,59	0,46				
78.292,00	PPG Industries	7.075.978,78	0,39				
130.142,00	Public Service Enterprise Group	6.043.583,58	0,33				
22.955,00	Signature Bank/New York NY	2.525.798,61	0,14				
67.802,00	Simon Property Group	9.877.608,51	0,54				
108.975,00	SK Telecom ADR	2.180.061,14	0,12				
66.377,00	Southern	2.637.534,40	0,14				
37.494,00	Thermo Fisher Scientific	6.610.360,78	0,36				
82.166,00	TJX Cos	6.760.431,15	0,37				
256.149,00	Verizon Communications	11.066.375,38	0,61				
323.995,00	Walgreens Boots Alliance	16.639.084,02	0,91				
127.309,00	Walt Disney	11.475.509,96	0,63				
94.418,00	Zimmer Biomet Holdings	9.059.330,88	0,50				
		<b>551.156.284,14</b>	<b>30,23</b>				
<b>ZAR</b>				<b>An in einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
168.031,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.669.826,93	0,15				
294.310,00	Barclays Africa Group	2.904.696,74	0,16				
39.186,00	Foschini Group	424.971,76	0,02				
872.453,00	Netcare	1.493.157,61	0,08				
67.799,00	Remgro	858.333,46	0,05				
355.551,00	Sanlam	1.545.882,54	0,08				
84.763,00	Shoprite Holdings	1.154.829,82	0,06				
1.108.438,00	Steinhoff International Holdings	89.182,70	0,00				
588.647,00	Woolworths Holdings	2.036.905,55	0,11				
		<b>13.177.787,11</b>	<b>0,72</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.002.671.483,82</b>	<b>55,00</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.299.186.305,85</b>	<b>71,26</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	35,54	Staatsanleihen	17,21
Deutschland	9,36	Pharmazeutika	5,42
Republik Korea	3,01	Verschiedene Banken	5,03
China	2,85	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,62
Kanada	2,48	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,88
Indien	2,29	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,64
Vereinigtes Königreich	2,29	Internet-Software und -Dienstleistungen	2,59
Japan	2,01	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,58
Schweiz	1,67	Tabak	2,36
Irland	1,41	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,03
Frankreich	1,25	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,90
Taiwan, Provinz Chinas	1,20	Stromversorger	1,74
Hongkong	1,11	Systemsoftware	1,72
Niederlande	0,82	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,40
Südafrika	0,72	Biotechnologie	1,39
Türkei	0,65	Kommunikationsanlagen	1,24
Italien	0,50	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,19
Brasilien	0,40	Bau- und Ingenieurwesen	1,14
Australien	0,39	Sach- und Unfallversicherung	1,04
Bermuda	0,38	Arzneimittel-Einzelhandel	0,91
Kaimaninseln	0,36	Halbleiter	0,78
Malaysia	0,33	Filme und Entertainment	0,63
Israel	0,30	Alkoholfreie Getränke	0,63
Jersey	0,29	Gesundheitswesen: Vertrieb	0,61
Indonesien	0,26	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,61
Thailand	0,19	Werbung	0,59
Mexiko	0,09	Lebensmitteleinzelhandel	0,57
Philippinen	0,05	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,54
<b>Summe</b>	<b>72,20</b>	Kabel und Satellitenübertragung	0,53
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,48
		Immobilienentwicklung	0,47
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,42
		Bekleidung-Einzelhandel	0,39
		Spezialchemikalien	0,39
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,38
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,36
		Autoteile und -zubehör	0,35
		Haushaltsprodukte	0,35
		Mehrsparten-Versorger	0,33
		Brauereien	0,31
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,26
		Straßen- und Schienennetze	0,24
		Branchenübergreifende Holdings	0,24
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,17
		Großmärkte	0,17
		Rückversicherungen	0,17
		Kaufhäuser	0,15
		Regionale Banken	0,14
		Wasserversorger	0,14
		Luffracht und Logistik	0,12
		Industriekonglomerate	0,12
		Gasversorger	0,09
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,08
		Lebens- und Krankenversicherung	0,08
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,08
		Casinos und Glücksspiel	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Erneuerbare Elektrizität	0,04
		Automobilhersteller	0,03
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,02
		<b>Summe</b>	<b>72,20</b>

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



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
739.560,62	CHF	640.913,19	EUR	(1.339,57)	31.07.2018
3.387,60	EUR	3.915,16	CHF	1,76	31.07.2018
1.365,33	EUR	1.209,03	GBP	1,95	31.07.2018
363.302,00	EUR	3.448.978,55	NOK	1.114,60	31.07.2018
4.622.767,70	EUR	47.858.882,34	SEK	44.431,07	31.07.2018
235,20	EUR	373,29	SGD	0,63	31.07.2018
138.557,57	EUR	161.074,21	USD	618,63	31.07.2018
153.829,01	GBP	174.409,71	EUR	(943,69)	31.07.2018
369.326.590,28	NOK	38.957.609,33	EUR	(173.554,08)	31.07.2018
6.777.483.037,24	SEK	655.530.563,37	EUR	(7.174.742,04)	31.07.2018
48.759,02	SGD	30.622,14	EUR	17,91	31.07.2018
13.750.444,61	USD	11.752.304,07	EUR	23.173,51	31.07.2018
				<b>(7.281.219,32)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
16.813.829,58	BRL	4.437.000,00	USD	(96.771,00)	28.08.2018
18.831.740,17	EUR	2.464.973.097,00	JPY	(277.980,57)	28.08.2018
15.493.959.542,00	JPY	118.369.738,26	EUR	1.747.288,67	28.08.2018
214.819.936,70	MXN	10.654.000,00	USD	153.642,89	28.08.2018
44.005.520,00	SGD	27.654.624,11	EUR	(40.269,86)	28.08.2018
7.823.000,00	USD	28.255.595,64	ILS	58.934,50	28.08.2018
427.000,00	USD	8.872.221,80	MXN	(17.478,25)	28.08.2018
103.012.675,50	ZAR	8.078.000,00	USD	(552.061,36)	28.08.2018
29.599.074,00	CAD	19.228.288,76	EUR	(139.061,48)	13.09.2018
18.849.000,00	CAD	115.745.172,17	NOK	20.238,02	13.09.2018
92.560.536,68	CHF	80.595.000,00	EUR	(510.229,17)	13.09.2018
172.976.882,47	EUR	291.952.112,00	NZD	4.625.572,74	13.09.2018
32.999.424.702,00	JPY	254.446.528,31	EUR	1.350.481,00	13.09.2018
258.669.128,18	NOK	42.883.000,00	AUD	96.671,74	13.09.2018
272.484.936,87	SEK	253.621.000,00	NOK	(524.341,59)	13.09.2018
1.000.000,00	GBP	1.135.498,34	EUR	(9.415,43)	19.09.2018
				<b>5.885.220,85</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
570.000,00	CHF	62.808.699,00	JPY	6.173,53	28.08.2018
168.843.502,20	EUR	198.829.551,00	CHF	(3.160.096,15)	28.08.2018
50.298.644,30	EUR	16.007.136.130,00	HUF	1.807.954,96	28.08.2018
7.081.140,79	EUR	169.058.540,00	MXN	(205.848,59)	28.08.2018
373.485.440,00	JPY	4.855.000,00	NZD	92.140,41	28.08.2018
1.247.162.162,00	MXN	52.238.300,75	EUR	1.518.566,14	28.08.2018
6.778.297,47	NOK	3.937.000,00	TRY	(4.510,10)	28.08.2018
71.821.903,94	TRY	13.026.239,14	EUR	29.429,34	28.08.2018
3.780.000,00	GBP	6.678.844,58	AUD	48.387,49	13.09.2018
				<b>132.197,03</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
5.512.965,00	AUD	3.487.061,89	EUR	(8.583,21)	28.08.2018
2.687.000,00	AUD	17.534.162,52	SEK	17.920,27	28.08.2018
4.747.796,87	CAD	2.738.000,00	GBP	(20.265,66)	28.08.2018
4.798.673,00	CHF	4.136.268,61	EUR	14.935,24	28.08.2018
42.826.044,73	EUR	67.706.996,00	AUD	105.413,92	28.08.2018
8.786.251,28	EUR	10.193.329,00	CHF	(31.725,40)	28.08.2018
1.777.182,53	EUR	42.427.258,00	MXN	(51.574,37)	28.08.2018
11.045.668,75	EUR	106.214.592,00	NOK	(98.015,90)	28.08.2018
1.059.968.260,00	JPY	9.548.000,00	CHF	(42.384,81)	28.08.2018
554.493.000,00	JPY	40.525.855,61	NOK	46.884,20	28.08.2018
93.622.098,00	NOK	9.727.611,37	EUR	94.915,25	28.08.2018
6.924.929,49	NOK	859.000,00	USD	(7.636,89)	28.08.2018
8.367.000,00	NZD	629.419.372,00	JPY	(48.356,05)	28.08.2018
63.727.345,94	SEK	9.688.000,00	AUD	(16.004,15)	28.08.2018
27.537.508,38	SEK	3.121.000,00	CHF	(65.416,23)	28.08.2018
2.718.628,06	SGD	2.690.000,00	AUD	8.706,84	28.08.2018
3.316.544,22	SGD	2.081.000,00	EUR	200,48	28.08.2018
2.347.853,14	TRY	493.000,00	USD	5.434,57	28.08.2018
18.679.108,14	USD	15.809.000,00	EUR	155.737,74	28.08.2018
2.289.000,00	USD	31.108.274,53	ZAR	38.067,10	28.08.2018
56.889.138,12	ZAR	4.186.000,00	USD	(69.615,06)	28.08.2018
653.302.181,00	JPY	5.821.000,00	CHF	27.671,96	13.09.2018
53.457.910,72	NOK	731.109.000,00	JPY	(62.114,01)	13.09.2018
1.500.000,00	AUD	952.029,52	EUR	(7.155,24)	19.09.2018
17.331.613,50	EUR	27.091.000,00	AUD	266.657,53	19.09.2018
7.140.453,82	EUR	113.250.000,00	ZAR	188.553,89	19.09.2018
6.400.000,00	ZAR	399.691,89	EUR	(6.822,25)	19.09.2018
				<b>435.429,76</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.472.000,00	AUD	2.659.035,02	USD	(81.961,79)	28.08.2018
256.248.828,90	BRL	69.526.673,42	USD	(3.104.092,50)	28.08.2018
7.420.000,00	CAD	4.894.856,24	EUR	(104.831,82)	28.08.2018
1.867.565,77	EUR	2.831.000,00	CAD	39.997,15	28.08.2018
68.998.696,52	EUR	291.899.993,00	ILS	534.831,84	28.08.2018
33.591.341,39	EUR	4.319.355.062,00	JPY	105.853,48	28.08.2018
74.570.941,07	EUR	128.286.202,00	NZD	497.193,76	28.08.2018
3.549.121,84	EUR	54.096.613,00	ZAR	213.335,17	28.08.2018
2.610.786.431,00	INR	38.109.000,00	USD	(255.701,04)	28.08.2018
9.472.403.760,00	KRW	8.834.796,50	USD	(272.754,48)	28.08.2018
3.328.480,33	NZD	3.041.000,00	CAD	(41.278,33)	28.08.2018
6.522.001,00	NZD	3.791.146,24	EUR	(25.277,06)	28.08.2018
126.890.577,25	SEK	21.153.000,00	NZD	(74.441,76)	28.08.2018
3.927.000,00	SGD	13.994.810,91	TRY	(79.722,48)	28.08.2018
2.687.981,65	SGD	2.018.000,00	USD	(38.000,53)	28.08.2018
2.136.000,00	USD	8.092.428,24	BRL	46.994,38	28.08.2018
2.295.000,00	USD	156.344.580,00	INR	26.324,53	28.08.2018
1.890.000,00	USD	2.083.290.300,00	KRW	14.612,44	28.08.2018
4.390.872,71	USD	271.836.295,00	RUB	80.622,41	28.08.2018
743.681.317,00	ZAR	48.790.773,71	EUR	(2.932.778,42)	28.08.2018
9.042.000,00	AUD	55.288.352,45	NOK	(98.788,74)	13.09.2018
22.032.284,39	CAD	22.489.000,00	AUD	36.533,90	13.09.2018
39.122.009,55	CAD	22.523.000,00	GBP	(136.842,51)	13.09.2018
23.511.000,00	CAD	143.521.495,89	NOK	114.577,35	13.09.2018
91.264.626,78	CHF	93.208.000,00	USD	(601.963,66)	13.09.2018
16.078.000,00	NZD	1.210.840.128,00	JPY	(114.545,27)	13.09.2018
520.300.031,51	SEK	78.108.000,00	CAD	(597.602,10)	13.09.2018
92.869.000,00	USD	123.086.993,83	CAD	(106.505,27)	13.09.2018
5.000.000,00	AUD	3.177.223,85	EUR	(27.645,75)	19.09.2018
1.000.000,00	CHF	865.798,77	EUR	(516,14)	19.09.2018
3.859.848,18	EUR	6.100.000,00	AUD	17.350,55	19.09.2018
47.490.996,49	EUR	72.741.000,00	CAD	596.365,65	19.09.2018
1.567.888,94	EUR	1.800.000,00	CHF	10.387,32	19.09.2018
5.224.839,61	EUR	4.600.000,00	GBP	44.859,37	19.09.2018
171.69.574,39	EUR	157.110.000,00	HKD	77.760,37	19.09.2018
37.908.117,78	EUR	4.864.342.000,00	JPY	203.792,90	19.09.2018
468.050,68	EUR	4.800.000,00	SEK	8.848,41	19.09.2018
11.520.870,06	EUR	13.500.000,00	USD	2.464,53	19.09.2018
1.786.003,95	EUR	28.850.000,00	ZAR	15.009,42	19.09.2018
7.700.000,00	HKD	840.552,55	EUR	(2.877,81)	19.09.2018
23.800.000,00	ZAR	1.481.149,85	EUR	(20.161,93)	19.09.2018
				<b>(6.030.574,46)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
7.339.166,66	CAD	7.576.000,00	AUD	(42.307,54)	28.08.2018
63.348.074,00	CAD	41.708.606,32	EUR	(813.839,72)	28.08.2018
4.383.000,00	CAD	360.178.285,00	JPY	37.267,23	28.08.2018
436.303,37	CHF	445.000,00	USD	(2.900,37)	28.08.2018
2.609.001,66	EUR	4.085.000,00	AUD	31.531,01	28.08.2018
10.465.225,14	EUR	9.169.101,00	GBP	133.283,37	28.08.2018
52.156.225,65	EUR	218.333.784,00	ILS	947.308,35	28.08.2018
7.675.585,45	EUR	13.124.000,00	NZD	97.682,41	28.08.2018
63.608.323,57	EUR	654.798.780,00	SEK	964.370,49	28.08.2018
20.600.981,29	EUR	24.266.757,02	USD	(139.395,16)	28.08.2018
3.337.000,00	GBP	3.806.948,79	EUR	(46.743,84)	28.08.2018
4.340.000,00	GBP	46.666.448,92	NOK	(5.625,90)	28.08.2018
23.789.307,87	ILS	6.713.000,00	USD	(157.850,37)	28.08.2018
65.307.543,84	NOK	6.048.000,00	GBP	36.770,38	28.08.2018
2.823.000,00	NOK	3.036.238,13	SEK	5.705,15	28.08.2018
2.889.000,00	NZD	1.689.634,74	EUR	(21.502,93)	28.08.2018
11.341.000,00	NZD	856.883.998,00	JPY	(94.564,70)	28.08.2018
1.135.977.522,00	SEK	110.287.403,86	EUR	(1.609.518,82)	28.08.2018
5.398.000,00	USD	5.292.506,89	CHF	35.182,54	28.08.2018
359.251.455,56	USD	302.750.119,09	EUR	4.297.157,51	28.08.2018
475.742,43	USD	352.000,00	GBP	9.968,80	28.08.2018
5.365.000,00	USD	1.456.070.657,00	HUF	174.460,91	28.08.2018
14.033.000,00	USD	49.841.062,23	ILS	303.834,95	28.08.2018
1.804.000,00	USD	36.621.450,76	MXN	(36.661,08)	28.08.2018
3.048.201,11	USD	4.331.000,00	NZD	104.522,00	28.08.2018
2.808.000,00	USD	13.137.685,70	TRY	11.802,46	28.08.2018
148.930.043,00	ZAR	9.826.746,52	EUR	(643.230,55)	28.08.2018
54.851.425,04	ZAR	4.134.000,00	USD	(150.875,70)	28.08.2018
5.250.964,03	AUD	3.312.000,00	EUR	(2.797,46)	13.09.2018
7.732.000,00	AUD	50.897.080,73	SEK	3.464,72	13.09.2018
10.797.429,19	CAD	10.923.000,00	AUD	79.868,05	13.09.2018
146.204.753,78	EUR	227.990.231,00	AUD	2.525.051,64	13.09.2018
102.860,42	EUR	91.000,00	GBP	367,21	13.09.2018
33.422.154,00	GBP	37.778.208,06	EUR	(134.869,52)	13.09.2018
13.252.973,74	NZD	12.338.000,00	AUD	(133.267,12)	13.09.2018
826.485.981,00	SEK	80.576.076,66	EUR	(1.507.395,20)	13.09.2018

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
51.803.295,65	SEK	48.264.000,00	NOK	(104.617,35)	13.09.2018
59.886.386,30	EUR	52.493.891,00	GBP	774.123,55	19.09.2018
42.781.553,96	EUR	50.000.000,00	USD	120.876,99	19.09.2018
448.510,44	EUR	7.200.000,00	ZAR	6.531,23	19.09.2018
4.800.000,00	SEK	468.521,37	EUR	(9.319,45)	19.09.2018
10.000.000,00	USD	8.556.310,79	EUR	(24.175,39)	19.09.2018
21.800.000,00	ZAR	1.360.752,45	EUR	(22.539,71)	19.09.2018
				<b>4.997.133,07</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
1.139.976,57	CHF	1.156.000,00	USD	(1.849,15)	28.08.2018
8.694.000,00	EUR	82.114.702,20	NOK	78.885,41	28.08.2018
7.095.000,00	GBP	76.274.613,74	NOK	(7.585,48)	28.08.2018
7.676.426.107,00	INR	111.408.362,52	USD	(202.366,20)	28.08.2018
45.400.656,83	NOK	5.499.000,00	CHF	6.238,45	28.08.2018
8.640.666,00	TRY	1.453.133,20	EUR	117.618,69	28.08.2018
10.712.769,45	USD	738.147.310,00	INR	19.459,06	28.08.2018
2.740.000,00	USD	55.377.002,63	MXN	(45.100,03)	28.08.2018
9.352.000,00	USD	81.289.767,69	SEK	216.104,97	28.08.2018
4.929.400,19	CAD	2.835.000,00	GBP	(13.958,42)	13.09.2018
7.295.000,00	CAD	598.616.320,00	JPY	64.615,78	13.09.2018
73.771.459,25	EUR	85.726.198,00	CHF	(400.754,96)	13.09.2018
20.883.209,14	EUR	199.237.468,00	NOK	(7.149,27)	13.09.2018
18.731.428,97	EUR	22.233.766,00	USD	(248.222,37)	13.09.2018
17.421.000,00	NZD	1.292.530.887,00	JPY	26.768,72	13.09.2018
36.899.142,96	SEK	3.138.000,00	GBP	(4.204,69)	13.09.2018
143.462,00	USD	120.863,38	EUR	1.601,65	13.09.2018
2.000.000,00	AUD	1.274.301,97	EUR	(14.473,30)	19.09.2018
758.988,94	EUR	1.200.000,00	AUD	3.087,52	19.09.2018
23.028.815,06	EUR	26.603.000,00	CHF	9.698,06	19.09.2018
3.853.554,41	EUR	35.200.000,00	HKD	24.192,49	19.09.2018
2.338.170,32	EUR	23.775.000,00	SEK	63.699,07	19.09.2018
1.022.395.295,12	EUR	1.194.150.000,00	USD	3.530.832,48	19.09.2018
18.000.000,00	HKD	1.962.842,26	EUR	(4.639,99)	19.09.2018
5.100.000,00	SEK	488.529,37	EUR	(620,34)	19.09.2018
18.700.000,00	USD	16.076.403,44	EUR	(121.367,67)	19.09.2018
				<b>3.090.510,48</b>	
				<b>8.509.916,73</b>	
				<b>1.228.697,41</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.040.000,00)	USD	1.031.628,29	(89.540,97)	942.087,32	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.078.000,00)	EUR	1.093.920,29	(196.921,20)	896.999,09	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.020.000,00)	EUR	1.863.635,69	(323.563,23)	1.540.072,46	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.928.000,00)	EUR	2.350.628,30	(413.149,13)	1.937.479,17	20.06.2023
					<b>6.339.812,57</b>	<b>(1.023.174,53)</b>	<b>5.316.638,04</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.110.000,00)	USD	909.224,53	36.518,34	945.742,87	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.670.000,00)	USD	586.325,67	23.106,65	609.432,32	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.925.000,00)	USD	978.862,31	61.663,74	1.040.526,05	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.062.000,00)	USD	1.048.915,75	(105.679,54)	943.236,21	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(22.060.000,00)	EUR	2.198.053,71	(411.828,77)	1.786.224,94	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.020.000,00)	EUR	1.861.215,10	(321.142,64)	1.540.072,46	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.544.000,00)	EUR	2.028.661,10	(446.159,73)	1.582.501,37	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.148.000,00)	EUR	1.919.194,58	(449.729,02)	1.469.465,56	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.390.000,00)	EUR	1.838.265,28	(430.175,90)	1.408.089,38	20.06.2023
					<b>13.368.718,03</b>	<b>(2.043.426,87)</b>	<b>11.325.291,16</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.895.000,00)	USD	824.697,48	5.373,36	830.070,84	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.230.000,00)	USD	1.120.563,77	(64.109,97)	1.056.453,80	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(26.660.000,00)	EUR	2.811.474,19	(652.781,67)	2.158.692,52	20.06.2023
					<b>4.756.735,44</b>	<b>(711.518,28)</b>	<b>4.045.217,16</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.970.000,00)	USD	700.560,00	(75.461,04)	625.098,96	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.822.000,00)	EUR	2.340.215,12	(411.318,90)	1.928.896,22	20.06.2023
					<b>3.040.775,12</b>	<b>(486.779,94)</b>	<b>2.553.995,18</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(22.060.000,00)	EUR	2.160.942,31	(374.717,37)	1.786.224,94	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.544.000,00)	EUR	2.039.292,09	(456.790,72)	1.582.501,37	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.450.000,00)	EUR	1.852.013,39	(439.065,74)	1.412.947,65	20.06.2023
					<b>6.052.247,79</b>	<b>(1.270.573,83)</b>	<b>4.781.673,96</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.058.000,00)	EUR	696.956,98	(125.462,16)	571.494,82	20.06.2023
					<b>696.956,98</b>	<b>(125.462,16)</b>	<b>571.494,82</b>	
					<b>34.255.245,93</b>	<b>(5.660.935,61)</b>	<b>28.594.310,32</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	(643,00)	(71.282.980,00)	(880.910,00)	1.855.532,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	693,00	76.825.980,00	949.410,00	(1.528.917,42)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	2.368,00	126.640.640,00	1.799.680,00	(4.742.169,87)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	28.09.2018	CAD	108,00	14.779.800,00	(16.790,66)	(25.425,19)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	22.08.2018	USD	1.251,00	20.078.550,00	(563.658,60)	(519.760,27)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	(250,00)	(77.053.125,00)	(1.156.250,00)	4.225.661,65
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	80,00	24.657.000,00	370.000,00	(582.633,50)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	21.09.2018	USD	421,00	51.408.310,00	364.924,47	(1.997.945,06)
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	(1.700,00)	(140.836.500,00)	(452.282,87)	2.192.344,41
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	68,00	5.633.460,00	18.091,31	21.846,50
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(4.650,00)	(158.100.000,00)	(2.278.500,00)	5.639.869,73
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	2.632,00	89.488.000,00	1.289.680,00	(2.392.579,77)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	2.906,00	472.195.940,00	87.180,00	4.267.734,84
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(248,00)	(40.297.520,00)	(7.440,00)	(129.306,47)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(630,00)	(47.974.500,00)	(455.018,74)	633.842,78
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	3.137,00	238.882.550,00	2.265.704,44	(2.775.235,27)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	20.09.2018	ZAR	2.455,00	1.263.293.900,00	2.301.388,73	(1.987.234,07)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	804,00	86.791.800,00	1.041.180,00	(1.610.419,98)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	(441,00)	(47.605.950,00)	(571.095,00)	1.153.702,97
HANG SENG IDX FUT 7/2018	31.07.2018	HKD	1.087,00	1.573.710.228,50	4.114.505,00	(2.511.978,57)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	20.07.2018	EUR	(1.196,00)	(115.055.200,00)	(1.083.576,00)	2.822.997,87
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(139,00)	(17.098.390,00)	39.216,03	(99.569,34)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	791,00	97.300.910,00	(223.164,57)	986.000,05
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	(4.203,00)	(222.695.955,00)	(2.687.294,01)	17.277.631,19
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	323,00	17.114.155,00	206.518,19	(1.113.277,20)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	(621,00)	(88.253.415,00)	(482.324,92)	1.253.471,23
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	547,00	77.736.905,00	424.849,81	(189.284,77)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	4.736,00	10.542.336.000,00	110.199,81	(822.866,79)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(6.610,00)	(14.713.860.000,00)	(153.805,05)	615.538,35
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	(2.525,00)	(392.321.875,00)	(585.707,77)	992.153,54
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	685,00	106.431.875,00	158.894,98	(54.309,02)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	21.09.2018	USD	(328,00)	(64.504.480,00)	(351.870,92)	1.471.169,41
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	21.09.2018	CAD	(39,00)	(7.522.320,00)	(38.906,14)	45.137,43
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	6.870,00	939.987.750,00	5.011.585,97	(14.516.865,80)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(7.245,00)	(991.297.125,00)	(5.285.144,15)	17.537.781,69
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(1.990,00)	(307.007.250,00)	31.524,98	(3.376.808,10)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	(1.503,00)	(128.897.280,00)	(1.728.105,49)	931.063,17
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	92,00	7.889.920,00	105.778,91	(41.614,37)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	11.915,00	1.432.034.062,50	0,00	6.265.950,87
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(2.006,00)	(241.096.125,00)	0,00	(614.318,66)
					<b>1.688.467,74</b>	<b>28.556.910,19</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>				
AT&T	USD	38.946,00	1.074.925,64	(232.183,92)
Alphabet	USD	1.827,00	1.786.954,01	305.154,94
Amgen	USD	42.477,00	6.717.504,93	1.144.162,66
Anthem	USD	28.404,00	5.818.042,09	1.411.742,23
Apple	USD	38.146,00	6.105.586,13	2.993.562,58
Atlantia	EUR	33.381,00	841.868,82	129.354,71
AutoZone	USD	8.677,00	5.018.168,52	(584.593,71)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	50.600,00	2.445.899,30	542.975,05
Bayer	EUR	9.773,00	930.194,14	41.555,66
Bayer	EUR	(8.992,00)	(15.036,42)	(15.036,42)
Bayer	EUR	8.992,00	15.036,42	15.036,42
British American Tobacco	GBP	63.252,00	2.750.571,56	(359.886,92)
CVS Health	USD	41.590,00	2.328.997,16	(754.230,97)
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	9.161,77	(9.161,77)
Check Point Software Technologies	USD	4.693,00	394.466,54	(26.980,26)
Chubb	USD	47.761,00	5.204.440,56	9.209,30
Cigna	USD	17.104,00	2.500.718,70	111.294,88
Cisco Systems	USD	164.967,00	6.133.170,62	1.705.099,77
Cognizant Technology Solutions	USD	43.295,00	2.966.220,25	801.016,85
Comcast	USD	54.170,00	1.526.959,87	123.036,71
Express Scripts Holding	USD	28.081,00	1.885.562,50	(110.764,49)
Imperial Brands	GBP	17.504,00	558.236,50	(83.748,30)
Infosys ADR	USD	145.485,00	2.417.258,48	251.733,74
International Business Machines	USD	30.908,00	3.732.461,94	(286.880,37)
Italgas	EUR	47.674,00	224.067,80	224.067,80
Johnson & Johnson	USD	42.440,00	4.448.696,85	729.437,16
KDDI	JPY	25.500,00	599.479,03	58.005,15
Kellogg	USD	27.184,00	1.628.193,74	48.793,51
Kimberly-Clark	USD	4.614,00	417.881,41	(46.776,55)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	38.711,00	797.640,16	24.233,93
McKesson	USD	14.138,00	1.623.467,55	(399.349,03)
Medtronic	USD	31.685,00	2.342.384,04	30.097,53
National Bank of Canada	CAD	28.970,00	1.190.729,01	138.397,24
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	75.900,00	2.964.663,30	173.386,08
Omnicom Group	USD	8.743,00	574.988,06	(45.627,63)
Oracle	USD	70.984,00	2.680.480,59	65.660,51
PG&E	USD	25.723,00	937.348,59	(338.660,55)
PPG Industries	USD	6.462,00	584.031,25	(31.704,39)
Pfizer	USD	242.189,00	7.565.808,06	646.620,14
Public Service Enterprise Group	USD	25.619,00	1.189.704,84	319.248,09
Roche Holding	CHF	32.031,00	6.091.900,56	(532.323,28)
Royal Bank of Canada	CAD	59.700,00	3.835.195,05	256.169,00
SSE	GBP	165.608,00	2.535.186,27	51.403,63
Sanofi	EUR	34.886,00	2.412.018,04	71.193,34
Siemens	EUR	65.129,00	7.388.233,76	(46.501,99)
Signature Bank/New York NY	USD	13.274,00	1.460.572,89	(192.501,50)
Simon Property Group	USD	47.485,00	6.917.764,08	147.027,73
Snam	EUR	581.011,00	2.081.181,40	(251.237,71)
Southern	USD	108.253,00	4.301.505,21	176.675,35
TJX Cos	USD	35.676,00	2.935.339,94	693.457,23
Telstra	AUD	793.938,00	1.318.104,02	(548.185,27)
Thermo Fisher Scientific	USD	18.085,00	3.188.466,81	1.208.736,83
TransCanada	CAD	17.000,00	622.200,25	(62.593,43)
Verizon Communications	USD	255.397,00	11.033.886,81	459.165,79
Vinci	EUR	95.335,00	7.891.831,30	1.551.015,78
WPP	GBP	453.000,00	6.124.403,33	(1.313.647,92)
Walgreens Boots Alliance	USD	203.441,00	10.447.913,99	(2.984.345,33)
Walt Disney	USD	98.334,00	8.863.731,52	87.808,83
Westpac Banking	AUD	73.578,00	1.366.083,99	(50.273,18)
Zimmer Biomet Holdings	USD	56.050,00	5.377.952,25	240.128,51
eBay	USD	147.185,00	4.575.215,13	(262.268,72)
		<b>5.679.973,00</b>	<b>193.685.620,91</b>	<b>7.416.201,05</b>

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>USD</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
27.237,00	Aetna	4.324.446,42	0,42	<b>Anleihen</b>			
29.785,00	Alphabet	29.132.142,91	2,84	<b>USD</b>			
44.623,00	Amgen	7.056.883,08	0,69	1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	843,20	0,00
38.257,00	Anthem	7.836.249,69	0,76	10.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-07-2018	8.579.159,41	0,84
72.598,00	Apple	11.619.916,69	1,13			<b>8.580.002,61</b>	<b>0,84</b>
426.218,00	AT&T	11.763.792,32	1,15				
20.974,00	AutoZone	12.129.891,27	1,18			<b>8.580.002,61</b>	<b>0,84</b>
49.330,00	Check Point Software Technologies	4.146.395,62	0,40				
40.435,00	Chubb	4.406.137,94	0,43				
370.988,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.878.500,85	0,18				
29.465,00	Cigna	4.307.979,21	0,42				
213.021,00	Cisco Systems	7.919.730,24	0,77				
125.240,00	Cognizant Technology Solutions	8.580.423,23	0,84				
182.145,00	Comcast	5.134.356,76	0,50				
30.091,00	Credicorp	5.777.771,54	0,56				
205.990,00	CVS Health	11.535.227,80	1,13				
134.233,00	eBay	4.172.604,90	0,41				
63.447,00	Express Scripts Holding	4.260.292,87	0,42				
282.957,00	ICICI Bank ADR	1.939.076,24	0,19				
515.379,00	Infosys ADR	8.563.111,39	0,84				
19.047,00	International Business Machines	2.300.123,03	0,22				
107.502,00	Johnson & Johnson	11.268.704,27	1,10				
83.616,00	Kellogg	5.008.205,12	0,49				
10.758,00	Kimberly-Clark	974.332,08	0,10				
33.928,00	McKesson	3.895.954,67	0,38				
43.731,00	MEDNAX	1.629.591,50	0,16				
58.817,00	Medtronic	4.348.177,44	0,42				
188.597,00	Merck	9.863.629,52	0,96				
10.249,00	NetEase ADR	2.195.460,34	0,21				
18.702,00	Omnicom Group	1.229.947,01	0,12				
160.177,00	Oracle	6.048.565,02	0,59				
105.014,00	PepsiCo	9.757.866,22	0,95				
149.343,00	Pfizer	4.665.366,61	0,46				
136.421,00	PG&E	4.971.194,33	0,49				
70.554,00	PPG Industries	6.376.623,50	0,62				
34.159,00	Public Service Enterprise Group	1.586.288,60	0,15				
16.073,00	Signature Bank/New York NY	1.768.554,17	0,17				
30.149,00	Simon Property Group	4.392.201,10	0,43				
89.411,00	SK Telecom ADR	1.788.680,40	0,17				
26.495,00	Southern	1.052.796,51	0,10				
25.823,00	Thermo Fisher Scientific	4.552.711,00	0,44				
57.705,00	TJX Cos	4.747.835,84	0,46				
112.386,00	Verizon Communications	4.855.399,25	0,47				
190.998,00	Walgreens Boots Alliance	9.808.891,40	0,96				
101.364,00	Walt Disney	9.136.852,78	0,89				
27.369,00	Zimmer Biomet Holdings	2.626.033,46	0,26				
		<b>277.334.916,14</b>	<b>27,06</b>				
<b>ZAR</b>							
137.393,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.183.022,96	0,21				
247.731,00	Barclays Africa Group	2.444.984,63	0,24				
32.841,00	Foschini Group	356.160,30	0,03				
732.210,00	Netcare	1.253.139,06	0,12				
50.100,00	Remgro	634.264,61	0,06				
290.430,00	Sanlam	1.262.746,18	0,12				
68.710,00	Shoprite Holdings	936.120,21	0,09				
939.535,00	Steinhoff International Holdings	75.593,10	0,01				
486.369,00	Woolworths Holdings	1.682.991,19	0,16				
		<b>10.829.022,24</b>	<b>1,06</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>585.920.377,71</b>	<b>57,17</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>652.959.517,29</b>	<b>63,71</b>				
					<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>USD</b>		
					1.000,00 United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	843,20	0,00
					10.000.000,00 United States Treasury Note/ 1.375% 31-07-2018	8.579.159,41	0,84
						<b>8.580.002,61</b>	<b>0,84</b>
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.580.002,61</b>	<b>0,84</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.580.002,61</b>	<b>0,84</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>661.539.519,90</b>	<b>64,55</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>294.779.184,62</b>	<b>28,76</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>68.589.203,66</b>	<b>6,69</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.024.907.908,18</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	26,13	Staatsanleihen	7,38
Deutschland	6,25	Verschiedene Banken	6,44
Republik Korea	4,51	Pharmazeutika	5,06
China	4,20	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,64
Indien	3,34	Internet-Software und -Dienste	3,46
Vereinigtes Königreich	2,56	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,26
Kanada	2,14	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,81
Japan	1,80	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,65
Taiwan, Provinz Chinas	1,76	Tabak	2,61
Hongkong	1,62	Stromversorger	2,30
Schweiz	1,31	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,70
Südafrika	1,05	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,61
Türkei	0,95	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,18
Niederlande	0,85	Halbleiter	1,14
Frankreich	0,70	Bau- und Ingenieurwesen	1,04
Kaimaninseln	0,62	Systemsoftware	0,99
Australien	0,59	Arzneimittel-Einzelhandel	0,96
Brasilien	0,59	Alkoholfreie Getränke	0,95
Bermuda	0,56	Filme und Entertainment	0,89
Jersey	0,56	Kommunikationsanlagen	0,77
Malaysia	0,47	Immobilienentwicklung	0,70
Irland	0,42	Biotechnologie	0,69
Israel	0,40	Werbung	0,68
Indonesien	0,36	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,68
Italien	0,29	Sach- und Unfallversicherung	0,64
Thailand	0,28	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,62
Mexiko	0,13	Spezialchemikalien	0,62
Philippinen	0,09	Lebensmitteleinzelhandel	0,59
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,59
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,55
		Autoteile und -zubehör	0,53
		Bekleidung-Einzelhandel	0,50
		Kabel und Satellitenübertragung	0,50
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,50
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,44
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,43
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,40
		Brauereien	0,35
		Branchenübergreifende Holdings	0,35
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,25
		Großmärkte	0,25
		Rückversicherungen	0,25
		Industriekonglomerate	0,24
		Kaufhäuser	0,22
		Straßen- und Schienennetze	0,21
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,20
		Gasversorger	0,19
		Luftfracht und Logistik	0,18
		Wasserversorger	0,18
		Regionale Banken	0,17
		Mehrsparren-Versorger	0,15
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,13
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,12
		Lebens- und Krankenversicherung	0,12
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,12
		Haushaltsprodukte	0,10
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,08
		Casinos und Glücksspiel	0,07
		Erneuerbare Elektrizität	0,05
		Automobilhersteller	0,04
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,01
		<b>Summe</b>	<b>64,55</b>
<b>Summe</b>	<b>64,55</b>		

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
56.344,40	EUR	534.275,63	NOK	238,57	31.07.2018
1.320.648,23	EUR	13.679.488,34	SEK	12.023,57	31.07.2018
17.777,63	EUR	20.808,61	USD	(42,25)	31.07.2018
90.619.103,45	NOK	9.558.744,21	EUR	(42.569,61)	31.07.2018
2.168.548.036,19	SEK	209.745.574,87	EUR	(2.295.296,33)	31.07.2018
4.320.400,63	USD	3.693.471,03	EUR	6.393,09	31.07.2018
				<b>(2.319.252,96)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
15.750.120,28	EUR	2.061.605.695,00	JPY	(232.491,91)	28.08.2018
2.607.000,00	EUR	4.376.340,40	NZD	80.093,28	28.08.2018
12.459.747.570,00	JPY	95.189.164,18	EUR	1.405.113,76	28.08.2018
219.618.805,20	MXN	10.892.000,00	USD	157.075,11	28.08.2018
36.804.927,00	SGD	23.129.514,54	EUR	(33.678,11)	28.08.2018
7.097.000,00	USD	25.633.383,90	ILS	53.465,19	28.08.2018
357.000,00	USD	7.417.759,21	MXN	(14.612,95)	28.08.2018
114.655.479,75	ZAR	8.991.000,00	USD	(614.457,00)	28.08.2018
25.114.349,00	CAD	16.314.900,76	EUR	(117.991,48)	13.09.2018
15.762.000,00	CAD	96.788.975,74	NOK	16.923,53	13.09.2018
77.195.223,44	CHF	67.216.000,00	EUR	(425.529,67)	13.09.2018
144.640.487,97	EUR	244.125.662,00	NZD	3.867.829,55	13.09.2018
27.638.068.605,00	JPY	213.107.066,83	EUR	1.131.070,85	13.09.2018
216.288.480,96	NOK	35.857.000,00	AUD	80.832,94	13.09.2018
229.685.996,93	SEK	213.785.000,00	NOK	(441.983,77)	13.09.2018
				<b>4.911.659,32</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
139.390.473,83	EUR	164.145.762,00	CHF	(2.608.849,59)	28.08.2018
41.318.947,19	EUR	13.149.420.259,00	HUF	1.485.185,07	28.08.2018
5.922.789,06	EUR	141.403.497,00	MXN	(172.175,33)	28.08.2018
357.099.776,00	JPY	4.642.000,00	NZD	88.098,01	28.08.2018
999.825.511,00	MXN	41.878.423,94	EUR	1.217.404,76	28.08.2018
60.067.196,69	TRY	10.894.301,73	EUR	24.615,25	28.08.2018
3.634.000,00	GBP	6.420.878,62	AUD	46.518,57	13.09.2018
				<b>80.796,74</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
4.611.598,00	AUD	2.916.929,03	EUR	(7.179,86)	28.08.2018
2.247.000,00	AUD	14.662.918,94	SEK	14.985,80	28.08.2018
3.911.911,00	CHF	3.371.914,42	EUR	12.175,31	28.08.2018
34.659.083,93	EUR	54.795.218,00	AUD	85.311,41	28.08.2018
3.433.873,89	EUR	3.983.793,00	CHF	(12.399,04)	28.08.2018
1.485.657,34	EUR	35.467.582,00	MXN	(43.114,21)	28.08.2018
9.238.730,98	EUR	88.839.148,00	NOK	(81.979,39)	28.08.2018
396.311.000,00	JPY	28.964.914,55	NOK	33.509,39	28.08.2018
1.234.915.216,00	JPY	16.399.000,00	NZD	104.684,03	28.08.2018
75.938.266,00	NOK	7.890.209,21	EUR	76.987,16	28.08.2018
17.883.297,62	NOK	1.647.000,00	GBP	20.369,72	28.08.2018
3.401.084,33	NOK	45.386.000,00	JPY	4.979,28	28.08.2018
23.252.781,34	NOK	4.172.000,00	NZD	30.646,20	28.08.2018
4.909.959,46	NOK	609.000,00	USD	(5.368,68)	28.08.2018
7.759.000,00	NZD	583.681.715,00	JPY	(44.842,18)	28.08.2018
38.428.003,45	SEK	5.854.000,00	AUD	(17.272,69)	28.08.2018
186.054.405,41	SEK	21.052.000,00	CHF	(411.923,30)	28.08.2018
2.809.739,29	SGD	1.763.000,00	EUR	169,84	28.08.2018
1.582.801,83	SGD	1.163.000,00	USD	(751,51)	28.08.2018
1.681.120,00	TRY	353.000,00	USD	3.891,28	28.08.2018
1.665.555,35	USD	2.243.000,00	AUD	8.267,81	28.08.2018
18.082.425,90	USD	15.304.000,00	EUR	150.762,89	28.08.2018
1.909.000,00	USD	25.943.947,61	ZAR	31.747,52	28.08.2018
51.167.607,51	ZAR	3.765.000,00	USD	(62.613,64)	28.08.2018
514.807.955,00	JPY	4.587.000,00	CHF	21.805,75	13.09.2018
44.807.136,52	NOK	612.798.000,00	JPY	(52.062,47)	13.09.2018
1.500.000,00	AUD	952.029,52	EUR	(7.155,24)	19.09.2018
12.856.524,49	EUR	20.096.000,00	AUD	197.805,54	19.09.2018
869.581,93	EUR	1.000.000,00	CHF	4.302,15	19.09.2018
270.708,27	EUR	2.800.000,00	SEK	2.838,53	19.09.2018
5.956.432,57	EUR	94.470.000,00	ZAR	157.351,06	19.09.2018
5.800.000,00	ZAR	362.220,77	EUR	(6.182,65)	19.09.2018
				<b>209.745,81</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
2.872.000,00	AUD	2.199.524,36	USD	(67.797,90)	28.08.2018
220.716.502,90	BRL	59.831.763,79	USD	(2.627.397,90)	28.08.2018
3.945.295,39	CAD	4.024.000,00	AUD	7.945,22	28.08.2018
5.441.000,00	CAD	3.589.341,35	EUR	(76.871,96)	28.08.2018
1.561.472,34	EUR	2.367.000,00	CAD	33.441,64	28.08.2018
55.317.356,43	EUR	234.020.884,00	ILS	428.783,23	28.08.2018
27.270.486,71	EUR	3.506.585.623,00	JPY	85.935,12	28.08.2018
61.896.797,02	EUR	106.482.564,00	NZD	412.690,27	28.08.2018
2.968.654,37	EUR	45.248.981,00	ZAR	178.443,69	28.08.2018
2.461.417.360,00	INR	35.890.000,00	USD	(207.979,35)	28.08.2018
7.922.387.230,00	KRW	7.389.114,81	USD	(228.122,30)	28.08.2018
2.766.983,97	NZD	2.528.000,00	CAD	(34.314,90)	28.08.2018
5.455.000,00	NZD	3.170.913,76	EUR	(21.141,73)	28.08.2018
3.158.000,00	SGD	11.254.294,08	TRY	(64.110,92)	28.08.2018
2.240.428,71	SGD	1.682.000,00	USD	(31.673,39)	28.08.2018
1.780.000,00	USD	6.743.690,20	BRL	39.161,98	28.08.2018
1.914.000,00	USD	130.389.336,00	INR	21.954,32	28.08.2018
1.599.000,00	USD	1.762.529.730,00	KRW	12.362,59	28.08.2018
3.673.151,91	USD	227.402.631,00	RUB	67.444,08	28.08.2018
585.475.743,00	ZAR	38.411.364,97	EUR	(2.308.879,60)	28.08.2018
7.561.000,00	AUD	46.232.607,04	NOK	(82.608,01)	13.09.2018
18.564.176,13	CAD	18.949.000,00	AUD	30.783,08	13.09.2018
32.573.593,44	CAD	18.753.000,00	GBP	(113.937,19)	13.09.2018
19.658.000,00	CAD	120.001.087,42	NOK	95.800,33	13.09.2018
76.268.275,50	CHF	77.893.000,00	USD	(503.632,39)	13.09.2018
13.598.000,00	NZD	1.024.070.411,00	JPY	(96.876,90)	13.09.2018
433.250.295,10	SEK	65.040.000,00	CAD	(497.619,20)	13.09.2018
77.613.000,00	USD	102.866.950,78	CAD	(89.009,18)	13.09.2018
3.700.000,00	AUD	2.350.451,97	EUR	(19.763,65)	19.09.2018
3.417.121,65	EUR	5.400.000,00	AUD	15.566,53	19.09.2018
25.654.186,99	EUR	39.294.000,00	CAD	322.151,08	19.09.2018
957.397,13	EUR	1.100.000,00	CHF	5.590,02	19.09.2018
6.257.682,87	EUR	5.500.000,00	GBP	64.236,23	19.09.2018
15.509.641,88	EUR	141.940.000,00	HKD	68.152,91	19.09.2018
22.713.463,07	EUR	2.914.575.000,00	JPY	122.106,89	19.09.2018
360.789,07	EUR	3.700.000,00	SEK	6.820,65	19.09.2018
1.528.922,94	EUR	24.700.000,00	ZAR	12.681,39	19.09.2018
5.700.000,00	HKD	622.227,21	EUR	(2.130,32)	19.09.2018
19.800.000,00	ZAR	1.232.639,57	EUR	(17.196,17)	19.09.2018
				<b>(5.059.011,71)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
6.438.239,39	CAD	6.646.000,00	AUD	(37.114,03)	28.08.2018
53.249.016,00	CAD	35.059.349,17	EUR	(684.096,01)	28.08.2018
508.119,15	CHF	385.000,00	GBP	5.733,13	28.08.2018
846.000,00	CHF	4.058.044,58	TRY	(5.816,62)	28.08.2018
440.225,19	CHF	449.000,00	USD	(2.926,45)	28.08.2018
2.092.310,76	EUR	3.276.000,00	AUD	25.286,56	28.08.2018
7.686.934,06	EUR	6.734.994,00	GBP	97.796,76	28.08.2018
41.815.168,11	EUR	175.044.566,00	ILS	759.484,74	28.08.2018
4.702.202,61	EUR	8.040.000,00	NZD	59.842,03	28.08.2018
51.319.804,55	EUR	528.319.321,00	SEK	776.015,32	28.08.2018
20.849.109,50	EUR	24.629.692,44	USD	(201.496,13)	28.08.2018
4.764.000,00	GBP	51.225.567,43	NOK	(6.175,52)	28.08.2018
19.731.694,66	ILS	5.568.000,00	USD	(130.926,68)	28.08.2018
61.312.207,99	NOK	5.678.000,00	GBP	34.520,88	28.08.2018
5.722.786,26	NOK	703.000,00	USD	(427,01)	28.08.2018
2.416.000,00	NZD	1.413.000,19	EUR	(17.982,37)	28.08.2018
9.002.000,00	NZD	680.157.813,00	JPY	(75.061,42)	28.08.2018
911.150.044,00	SEK	88.457.662,20	EUR	(1.288.806,10)	28.08.2018
393.000,00	SGD	2.565.290,21	SEK	1.195,39	28.08.2018
305.000.178,71	USD	257.024.740,81	EUR	3.654.719,55	28.08.2018
5.011.000,00	USD	1.359.994.419,80	HUF	162.949,42	28.08.2018
16.274.000,00	USD	57.800.430,90	ILS	352.355,87	28.08.2018
1.504.000,00	USD	30.531.409,06	MXN	(30.564,45)	28.08.2018
2.307.000,00	USD	10.793.675,54	TRY	9.696,67	28.08.2018
130.158.464,00	ZAR	8.588.154,59	EUR	(562.155,88)	28.08.2018
45.882.009,63	ZAR	3.458.000,00	USD	(126.204,21)	28.08.2018
4.247.383,04	AUD	2.679.000,00	EUR	(2.262,80)	13.09.2018
6.466.000,00	AUD	42.563.440,76	SEK	2.897,42	13.09.2018
8.661.272,05	CAD	8.762.000,00	AUD	64.067,00	13.09.2018
121.959.794,54	EUR	190.182.884,00	AUD	2.106.325,35	13.09.2018
83.644,74	EUR	74.000,00	GBP	298,62	13.09.2018
27.159.065,00	GBP	30.698.823,55	EUR	(109.595,88)	13.09.2018
217.000,00	GBP	289.250,15	USD	(2.507,73)	13.09.2018
10.925.271,19	NZD	10.171.000,00	AUD	(109.860,57)	13.09.2018
688.621.160,00	SEK	67.135.308,59	EUR	(1.255.948,99)	13.09.2018
45.785.123,12	SEK	42.657.000,00	NOK	(92.463,58)	13.09.2018
37.368.890,59	EUR	32.756.000,00	GBP	483.050,32	19.09.2018
22.075.281,84	EUR	25.800.000,00	USD	62.372,52	19.09.2018
373.758,70	EUR	6.000.000,00	ZAR	5.442,69	19.09.2018
2.200.000,00	GBP	2.504.935,86	EUR	(27.558,61)	19.09.2018
2.900.000,00	SEK	282.923,62	EUR	(5.489,02)	19.09.2018
10.000.000,00	USD	8.556.310,79	EUR	(24.175,39)	19.09.2018
18.200.000,00	ZAR	1.136.041,04	EUR	(18.817,56)	19.09.2018
				<b>3.845.617,23</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
7.290.000,00	EUR	68.853.942,84	NOK	66.146,15	28.08.2018
6.563.000,00	GBP	70.555.361,52	NOK	(7.016,69)	28.08.2018
6.154.374.767,00	INR	89.318.754,01	USD	(162.241,84)	28.08.2018
7.227.625,00	TRY	1.215.496,80	EUR	98.384,05	28.08.2018
4.769.000,00	USD	4.702.896,41	CHF	7.628,57	28.08.2018
8.960.867,24	USD	617.435.116,00	INR	16.276,85	28.08.2018
2.256.000,00	USD	45.595.079,53	MXN	(37.133,46)	28.08.2018
9.845.000,00	USD	85.575.038,81	SEK	227.497,15	28.08.2018
4.122.613,00	CAD	2.371.000,00	GBP	(11.673,85)	13.09.2018
5.828.000,00	CAD	478.236.588,00	JPY	51.621,77	13.09.2018
61.708.647,04	EUR	71.708.595,00	CHF	(335.225,12)	13.09.2018
17.053.480,00	EUR	162.699.715,00	NOK	(5.838,18)	13.09.2018
15.401.924,97	EUR	18.281.723,00	USD	(204.100,94)	13.09.2018
14.568.000,00	NZD	1.080.855.861,00	JPY	22.384,87	13.09.2018
30.855.115,08	SEK	2.624.000,00	GBP	(3.515,96)	13.09.2018
125.322,00	USD	105.580,86	EUR	1.399,11	13.09.2018
1.500.000,00	AUD	955.726,48	EUR	(10.854,99)	19.09.2018
316.245,39	EUR	500.000,00	AUD	1.286,47	19.09.2018
15.020.711,91	EUR	17.352.000,00	CHF	6.325,63	19.09.2018
3.153.627,26	EUR	2.800.000,00	GBP	575,66	19.09.2018
3.054.395,87	EUR	27.900.000,00	HKD	19.191,40	19.09.2018
888.062,16	EUR	9.030.000,00	SEK	24.193,59	19.09.2018
593.432.389,45	EUR	693.132.000,00	USD	2.043.059,41	19.09.2018
15.800.000,00	HKD	1.722.939,32	EUR	(4.072,88)	19.09.2018
4.400.000,00	SEK	421.322,85	EUR	(381,61)	19.09.2018
10.000.000,00	USD	8.586.562,51	EUR	(54.449,94)	19.09.2018
				<b>1.749.465,22</b>	
				<b>5.738.272,61</b>	
				<b>3.419.019,65</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(22.160.000,00)	USD	1.267.232,98	(109.990,46)	1.157.242,52	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.618.000,00)	EUR	1.739.726,28	(313.175,46)	1.426.550,82	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.530.000,00)	EUR	1.913.109,85	(331.742,07)	1.581.367,78	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.618.000,00)	EUR	1.730.749,31	(304.198,49)	1.426.550,82	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.770.000,00)	EUR	1.366.769,53	(251.795,94)	1.114.973,59	20.06.2023
					<b>8.017.587,95</b>	<b>(1.310.902,42)</b>	<b>6.706.685,53</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.460.000,00)	USD	876.590,85	35.207,63	911.798,48	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.445.000,00)	USD	838.865,46	(84.516,72)	754.348,74	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.195.000,00)	EUR	617.268,48	(115.651,82)	501.616,66	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.150.000,00)	EUR	1.140.226,99	(237.397,97)	902.829,02	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.726.000,00)	EUR	1.778.990,52	(424.666,02)	1.354.324,50	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(28.880.000,00)	EUR	3.052.852,29	(714.403,68)	2.338.448,61	20.06.2023
					<b>8.304.794,59</b>	<b>(1.541.428,58)</b>	<b>6.763.366,01</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.179.000,00)	USD	896.174,06	(51.272,13)	844.901,93	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.380.000,00)	EUR	1.359.835,06	(276.440,24)	1.083.394,82	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(21.590.000,00)	EUR	2.276.808,99	(528.640,52)	1.748.168,47	20.06.2023
					<b>4.532.818,11</b>	<b>(856.352,89)</b>	<b>3.676.465,22</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.910.000,00)	USD	792.993,78	37.860,40	830.854,18	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(9.630.000,00)	USD	563.608,42	(60.709,26)	502.899,16	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(7.368.000,00)	EUR	723.814,33	(127.218,44)	596.595,89	20.06.2023
					<b>2.080.416,53</b>	<b>(150.067,30)</b>	<b>1.930.349,23</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.530.000,00)	EUR	1.913.109,85	(331.742,07)	1.581.367,78	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.610.000,00)	EUR	1.628.804,21	(364.843,59)	1.263.960,62	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.937.000,00)	EUR	1.479.169,66	(350.673,87)	1.128.495,79	20.06.2023
					<b>5.021.083,72</b>	<b>(1.047.259,53)</b>	<b>3.973.824,19</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.910.000,00)	USD	793.895,53	36.958,65	830.854,18	20.06.2023
					<b>793.895,53</b>	<b>36.958,65</b>	<b>830.854,18</b>	
					<b>28.750.596,43</b>	<b>(4.869.052,07)</b>	<b>23.881.544,36</b>	

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	(538,00)	(59.642.680,00)	(737.060,00)	1.554.038,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	579,00	64.187.940,00	793.230,00	(1.278.620,89)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	1.980,00	105.890.400,00	1.504.800,00	(3.966.692,64)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	28.09.2018	CAD	90,00	12.316.500,00	(13.992,22)	(21.187,66)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	22.08.2018	USD	1.046,00	16.788.300,00	(471.292,48)	(434.587,72)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	(209,00)	(64.416.412,50)	(966.625,00)	3.535.631,14
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	67,00	20.650.237,50	309.875,00	(497.701,78)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	21.09.2018	USD	352,00	42.982.720,00	305.115,00	(1.670.488,37)
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	(1.421,00)	(117.722.745,00)	(378.055,27)	1.823.346,76
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	57,00	4.722.165,00	15.164,78	18.312,51
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(3.838,00)	(130.492.000,00)	(1.880.620,00)	4.662.457,33
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	2.201,00	74.834.000,00	1.078.490,00	(2.000.573,52)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	2.427,00	394.363.230,00	72.810,00	3.563.968,42
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(208,00)	(33.797.920,00)	(6.240,00)	(108.591,98)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(522,00)	(39.750.300,00)	(377.015,53)	525.184,03
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	2.623,00	199.741.450,00	1.894.466,93	(2.321.189,53)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	20.09.2018	ZAR	2.053,00	1.056.432.740,00	1.924.542,18	(1.661.829,56)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	671,00	72.434.450,00	868.945,00	(1.329.217,83)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	(369,00)	(39.833.550,00)	(477.855,00)	965.567,67
HANG SENG IDX FUT 7/2018	31.07.2018	HKD	910,00	1.317.457.505,00	3.444.525,81	(2.100.368,82)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	20.07.2018	EUR	(1.000,00)	(96.200.000,00)	(906.000,00)	2.361.075,87
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(116,00)	(14.269.160,00)	32.727,04	(83.189,13)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	661,00	81.309.610,00	(186.487,72)	822.588,91
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	(3.514,00)	(186.189.290,00)	(2.246.764,49)	14.445.300,04
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	270,00	14.305.950,00	172.631,31	(931.775,53)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	(520,00)	(73.899.800,00)	(403.879,16)	1.050.520,72
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	456,00	64.804.440,00	354.170,96	(159.731,62)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	3.959,00	8.812.734.000,00	92.120,15	(684.513,78)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(5.539,00)	(12.329.814.000,00)	(128.884,44)	517.026,43
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	(2.112,00)	(328.152.000,00)	(489.906,85)	839.627,57
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	573,00	89.029.875,00	132.915,07	(45.858,11)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	21.09.2018	USD	(274,00)	(53.884.840,00)	(293.940,95)	1.228.686,35
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	21.09.2018	CAD	(32,00)	(617.2160,00)	(31.922,99)	37.035,84
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	5.745,00	786.059.625,00	4.190.911,41	(12.143.400,72)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(6.027,00)	(824.644.275,00)	(4.396.627,17)	14.574.035,15
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(1.656,00)	(255.479.400,00)	26.233,86	(2.807.942,27)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	(1.257,00)	(107.800.320,00)	(1.445.261,87)	781.028,19
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	77,00	6.603.520,00	88.532,35	(34.969,98)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	9.956,00	1.196.586.750,00	0,00	5.234.848,64
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(1.677,00)	(201.554.437,50)	0,00	(513.337,02)
					<b>1.463.775,71</b>	<b>23.744.511,11</b>

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

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>				
AT&T	USD	239.472,00	6.609.525,81	(1.265.616,45)
Amgen	USD	124.462,00	19.682.983,71	2.594.919,36
Anthem	USD	34.318,00	7.029.417,28	1.884.425,26
Apple	USD	55.864,00	8.941.500,12	2.527.403,34
Atlantia	EUR	93.469,00	2.357.288,18	175.927,86
AutoZone	USD	17.622,00	10.191.329,45	(559.132,53)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	99.129,00	4.791.690,75	509.557,17
Bayer	EUR	103.242,00	9.826.573,56	(559.095,06)
British American Tobacco	GBP	165.922,00	7.215.271,22	(805.238,12)
CVS Health	USD	238.050,00	13.330.554,77	(3.874.473,00)
Check Point Software Technologies	USD	8.997,00	756.235,99	(43.054,28)
Chubb	USD	131.331,00	14.310.931,16	272.585,61
Cigna	USD	33.328,00	4.872.775,53	329.965,27
Cisco Systems	USD	430.068,00	15.989.139,77	3.881.938,71
Cognizant Technology Solutions	USD	136.573,00	9.356.867,95	1.762.747,09
Comcast	USD	149.317,00	4.208.991,46	(118.194,70)
Express Scripts Holding	USD	166.795,00	11.199.828,98	268.566,43
Heineken	EUR	13.547,00	1.174.795,84	188.851,56
Imperial Brands	GBP	149.547,00	4.769.343,76	(816.564,92)
Infosys ADR	USD	207.424,00	3.446.385,70	443.984,81
Infosys ADR	USD	32.704,00	543.382,63	13.433,00
International Business Machines	USD	79.595,00	9.611.922,75	(758.699,85)
Italgas	EUR	90.984,00	427.624,80	427.624,80
Johnson & Johnson	USD	77.944,00	8.170.339,95	(143.246,28)
KDDI	JPY	257.200,00	6.046.510,06	517.322,34
Kellogg	USD	58.258,00	3.489.380,19	84.675,43
Kimberly-Clark	USD	49.680,00	4.499.425,31	(295.954,34)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	158.215,00	3.260.020,08	211.601,41
Laboratory Corp of America	USD	5.594,00	860.223,92	238.723,83
McKesson	USD	39.927,00	4.584.820,26	(864.629,79)
Medtronic	USD	257.583,00	19.042.395,73	1.994.918,56
National Bank of Canada	CAD	113.041,00	4.646.227,05	1.070.354,14
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	227.100,00	8.870.553,82	645.090,77
Omnicom Group	USD	57.174,00	3.760.078,61	(240.010,36)
Oracle	USD	472.531,00	17.843.601,00	1.165.526,49
PG&E	USD	75.698,00	2.758.442,38	(724.242,64)
Pfizer	USD	514.886,00	16.084.663,84	1.206.810,18
Public Service Enterprise Group	USD	96.098,00	4.462.635,39	845.145,83
Roche Holding	CHF	37.567,00	7.144.779,38	(812.542,29)
Royal Bank of Canada	CAD	125.758,00	8.078.835,15	497.480,98
SSE	GBP	99.726,00	1.526.641,14	(83.959,95)
Sanofi	EUR	104.713,00	7.239.856,82	(1.013.210,02)
Siemens	EUR	49.378,00	5.601.440,32	(26.090,88)
Signature Bank/New York NY	USD	15.066,00	1.657.751,33	(215.622,71)
Simon Property Group	USD	65.863,00	9.595.128,90	251.193,84
Snam	EUR	1.236.210,00	4.428.104,22	(307.183,35)
Southern	USD	120.708,00	4.796.412,95	198.038,52
TJX Cos	USD	40.894,00	3.364.665,09	775.348,23
Telstra	AUD	1.170.117,00	1.942.640,25	(1.041.602,63)
Thermo Fisher Scientific	USD	20.287,00	3.576.689,31	1.155.004,19
TransCanada	CAD	133.700,00	4.893.421,96	41.666,20
Verizon Communications	USD	314.164,00	13.572.790,66	710.165,69
Vinci	EUR	158.554,00	13.125.100,12	2.865.021,13
WPP	GBP	282.384,00	3.817.734,02	(671.127,04)
Walgreens Boots Alliance	USD	247.324,00	12.701.568,90	(3.784.346,50)
Walt Disney	USD	86.304,00	7.779.358,97	386.239,13
Zimmer Biomet Holdings	USD	98.196,00	9.421.826,93	304.234,98
eBay	USD	294.641,00	9.158.854,24	941.034,89
		<b>9.964.243,00</b>	<b>412.447.279,42</b>	<b>12.363.689,34</b>
<b>Gegenpartei: Barclays Capital Securities Ltd</b>				
Bayer	EUR	(94.983,00)	(158.830,57)	(158.830,57)
Bayer	EUR	94.983,00	158.830,57	158.830,57
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.964.243,00</b>	<b>412.447.279,42</b>	<b>12.363.689,34</b>

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

# Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>HKD</b>				<b>CNY</b>			
943.200,00	AIA Group	8.246.530,92	5,14	619.243,00	Shenzhen Inovance Technology	3.067.567,55	1,91
504.000,00	China Medical System Holdings	1.007.209,88	0,63			<b>3.067.567,55</b>	<b>1,91</b>
415.500,00	China Mobile	3.691.026,73	2,30	<b>TWD</b>			
502.000,00	China Resources Beer Holdings	2.437.654,08	1,52	264.000,00	Advanced Ceramic X	2.195.057,01	1,37
1.160.000,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.605.577,22	1,00	213.000,00	eMemory Technology	2.668.743,78	1,66
1.347.000,00	China Resources Phoenix Healthcare Holdings	1.648.094,89	1,03	147.000,00	LandMark Optoelectronics	1.371.713,83	0,86
678.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.243.533,31	3,89			<b>6.235.514,62</b>	<b>3,89</b>
207.100,00	Sunny Optical Technology Group	3.853.686,12	2,40	<b>Summe Aktien</b>			
307.000,00	Tencent Holdings	15.408.397,40	9,61			<b>9.303.082,17</b>	<b>5,80</b>
		<b>44.141.710,55</b>	<b>27,52</b>	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
						<b>9.303.082,17</b>	<b>5,80</b>
<b>IDR</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
10.846.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.149.586,58	1,34			<b>152.022.917,65</b>	<b>94,77</b>
		<b>2.149.586,58</b>	<b>1,34</b>	<b>Bankguthaben</b>			
<b>INR</b>						<b>6.878.504,12</b>	<b>4,29</b>
138.595,00	Apollo Hospitals Enterprise	2.118.825,55	1,32	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
559.496,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	1.847.157,49	1,15			<b>1.502.792,68</b>	<b>0,94</b>
113.548,00	HDFC Bank	3.494.275,42	2,18	<b>Summe Nettovermögen</b>			
212.840,00	Housing Development Finance	5.927.461,20	3,70			<b>160.404.214,45</b>	<b>100,00</b>
233.316,00	Infosys	4.451.443,85	2,78				
619.794,00	Phoenix Mills	6.030.134,72	3,76				
505.192,00	Prestige Estates Projects	1.991.200,46	1,24				
177.197,00	Varun Beverages	1.948.998,89	1,22				
		<b>27.809.497,58</b>	<b>17,34</b>				
<b>KRW</b>							
24.742,00	Kakao M	1.998.000,62	1,25				
287.808,00	Samsung Electronics	12.046.830,97	7,51				
12.609,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.986.777,55	1,86				
20.695,00	Samsung SDI	3.973.722,28	2,48				
68.542,00	Shinhan Financial Group	2.662.949,78	1,66				
69.502,00	WONIK IPS	1.752.354,34	1,09				
		<b>25.420.635,54</b>	<b>15,85</b>				
<b>LKR</b>							
1.539.021,00	John Keells Holdings	1.433.049,24	0,89				
		<b>1.433.049,24</b>	<b>0,89</b>				
<b>PHP</b>							
119.630,00	SM Investments	1.961.423,57	1,22				
		<b>1.961.423,57</b>	<b>1,22</b>				
<b>SGD</b>							
170.100,00	City Developments	1.363.444,56	0,85				
151.205,00	DBS Group Holdings	2.950.693,06	1,84				
3.405.100,00	Yoma Strategic Holdings	923.941,77	0,58				
		<b>5.238.079,39</b>	<b>3,27</b>				
<b>TWD</b>							
458.000,00	Chroma ATE	2.463.617,27	1,54				
1.488.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.572.408,27	6,59				
		<b>13.036.025,54</b>	<b>8,13</b>				
<b>USD</b>							
38.533,00	51job ADR	3.812.840,35	2,38				
66.714,00	Alibaba Group Holding ADR	12.398.796,90	7,73				
135.048,00	JD.com ADR	5.318.190,24	3,32				
		<b>21.529.827,49</b>	<b>13,42</b>				
<b>Summe Aktien</b>		<b>142.719.835,48</b>	<b>88,98</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>142.719.835,48</b>	<b>88,98</b>				

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



# Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	27,09	Internet-Software und -Dienste	17,34
Indien	17,34	Halbleiter	9,11
Republik Korea	15,85	Lebens- und Krankenversicherung	9,03
Taiwan, Provinz Chinas	12,01	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	7,51
Hongkong	9,96	Verschiedene Banken	7,02
China	5,80	Elektronische Komponenten	4,88
Singapur	3,27	Verschiedene Immobilienaktivitäten	4,61
Indonesien	1,34	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,70
Philippinen	1,22	Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,32
Sri Lanka	0,89	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,78
<b>Summe</b>	<b>94,77</b>	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,38
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,35
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,30
		Industriekonglomerate	2,12
		Industriemaschinen	1,91
		Sach- und Unfallversicherung	1,86
		Immobilienentwicklung	1,82
		Pharmazeutika	1,63
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,54
		Brauereien	1,52
		Kommunikationsanlagen	1,37
		Filme und Entertainment	1,25
		Alkoholfreie Getränke	1,22
		Haushaltsgeräte	1,15
		Halbleiter-Ausrüstung	1,09
		<b>Summe</b>	<b>94,77</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
6.264.183,01	PLN	1.685.325,51	USD	(13.796,30)	31.07.2018
48.513,27	USD	182.457,33	PLN	(172,43)	31.07.2018
				<b>(13.968,73)</b>	

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				1.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.151.318,14	0,63
<b>Anleihen</b>				500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	501.556,77	0,27
<b>CAD</b>				200.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	205.410,97	0,11
5.300.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	3.345.212,19	1,82	1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	1.427.610,76	0,78
110.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	68.026,60	0,04	1.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.812.215,75	0,99
2.020.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.320.282,11	0,72	500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	500.050,70	0,27
15.210.000,00	Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024	10.076.316,22	5,49	2.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	1.978.435,34	1,08
3.210.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022	2.137.455,88	1,16	100.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	99.764,41	0,05
		<b>16.947.293,00</b>	<b>9,23</b>	1.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024	1.696.712,88	0,92
<b>DKK</b>				2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.987.753,26	1,08
14.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	2.013.208,24	1,10	33.199,05	European Stability Mechanism 0.05% 17-12-2018	33.281,38	0,02
90.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	12.278.000,79	6,68	67.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	67.801,32	0,04
36.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	4.884.066,61	2,66	122.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	123.708,00	0,07
39.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	5.407.195,57	2,94	50.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	49.705,00	0,03
		<b>24.582.471,21</b>	<b>13,38</b>	7.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	7.280,98	0,00
<b>EUR</b>				194.155,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2021	196.696,24	0,11
1.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	1.490.640,92	0,81	758.921,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	767.960,28	0,42
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	197.178,74	0,11	116.697,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	115.187,41	0,06
610.300,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	620.337,81	0,34	395.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	403.444,39	0,22
50.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	50.866,00	0,03	244.155,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	247.351,48	0,13
86.497,64	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	85.543,74	0,05	183.796,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	186.016,26	0,10
207.119,44	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	210.735,75	0,11	30.179,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	31.831,78	0,02
116.388,16	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	118.971,05	0,06	48.289,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	51.923,23	0,03
273.751,69	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	292.513,54	0,16	230.896,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	249.367,68	0,14
50.298,58	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	53.186,22	0,03	69.614,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	76.806,69	0,04
105.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	113.461,95	0,06	128.565,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	142.561,10	0,08
7.371.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	8.006.818,58	4,36	186.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	222.280,09	0,12
160.392,67	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	174.639,07	0,10	144.740,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	174.332,22	0,09
16.496,54	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	18.105,02	0,01	175.806,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	245.598,87	0,13
118.358,30	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	128.848,35	0,07	204.214,00	French Republic Government B 3.25% 25-10-2021	229.201,63	0,12
1.220.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	1.353.758,36	0,74	93.557,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	117.076,48	0,06
317.592,44	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	345.642,20	0,19	26.359,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	44.560,42	0,02
10.059,72	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044	13.650,22	0,01	180.839,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	293.899,54	0,16
50.298,58	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	69.046,87	0,04	196.598,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	324.738,61	0,18
124.138,49	Bundesrepublik Deutschland B 3% 04-07-2020	133.339,14	0,07	62.574,00	French Republic Government B 8.5% 25-10-2019	70.057,85	0,04
86.517,54	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	96.539,04	0,05	200.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	199.638,58	0,11
17.597,17	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	26.583,90	0,01	50.119,44	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	50.430,18	0,03
242.845,14	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	379.499,17	0,21	166.995,28	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	173.007,11	0,09
18.238,87	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2028	26.243,96	0,01	21.500,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	21.472,48	0,01
116.008,33	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	188.375,79	0,10	20.119,44	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	21.706,86	0,01
4.870.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-06-2020	4.932.889,28	2,69	63.900,79	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	75.785,83	0,04
10.540.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-03-2020	10.661.421,96	5,80	96.577,26	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	114.704,81	0,06
8.345.100,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-12-2019	8.429.118,47	4,59	302.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-10-2019	300.214,27	0,16
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	999.320,34	0,54	688.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	683.032,64	0,37

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
435.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	427.431,00	0,23	130.776,00	Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	132.070,68	0,07
218.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	216.857,04	0,12	71.709,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	73.207,43	0,04
234.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	227.856,92	0,12	166.995,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	172.733,73	0,09
167.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	161.104,90	0,09	106.000,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	108.855,43	0,06
153.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	139.527,01	0,08	33.199,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	41.404,89	0,02
94.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	93.409,87	0,05	33.199,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	47.517,64	0,03
112.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	107.112,95	0,06	60.358,00	Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	96.677,35	0,05
201.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	190.996,48	0,10	100.597,00	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2019	105.491,65	0,06
151.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	142.423,20	0,08	60.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.125% 17-10-2028	61.833,12	0,03
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 15-05-2024	39.478,04	0,02	12.600,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	12.466,69	0,01
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	54.682,98	0,03	37.218,96	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 15-10-2025	41.358,23	0,02
77.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	75.226,60	0,04	116.696,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 21-07-2026	129.011,93	0,07
241.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	229.559,73	0,12	28.169,19	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	33.880,65	0,02
291.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	299.299,95	0,16	50.297,74	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	63.646,76	0,03
156.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	138.958,56	0,08	256.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	259.159,04	0,14
234.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	218.626,20	0,12	60.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	60.867,00	0,03
94.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	83.763,40	0,05	202.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	207.847,50	0,11
62.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	53.602,22	0,03	2.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	1.829,87	0,00
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	19.225,08	0,01	68.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	69.407,60	0,04
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	51.641,29	0,03	186.000,00	Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	203.005,61	0,11
114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	122.336,78	0,07	600.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 11-03-2021	603.380,30	0,33
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	96.449,17	0,05	5.030,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	6.345,85	0,00
201.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 01-03-2020	212.702,54	0,12	3.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	3.332,66	0,00
17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	19.186,40	0,01	2.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	2.176,61	0,00
91.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	106.479,28	0,06	312.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	312.970,32	0,17
77.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	93.932,30	0,05	165.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	164.363,76	0,09
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2034	50.911,34	0,03	117.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	118.236,11	0,06
33.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	41.178,46	0,02	83.000,00	Spain Government Bond 0.45% 31-10-2022	83.747,00	0,05
44.263,75	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	54.272,14	0,03	915.000,00	Spain Government Bond 1.15% 30-07-2020	940.964,04	0,51
171.199,05	Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	173.356,16	0,09	176.000,00	Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	178.733,63	0,10
160.955,46	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	167.043,44	0,09	80.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	80.444,80	0,04
166.995,28	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	170.289,26	0,09	164.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	164.075,44	0,09
50.119,42	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	50.554,66	0,03	259.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	263.102,56	0,14
106.300,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	108.511,04	0,06	101.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	106.462,89	0,06
101.457,83	Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	103.472,78	0,06	113.000,00	Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	122.784,67	0,07
72.497,64	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	72.147,62	0,04	60.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	63.529,20	0,03
12.270,67	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	13.218,48	0,01	254.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	286.499,30	0,16
151.217,54	Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	169.342,78	0,09	78.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	84.942,00	0,05
115.686,74	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	152.505,20	0,08	157.000,00	Spain Government Bond 4% 30-04-2020	169.078,01	0,09
1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	986.687,87	0,54	134.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	178.983,80	0,10
283.486,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	287.667,42	0,16	13.000,00	Spain Government Bond 4.8% 31-01-2024	16.032,76	0,01
				52.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2028	70.638,88	0,04

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
57.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	87.663,26	0,05		<b>EUR</b>		
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03-02-2021	1.106.742,68	0,60	27.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	32.757,86	0,02
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.125% 02-03-2021	201.293,96	0,11	31.787,10	Ireland Government Bond 4.5% 18-04-2020	34.671,14	0,02
		<b>70.252.591,94</b>	<b>38,25</b>	30.179,15	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	34.010,88	0,02
	<b>GBP</b>					<b>101.439,88</b>	<b>0,06</b>
2.480.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	2.759.999,86	1,50		<b>USD</b>		
390.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09-2025	466.529,63	0,25	200.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-01-2026	179.941,21	0,10
1.630.000,00	United Kingdom Gilt 2.25% 07-09-2023	1.954.059,69	1,06	6.835.600,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	5.800.004,69	3,16
410.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	508.489,99	0,28			<b>5.979.945,90</b>	<b>3,26</b>
		<b>5.689.079,17</b>	<b>3,10</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>17.308.335,34</b>	<b>9,42</b>
	<b>JPY</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>17.308.335,34</b>	<b>9,42</b>
9.300.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2026	72.937,47	0,04				
9.200.000,00	Japan Government Twenty Year 2.1% 20-12-2024	81.407,47	0,04				
		<b>154.344,94</b>	<b>0,08</b>				
	<b>SEK</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
23.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	2.571.877,06	1,40		<b>EUR</b>		
480.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	48.453,95	0,03	110.358,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	5.749.651,80	3,13
860.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	89.194,02	0,05			<b>5.749.651,80</b>	<b>3,13</b>
30.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	3.297,72	0,00	43.811,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	3.977.280,77	2,17
		<b>2.712.822,75</b>	<b>1,48</b>			<b>3.977.280,77</b>	<b>2,17</b>
	<b>USD</b>				<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>9.726.932,57</b>	<b>5,30</b>
170.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2026	146.020,02	0,08		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>177.558.320,74</b>	<b>96,67</b>
60.000,00	United States Treasury Infla 0.375% 15-01-2027	51.862,92	0,03		<b>Bankguthaben</b>	<b>2.756.828,98</b>	<b>1,50</b>
9.570.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	8.151.852,95	4,44		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.360.759,20</b>	<b>1,83</b>
90.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-02-2026	70.900,85	0,04		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>183.675.908,92</b>	<b>100,00</b>
30.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	23.569,25	0,01				
11.259.600,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023	9.182.336,92	5,00				
90.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 30-04-2022	74.602,93	0,04				
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 30-09-2022	82.553,56	0,04				
175.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	142.356,69	0,08				
1.350.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	1.106.417,15	0,60				
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	81.738,92	0,04				
4.079.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	3.329.891,35	1,81				
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	82.704,42	0,05				
9.060.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	7.657.641,89	4,17				
		<b>30.184.449,82</b>	<b>16,43</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>150.523.052,83</b>	<b>81,95</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>150.523.052,83</b>	<b>81,95</b>				
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>AUD</b>						
13.060.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	8.431.867,15	4,59				
70.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	51.809,14	0,03				
3.780.000,00	Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023	2.743.273,27	1,49				
		<b>11.226.949,56</b>	<b>6,11</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	21,80	Staatsanleihen	67,26
USA	19,69	Hypothekenanleihen	19,24
Dänemark	13,38	Offene Anleihefonds	5,30
Kanada	9,83	Unternehmensanleihen	4,88
Australien	6,11		
Irland	5,58	<b>Summe</b>	<b>96,67</b>
Frankreich	5,15		
Vereinigtes Königreich	3,10		
Italien	2,59		
Spanien	1,90		
Norwegen	1,79		
Schweden	1,48		
Niederlande	1,45		
Singapur	1,08		
Belgien	0,75		
Österreich	0,55		
Portugal	0,19		
Finnland	0,15		
Japan	0,08		
Supranational	0,02		
<b>Summe</b>	<b>96,67</b>		

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
51.779.657,94	NOK	5.461.864,21	EUR	(24.332,32)	31.07.2018
893.956.470,88	SEK	86.464.481,56	EUR	(945.730,71)	31.07.2018
				<b>(970.063,03)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
257.683,21	BRL	68.000,00	USD	(1.419,04)	28.08.2018
1.673.733,78	MXN	81.000,00	USD	2.914,88	28.08.2018
46.000,00	AUD	29.025,11	EUR	(3,41)	31.08.2018
10.188.422,21	EUR	15.858.000,00	AUD	183.618,36	31.08.2018
437.382,50	EUR	671.000,00	CAD	4.278,84	31.08.2018
5.364.903,06	EUR	4.720.000,00	GBP	46.732,80	31.08.2018
51.480,09	EUR	6.660.000,00	JPY	(150,11)	31.08.2018
743.590,06	EUR	874.000,00	USD	(3.241,04)	31.08.2018
5.000,00	GBP	5.671,75	EUR	(38,09)	31.08.2018
12.069.000,00	JPY	94.350,84	EUR	(789,18)	31.08.2018
4.321.000,00	USD	3.687.691,13	EUR	4.587,10	31.08.2018
1.595.398,00	CAD	1.036.409,90	EUR	(7.422,60)	13.09.2018
1.124.000,00	CAD	92.696.268,00	JPY	6.418,96	13.09.2018
6.209.750,26	CHF	5.407.000,00	EUR	(34.230,51)	13.09.2018
108.936,86	EUR	167.692,00	CAD	780,18	13.09.2018
8.954.161,90	EUR	15.112.924,00	NZD	236.612,92	13.09.2018
93.000,00	EUR	945.252,48	SEK	2.569,70	13.09.2018
1.830.023.807,00	JPY	14.110.646,12	EUR	74.892,58	13.09.2018
14.356.097,41	NOK	2.380.000,00	AUD	5.116,50	13.09.2018
11.691.386,29	SEK	10.882.000,00	NOK	(22.497,69)	13.09.2018
				<b>498.731,15</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
236.000,00	EUR	278.034,10	USD	(1.630,95)	28.08.2018
20.028.592,00	MXN	838.912,25	EUR	24.385,63	28.08.2018
9.000,00	AUD	5.806,83	EUR	(128,75)	31.08.2018
640,51	EUR	1.000,00	AUD	9,60	31.08.2018
1.094,52	EUR	140.000,00	JPY	9,21	31.08.2018
60.000,00	USD	51.562,96	EUR	(293,40)	31.08.2018
942.817,12	SEK	11.784.000,00	JPY	(1.145,73)	13.09.2018
				<b>21.205,61</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
43.000,00	AUD	27.337,47	EUR	(208,62)	31.08.2018
19.883,91	EUR	31.000,00	AUD	326,00	31.08.2018
23.840,24	EUR	21.000,00	GBP	178,87	31.08.2018
10.139.000,00	JPY	79.553,62	EUR	(953,94)	31.08.2018
161.437,20	AUD	102.000,00	EUR	(244,15)	13.09.2018
105.503,04	AUD	59.000,00	GBP	48,20	13.09.2018
1.915.091,19	SEK	188.000,00	EUR	(4.786,99)	13.09.2018
				<b>(5.640,63)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.312.192,00	BRL	899.905,45	USD	(40.347,27)	28.08.2018
19.008.030,00	INR	280.000,00	USD	(3.970,34)	28.08.2018
71.871,35	USD	61.000,00	EUR	427,21	28.08.2018
3.884,21	USD	240.469,00	RUB	67,86	28.08.2018
12.042.524,00	ZAR	790.075,06	EUR	(47.490,84)	28.08.2018
42.000,00	AUD	27103,46	EUR	(605,75)	31.08.2018
38.368,96	EUR	60.000,00	AUD	514,87	31.08.2018
103.268,96	EUR	13.150.000,00	JPY	1.327,42	31.08.2018
26.629,56	EUR	274.000,00	SEK	416,10	31.08.2018
512.897,24	EUR	607.000,00	USD	(5.785,07)	31.08.2018
15.797.000,00	JPY	124.049,86	EUR	(1.588,23)	31.08.2018
256.000,00	SEK	24.865,36	EUR	(373,94)	31.08.2018
186.000,00	USD	158.040,42	EUR	896,29	31.08.2018
472.000,00	AUD	2.886.098,47	NOK	(5.107,52)	13.09.2018
1.163.873,62	CAD	1.188.000,00	AUD	1.858,90	13.09.2018
2.053.110,83	CAD	1.182.000,00	GBP	(7.087,71)	13.09.2018
1.405.000,00	CAD	8.576.738,62	NOK	6.911,22	13.09.2018
6.018.535,75	CHF	6.151.000,00	USD	(43.375,93)	13.09.2018
880.000,00	NZD	66.273.125,00	JPY	(6.104,63)	13.09.2018
1.011.000,00	NZD	5.592.354,48	NOK	(3.185,48)	13.09.2018
28.923.320,75	SEK	4.342.000,00	CAD	(33.418,79)	13.09.2018
6.012.000,00	USD	7.968.202,60	CAD	(7.258,62)	13.09.2018
				<b>(193.280,25)</b>	

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
148.420,55	EUR	175.000,00	USD	(1.149,00)	28.08.2018
5.725.787,45	USD	4.824.867,49	EUR	68.884,50	28.08.2018
2.111.199,00	ZAR	139.301,76	EUR	(9.118,29)	28.08.2018
821.070,15	ZAR	62.000,00	USD	(2.359,55)	28.08.2018
96.000,00	AUD	61.154,78	EUR	(588,11)	31.08.2018
414.656,10	EUR	656.000,00	AUD	781,96	31.08.2018
34.088,53	EUR	30.000,00	GBP	286,61	31.08.2018
2.715,55	EUR	349.000,00	JPY	10,02	31.08.2018
42.331.528,48	EUR	49.863.000,00	USD	(276.351,25)	31.08.2018
37.000,00	GBP	42.154,43	EUR	(465,44)	31.08.2018
2.237.000,00	JPY	17.451,08	EUR	(109,32)	31.08.2018
455.000,00	USD	389.438,49	EUR	(643,38)	31.08.2018
403.000,00	AUD	2.652.809,56	SEK	222,71	13.09.2018
511.056,57	CAD	517.000,00	AUD	3.749,55	13.09.2018
369.010,54	CAD	237.000,00	EUR	1.003,44	13.09.2018
7.790.538,61	EUR	12.148.488,00	AUD	133.277,88	13.09.2018
3.391,00	EUR	3.000,00	GBP	12,10	13.09.2018
257.000,00	EUR	32.974.693,00	JPY	1.396,64	13.09.2018
1.331.629,00	GBP	1.505.185,97	EUR	(5.373,58)	13.09.2018
181.000,00	GBP	1.947.293,93	NOK	(316,34)	13.09.2018
555.340,20	NZD	517.000,00	AUD	(5.534,34)	13.09.2018
44.037.982,00	SEK	4.293.367,21	EUR	(80.319,13)	13.09.2018
				<b>(172.702,32)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
122.284.837,00	INR	1.774.726,06	USD	(2.790,74)	28.08.2018
27.000,00	AUD	17.093,57	EUR	(59,14)	31.08.2018
692.678,30	EUR	1.092.000,00	AUD	3.730,75	31.08.2018
15.914.038,87	EUR	24.308.000,00	CAD	224.238,70	31.08.2018
24.057.556,73	EUR	179.145.000,00	DKK	11.430,89	31.08.2018
629.804,06	EUR	558.000,00	GBP	1.085,51	31.08.2018
353.364,19	EUR	45.271.778,00	JPY	2.406,65	31.08.2018
2.733.462,07	EUR	27.926.000,00	SEK	61.804,92	31.08.2018
1.479.602,09	EUR	1.737.000,00	USD	(4.659,56)	31.08.2018
190.000,00	GBP	216.642,83	EUR	(2.564,34)	31.08.2018
5.391.000,00	JPY	42.986,10	EUR	(1.194,34)	31.08.2018
1.800.000,00	USD	1.538.427,38	EUR	(335,50)	31.08.2018
257.337,29	CAD	148.000,00	GBP	(716,94)	13.09.2018
5.229.881,47	EUR	6.077.389,00	CHF	(28.410,74)	13.09.2018
1.083.191,15	EUR	10.334.248,00	NOK	(370,83)	13.09.2018
25.415,00	EUR	30.167,00	USD	(336,79)	13.09.2018
22.976,00	USD	19.356,74	EUR	256,51	13.09.2018
				<b>263.515,01</b>	
				<b>411.828,57</b>	
				<b>(558.234,46)</b>	

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

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.150.000,00)	USD	65.763,44	(6.917,85)	58.845,59	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(580.000,00)	USD	27.546,24	2.132,41	29.678,65	20.06.2023
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.630.000,00)	EUR	56.531,06	(8.928,07)	47.602,99	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.874.000,00)	EUR	285.264,75	(54.111,09)	231.153,66	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(670.000,00)	EUR	56.335,30	(2.447,70)	53.887,60	20.06.2023
					<b>491.440,79</b>	<b>(70.272,30)</b>	<b>421.168,49</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.200.000,00)	USD	(92.654,80)	(48.960,50)	(141.615,30)	20.06.2023
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(420.000,00)	USD	(11.059,22)	(3.102,31)	(14.161,53)	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.200.000,00)	USD	60.246,79	1.157,30	61.404,09	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.200.000,00)	USD	58.952,81	2.451,28	61.404,09	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.220.000,00)	USD	70.849,14	(8.421,64)	62.427,50	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.242.000,00)	EUR	323.032,19	(62.280,56)	260.751,63	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.780.000,00)	EUR	272.038,80	(48.445,49)	223.593,31	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(947.000,00)	EUR	96.842,60	(20.676,10)	76.166,50	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.326.000,00)	EUR	138.359,67	(31.710,49)	106.649,18	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.421.000,00)	EUR	151.138,67	(36.848,71)	114.289,96	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.050.000,00)	EUR	110.993,59	(26.542,88)	84.450,71	20.06.2023
					<b>1.178.740,24</b>	<b>(283.380,10)</b>	<b>895.360,14</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.073.000,00)	USD	55.671,62	(766,13)	54.905,49	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.367.000,00)	USD	75.719,76	(5.770,27)	69.949,49	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(43.200.000,00)	USD	585.063,18	(42.175,62)	542.887,56	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.136.000,00)	EUR	115.453,86	(24.086,23)	91.367,63	20.06.2023
					<b>831.908,42</b>	<b>(72.798,25)</b>	<b>759.110,17</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.490.000,00)	USD	(204.453,94)	(216.682,99)	(421.136,93)	20.06.2023
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(490.000,00)	USD	(17.109,77)	587,99	(16.521,78)	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.440.000,00)	USD	71.773,16	1.911,75	73.684,91	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(16.270.000,00)	USD	230.188,63	(25.726,12)	204.462,51	20.06.2023
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.780.000,00)	EUR	125.847,69	(50.050,09)	75.797,60	20.06.2023
					<b>206.245,77</b>	<b>(289.959,46)</b>	<b>(83.713,69)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.298.014,00)	EUR	323.065,19	(57.808,40)	265.256,79	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.326.000,00)	EUR	137.638,39	(30.989,21)	106.649,18	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(500.000,00)	EUR	47.604,81	(7.390,19)	40.214,62	20.06.2023
					<b>508.308,39</b>	<b>(96.187,80)</b>	<b>412.120,59</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.440.000,00)	USD	71.854,78	1.830,13	73.684,91	20.06.2023
					<b>71.854,78</b>	<b>1.830,13</b>	<b>73.684,91</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.430.000,00)	EUR	268.402,60	(105.398,42)	163.004,18	20.06.2023
					<b>268.402,60</b>	<b>(105.398,42)</b>	<b>163.004,18</b>	
					<b>3.556.900,99</b>	<b>(916.166,20)</b>	<b>2.640.734,79</b>	

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



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	(19,00)	(3.374.400,00)	(16.340,00)	(43.292,01)
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	1,00	177.600,00	860,00	1.766,13
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	27,00	914.760,00	9.990,00	(31.860,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(247,00)	(32.631.170,00)	24.700,00	(154.280,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	3,00	396.330,00	(300,00)	1.860,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	385,00	62.531.700,00	(15.400,00)	505.860,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(255,00)	(41.417.100,00)	10.200,00	(326.740,79)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(408,00)	(45.726.600,00)	12.240,00	(44.805,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	6,00	455.400,00	2.640,73	(6.242,26)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	8,00	17.784.000,00	0,00	(4.164,84)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	34,00	4.635.050,00	10.212,84	(98.375,10)
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	5,00	770.750,00	(475,25)	10.121,25
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(490,00)	(58.922.500,00)	(26.283,04)	(422.854,55)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	591,00	71.067.750,00	31.700,57	462.564,78
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(53,00)	(6.022.538,93)	355,48	(24.749,08)
					<b>44.101,33</b>	<b>(175.191,47)</b>

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 30.06.2018 (in USD)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>HKD</b>			
1.424.600,00	AIA Group	12.455.479,16	4,84
13.188.740,00	China Construction Bank	12.186.660,06	4,74
12.676.000,00	China Foods	6.607.678,78	2,57
1.281.000,00	China Medical System Holdings	2.559.991,79	1,00
406.400,00	China Mobile	3.610.188,36	1,40
1.323.333,00	China Resources Beer Holdings	6.425.952,37	2,50
1.005.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.391.730,95	0,54
434.000,00	China Yuhua Education	308.650,73	0,12
190.500,00	CK Hutchison Holdings	2.020.048,00	0,79
2.377.000,00	CNOOC	4.101.958,19	1,60
57.394,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.726.322,30	0,67
4.748.820,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.552.770,82	1,38
3.030.000,00	Jiangxi Copper	3.861.766,51	1,50
801.500,00	Longfor Properties	2.160.514,98	0,84
3.436.000,00	Microport Scientific	4.151.498,41	1,61
1.803.000,00	PICC Property & Casualty	1.946.357,09	0,76
751.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.915.276,76	2,69
494.700,00	Samsonite International	1.749.638,32	0,68
455.600,00	Sands China	2.435.897,81	0,95
312.700,00	Sunny Optical Technology Group	5.818.675,27	2,26
465.800,00	Tencent Holdings	23.378.604,27	9,09
5.221.000,00	Tong Ren Tang Technologies	8.291.156,62	3,22
		<b>117.656.817,55</b>	<b>45,75</b>
<b>TWD</b>			
1.278.689,00	ASE Technology Holding	3.002.906,88	1,17
1.670.441,00	China Life Insurance	1.758.733,70	0,68
528.000,00	Hon Hai Precision Industry	1.440.857,93	0,56
1.046.000,00	MediaTek	10.292.404,65	4,00
378.000,00	Silergy	9.187.004,33	3,57
2.849.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.230.856,19	7,87
		<b>45.912.763,68</b>	<b>17,85</b>
<b>USD</b>			
100.822,00	51job ADR	9.976.336,90	3,88
123.657,00	Alibaba Group Holding ADR	22.981.653,45	8,94
205.320,00	JD.com ADR	8.085.501,60	3,14
186.662,00	Jianpu Technology ADR	1.233.835,82	0,48
357.660,00	Tuniu ADR	3.018.650,40	1,17
		<b>45.295.978,17</b>	<b>17,61</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>208.865.559,40</b>	<b>81,22</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>208.865.559,40</b>	<b>81,22</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CNY</b>			
1.700.364,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	7.142.488,66	2,78
292.127,00	Glodon	1.222.689,04	0,48
241.254,00	Hangzhou Robam Appliances	1.114.998,19	0,43
1.906.151,00	Shenzhen Inovance Technology	9.442.572,54	3,67
257.649,00	Yunnan Baiyao Group	4.159.530,44	1,62
		<b>23.082.278,87</b>	<b>8,98</b>
<b>TWD</b>			
217.000,00	Addcn Technology	1.957.295,24	0,76
81.000,00	Advanced Ceramic X	673.483,40	0,26
939.069,00	Dadi Early-Childhood Education Group	7.453.783,65	2,90
216.000,00	eMemory Technology	2.706.331,72	1,05
138.000,00	Machvision	1.968.938,98	0,77
728.508,00	Sporton International	3.536.388,37	1,38
		<b>18.296.221,36</b>	<b>7,11</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>41.378.500,23</b>	<b>16,09</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>41.378.500,23</b>	<b>16,09</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>250.244.059,63</b>	<b>97,31</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.605.032,88</b>	<b>2,57</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>309.482,49</b>	<b>0,12</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>257.158.575,00</b>	<b>100,00</b>

Land	
Kaimaninseln	40,74
China	23,27
Taiwan, Provinz Chinas	18,50
Hongkong	11,55
Bermuda	2,57
Luxemburg	0,68
<b>Summe</b>	<b>97,31</b>
<b>Sektor</b>	
Internet-Software und -dienste	18,79
Halbleiter	17,66
Pharmazeutika	9,16
Lebens- und Krankenversicherung	8,22
Verschiedene Banken	6,12
Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,88
Industriemaschinen	3,67
Internet- und Direktmarketing Privatkunden	3,14
Bildungsdienstleistungen	3,02
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,57
Brauereien	2,50
Elektronische Komponenten	2,26
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,61
Öl- und Gaserschließung und -produktion	1,60
Kupfer	1,50
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,40
Forschungs- und Beratungsleistungen	1,38
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,17
Casinos und Glücksspiel	0,95
Immobilienentwicklung	0,84
Industriekonglomerate	0,79
Halbleiter-Ausrüstung	0,77
Sach- und Unfallversicherung	0,76
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,68
Börsen und Finanzdaten	0,67
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,56
Anwendungssoftware	0,48
Konsumfinanzierung	0,48
Haushaltsgeräte	0,43
Kommunikationsanlagen	0,26
<b>Summe</b>	<b>97,31</b>

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

# Nordea 1 - Danish Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in DKK)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>DKK</b>			
172.133,41	BRFKredit 5% 04-01-2035 RO B	200.578,46	0,21
17.838,97	BRFKredit 7% 01-01-2039 SDO E	21.411,22	0,02
100.000,00	Danish Government 0.25% 11-15-2020	101.914,06	0,11
13.000.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	13.205.400,00	13,63
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	108.928,00	0,11
15.400.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	17.267.712,00	17,82
22.900.000,00	Danish Government 3% 11-15-2021	25.545.179,00	26,36
5.000.000,00	Danish Government 4% 11-15-2019	5.319.620,00	5,49
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	145.129,00	0,15
8.952.523,06	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	9.053.238,94	9,34
2.099.533,47	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	2.224.455,71	2,30
24.262,99	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	28.369,50	0,03
6.167,67	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	6.793,69	0,01
18.053,87	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	21.592,43	0,02
7.219.552,00	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.616.627,36	7,86
10.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	10.381.600,00	10,71
12.167,43	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	13.630,56	0,01
928.692,32	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	1.045.707,55	1,08
65.459,90	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	71.891,34	0,07
		<b>92.379.778,82</b>	<b>95,33</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>92.379.778,82</b>	<b>95,33</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>92.379.778,82</b>	<b>95,33</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>92.379.778,82</b>	<b>95,33</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.849.693,04</b>	<b>2,94</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.671.073,40</b>	<b>1,72</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>96.900.545,26</b>	<b>100,00</b>

Land	
Dänemark	95,33
<b>Summe</b>	<b>95,33</b>
<b>Sektor</b>	
Staatsanleihen	63,67
Kündbare Hypothekenanleihen	20,95
Hypothekenanleihen	10,71
<b>Summe</b>	<b>95,33</b>

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

# Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in DKK)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>DKK</b>					
17.000.000,00	BRFKredit 2% 10-01-2018 SDO E	17105.400,00	23,60		
17.000.000,00	Denmark Treasury Bill 03-09-2018	17.016.830,00	23,48		
16.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2018 SDRO AR 2	16.061.440,00	22,16		
15.065.750,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2018 SDO AR H	15.123.602,48	20,87		
3.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2019 SDRO AR T	3.022.800,00	4,17		
		<b>68.330.072,48</b>	<b>94,27</b>		
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>68.330.072,48</b>	<b>94,27</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>68.330.072,48</b>	<b>94,27</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>68.330.072,48</b>	<b>94,27</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.374.478,93</b>	<b>4,66</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>777.538,22</b>	<b>1,07</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>72.482.089,63</b>	<b>100,00</b>		
				<b>Land</b>	
				Dänemark	94,27
				<b>Summe</b>	<b>94,27</b>
				<b>Sektor</b>	
				Hypothekenanleihen	70,79
				Staatsanleihen	23,48
				<b>Summe</b>	<b>94,27</b>

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

# Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>DKK</b>							
130.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2021 SDO A E	134.323.800,00	2,44	582.766,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	636.817,98	0,01
24.762.438,75	BRFKredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	23.765.750,59	0,43	1.555.768,89	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2038 RO D	1.747.517,41	0,03
136.837.480,86	BRFKredit 2% 10-01-2047 SDO E	138.308.483,78	2,51	650.454,98	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	732.412,31	0,01
79.054.307,34	BRFKredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	82.552.460,44	1,50	374.470,58	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	431.296,49	0,01
24.360.509,23	BRFKredit 3% 10-01-2044 SDO E	25.493.272,91	0,46	54.208,64	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	68.316,44	0,00
971.280,23	BRFKredit 4% 10-01-2031 SDO E	1.060.880,83	0,02	361.550,56	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	448.322,69	0,01
7.661.439,21	BRFKredit 4% 10-01-2035 RO B	8.563.190,61	0,16	14.942.178,23	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	15.734.113,68	0,29
2.510.893,28	BRFKredit 5% 04-01-2035 RO B	2.925.818,39	0,05	11.363.528,25	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	11.988.522,30	0,22
83.718,88	BRFKredit 5% 10-01-2041 SDO E	97.699,93	0,00	220.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	228.395.200,00	4,14
12.044,85	BRFKredit 6% 04-01-2038 IO RO B	14.128,61	0,00	699.592.876,13	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	707.113.499,55	12,83
225.009,73	BRFKredit 6% 10-01-2022 RO	239.129,09	0,00	247.734.352,06	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	247.176.949,77	4,48
195.941,15	BRFKredit 7% 01-01-2039 SDO E	235.178,37	0,00	62.759.774,76	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	65.536.894,79	1,19
155.350.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	174.190.848,00	3,16	20.785.497,75	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 IO SDRO S	22.167.733,35	0,40
10.000.000,00	DLR Kredit 2% 01-01-2020 SDO A B	10.352.300,00	0,19	24.699.128,72	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	27.045.545,95	0,49
50.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2019 SDO A B	51.530.000,00	0,93	8.243.315,26	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	9.638.496,37	0,17
14.201.467,82	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	14.315.079,56	0,26	668.573,42	Realkredit Danmark 5% 10-01-2019 RO	677.264,87	0,01
4.975.564,77	DLR Kredit 3.5% 10-01-2044 SDO B	5.368.634,39	0,10	35.753,33	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	42.760,98	0,00
848.196,16	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	913.719,31	0,02	5.593,80	Realkredit Danmark 6% 10-01-2019 RO	5.687,50	0,00
107.162,89	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	118.602,53	0,00	242.564,77	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	292.351,19	0,01
4.717.521,37	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	5.264.753,85	0,10	212.835,07	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	253.273,73	0,00
4.178.503,93	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	4.399.964,64	0,08	9.233.249,09	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	9.750.311,04	0,18
46.042,58	KommuneKredit 3% 01-01-2024	47.458,39	0,00	1.663.550,30	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	1.936.788,44	0,04
2.147,63	KommuneKredit 3% 07-01-2022	2.213,67	0,00	190.203,76	Totalkredit 5% 07-01-2019 RO C	194.578,45	0,00
5.699,56	KommuneKredit 4% 01-01-2020	5.859,15	0,00	<b>4.510.865.225,65</b>			<b>81,82</b>
33.372,59	KommuneKredit 4% 01-01-2031	36.542,99	0,00	<b>EUR</b>			
7.153.324,44	LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	7.840.043,59	0,14	10.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022	74.606.894,03	1,35
86.408,04	LR Realkredit 5% 10-01-2034 RO	98.440,36	0,00	12.400.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28-10-2021	94.381.224,46	1,71
873.918,69	LR Realkredit 5% 10-01-2037 RO	997.141,23	0,02	<b>168.988.118,49</b>			<b>3,07</b>
24.778.276,84	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	23.787.145,77	0,43	<b>NOK</b>			
912.717.857,08	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	922.985.932,97	16,74	100.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 12/19 ADJ C COVD	80.358.294,61	1,46
98.411.690,26	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	102.766.407,55	1,86	45.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	35.271.081,98	0,64
69.859.219,94	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	74.015.843,53	1,34	100.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	78.692.891,35	1,43
8.435.089,07	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	9.221.661,13	0,17	<b>194.322.267,94</b>			<b>3,52</b>
23.539.514,87	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	25.775.768,78	0,47	<b>SEK</b>			
3.999.711,04	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	4.492.675,43	0,08	100.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 15-12-2021	74.482.021,70	1,35
907.631,38	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	1.021.992,93	0,02	250.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	208.336.085,07	3,78
292.644,25	Nordea Kredit 5% 07-01-2019 RO 1	301.716,22	0,01	235.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-06-2022	171.821.309,94	3,12
1.433.303,86	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	1.579.500,85	0,03	<b>454.639.416,71</b>			<b>8,25</b>
127.043,11	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	141.398,98	0,00	<b>Summe Anleihen</b>			
119.565,06	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	127.067,77	0,00	5.328.815.028,79	5.328.815.028,79	96,66	96,66
76.997,00	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	90.490,72	0,00	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
108.662,20	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	131.698,59	0,00	<b>5.328.815.028,79</b>			
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	25.932.250,00	0,47	<b>96,66</b>			
9.133.319,99	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2037 SDO E	9.220.086,53	0,17				
59.634.348,31	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	59.574.713,96	1,08				
551.111.900,43	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	557.036.353,36	10,10				
197.862.739,05	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	197.417.547,89	3,58				
226.530.905,64	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	236.554.898,21	4,29				
7.031.269,93	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2034 SDO E	7.586.740,25	0,14				
12.870.257,15	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	13.726.129,25	0,25				
1.738.368,36	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	1.832.240,25	0,03				
64.754.598,67	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	69.303.609,23	1,26				
4.563.931,07	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	4.989.517,64	0,09				
1.837.248,74	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	2.011.787,37	0,04				
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	114.164.000,00	2,07				

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

# Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in DKK) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>DKK</b>					
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00	Dänemark	81,82
0,01	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	0,01	0,00	Schweden	8,25
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00	Norwegen	6,59
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe</b>	<b>96,66</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>Sektor</b>	
		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	Kündbare Hypothekenanleihen	68,28
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				Hypothekenanleihen	18,99
		<b>5.328.815.028,86</b>	<b>96,66</b>	Unternehmensanleihen	6,23
				Staatsanleihen	3,16
				<b>Summe</b>	<b>96,66</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>97.364.522,97</b>	<b>1,77</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>86.736.295,67</b>	<b>1,57</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>5.512.915.847,50</b>	<b>100,00</b>		

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
15.052.940,67	CHF	97.191.089,96	DKK	(175.645,23)	31.07.2018
1.710.589,39	DKK	229.627,19	EUR	(399,73)	31.07.2018
11.847.900,77	DKK	203.080.128,00	JPY	112.480,23	31.07.2018
304.142.938,80	EUR	2.265.963.214,52	DKK	254.671,99	31.07.2018
7.411.970.162,00	JPY	431.711.602,56	DKK	(3.394.783,31)	31.07.2018
239.953.295,59	SEK	172.914.636,75	DKK	(1.844.404,11)	31.07.2018
1.532.541,83	USD	9.758.797,26	DKK	22.612,84	31.07.2018
				<b>(5.025.467,32)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
482.361.106,58	DKK	666.415.000,00	SEK	7.225.198,05	17.09.2018
2.228.734,99	DKK	362.000,00	USD	(72.860,53)	17.09.2018
220.000,00	USD	1.380.895,07	DKK	17.837,45	17.09.2018
				<b>7.170.174,97</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.572.362,90	DKK	480.000,00	EUR	(3.494,86)	17.09.2018
				<b>(3.494,86)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
952.689,84	DKK	153.000,00	USD	(20.072,94)	17.09.2018
147.000,00	USD	926.590,25	DKK	8.013,41	17.09.2018
				<b>(12.059,53)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
159.903.929,62	DKK	21.468.954,00	EUR	(33.277,38)	17.09.2018
183.909.970,13	DKK	237.608.000,00	NOK	(1.729.666,85)	17.09.2018
4.412.097,88	DKK	702.000,00	USD	(51.124,55)	17.09.2018
841.000,00	USD	5.312.413,33	DKK	34.525,11	17.09.2018
				<b>(1.779.543,67)</b>	
				<b>5.375.076,91</b>	
				<b>349.609,59</b>	

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

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

# Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(100,00)	(15.433.000,00)	(156.502,56)	(983.812,17)
					<b>(156.502,56)</b>	<b>(983.812,17)</b>

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,8640%	25.000.000,00	EUR	(1.905.390,60)	20.03.2027
			<b>(1.905.390,60)</b>	

# Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>BRL</b>					
1.094.600,00	Ambev	4.440.485,01	3,75	USA	30,18
377.900,00	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	1.554.982,97	1,31	Vereinigtes Königreich	9,86
		<b>5.995.467,98</b>	<b>5,06</b>	Kaimaninseln	9,84
<b>CHF</b>					
69.770,00	Nestle	4.612.923,26	3,90	Südafrika	7,77
6.990,00	Swatch Group	2.847.962,34	2,41	Republik Korea	6,37
		<b>7.460.885,60</b>	<b>6,30</b>	Schweiz	6,30
<b>EUR</b>					
42.211,00	Delivery Hero	1.913.846,74	1,62	Brasilien	5,06
16.029,00	Henkel	1.749.565,35	1,48	Hongkong	4,47
122.905,00	Industria de Diseno Textil	3.610.948,90	3,05	Deutschland	3,09
242.239,00	Pirelli & C	1.744.605,28	1,47	Spanien	3,05
		<b>9.018.966,27</b>	<b>7,62</b>	Mexiko	2,72
<b>GBP</b>					
96.990,00	British American Tobacco	4.217.699,61	3,56	Indien	2,55
81.356,00	Diageo	2.517.478,68	2,13	Luxemburg	2,27
69.959,00	Reckitt Benckiser Group	4.939.904,03	4,17	Italien	1,47
		<b>11.675.082,32</b>	<b>9,86</b>	Vietnam	1,46
<b>HKD</b>					
800.000,00	China Resources Beer Holdings	3.333.940,80	2,82	<b>Summe</b>	<b>96,46</b>
1.646.000,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.955.251,28	1,65	<b>Sektor</b>	
2.388.000,00	China Yuhua Education	1.457.509,66	1,23	Haushaltsprodukte	13,58
887.400,00	Samsonite International	2.693.551,81	2,27	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	9,65
626.800,00	Sands China	2.876.099,29	2,43	Kabel und Satellitenübertragung	7,77
		<b>12.316.352,84</b>	<b>10,40</b>	Tabak	6,70
<b>INR</b>					
1.064.155,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	3.015.166,40	2,55	Brauereien	6,57
		<b>3.015.166,40</b>	<b>2,55</b>	Produkte für den persönlichen Gebrauch	5,47
<b>KRW</b>					
6.220,00	Amorepacific	1.544.681,80	1,30	Internet-Software und -Dienste	5,37
13.783,00	Hyundai Motor	1.332.006,69	1,12	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,68
16.293,00	Kakao M	1.129.178,22	0,95	Schuhe	4,67
1.686,00	LG Household & Health Care	1.812.432,80	1,53	Internet und Direktmarketing Privatkunden	4,13
47.852,00	Samsung Electronics	1.718.979,38	1,45	Bekleidung-Einzelhandel	3,05
		<b>7.537.278,89</b>	<b>6,37</b>	Spezialgeschäfte	2,79
<b>MXN</b>					
1.110.700,00	Alsea	3.217.754,36	2,72	Restaurants	2,72
		<b>3.217.754,36</b>	<b>2,72</b>	Haushaltsgeräte	2,55
<b>USD</b>					
15.181,00	Alibaba Group Holding ADR	2.421.377,30	2,05	Autoteile und -zubehör	2,50
24.086,00	Autoliv	2.960.105,72	2,50	Casinos und Glücksspiel	2,43
61.022,00	Colgate-Palmolive	3.403.029,13	2,87	Brennereien und Winzereien	2,13
25.259,00	Estee Lauder Cos	3.119.872,35	2,63	Pharmazeutika	1,65
144.784,00	JD.com ADR	4.893.231,97	4,13	Reifen und Gummi	1,47
16.697,00	Kimberly-Clark	1.512.216,27	1,28	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,45
7.960,00	MercadoLibre	2.025.455,19	1,71	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,31
144.919,00	Mondelez International	5.094.303,30	4,30	Bildungsdienstleistungen	1,23
80.354,00	NIKE	5.529.337,18	4,67	Automobilhersteller	1,12
53.326,00	Philip Morris International	3.719.822,57	3,14	Filme und Entertainment	0,95
66.862,00	Procter & Gamble	4.477.550,49	3,78	Spezialisierte Verbraucherdienste	0,49
12.501,00	Sotheby's	580.751,48	0,49		
29.282,00	Tiffany	3.308.172,38	2,79		
		<b>43.045.225,33</b>	<b>36,35</b>		
<b>VND</b>					
583.550,00	Masan Group	1.723.376,22	1,46		
		<b>1.723.376,22</b>	<b>1,46</b>		
<b>ZAR</b>					
43.410,00	Naspers	9.205.490,41	7,77		
		<b>9.205.490,41</b>	<b>7,77</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>114.211.046,62</b>	<b>96,46</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>114.211.046,62</b>	<b>96,46</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>114.211.046,62</b>	<b>96,46</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.630.296,76</b>	<b>3,91</b>		
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(437.041,14)</b>	<b>(0,37)</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>118.404.302,24</b>	<b>100,00</b>		

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



# Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
18,48	EUR	80,82	PLN	0,01	31.07.2018
12.385,29	PLN	2.847,95	EUR	(17,80)	31.07.2018
				<b>(17,79)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
1.000.000,00	1MDB Energy Ltd 5.99% 11-05-2022	1.009.997,71	0,05	14.890.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	14.797.623,63	0,75
855.000,00	Aegea Finance Sarl 5.75% 10-10-2024	790.447,50	0,04	5.079.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	7.732.777,50	0,39
1.700.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.768.000,00	0,09	2.870.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	3.035.025,00	0,15
4.845.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	4.848.972,90	0,24	9.630.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	10.797.637,50	0,54
2.490.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	2.511.165,00	0,13	9.470.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	11.790.150,00	0,59
16.727.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	18.219.382,94	0,92	2.730.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	3.270.540,00	0,16
440.000,00	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07-05-2024	458.203,29	0,02	315.000,00	Comision Federal de Electric 4.75% 23-02-2027	306.337,50	0,02
7.490.000,00	Argentine Republic Governmen 4.625% 11-01-2023	6.656.737,50	0,34	4.910.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	4.934.550,00	0,25
6.645.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	6.292.815,00	0,32	3.135.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.048.787,50	0,15
2.040.000,00	Argentine Republic Governmen 7.125% 28-06-2117	1.604.460,00	0,08	7.454.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	4.343.465,62	0,22
27.640.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	25.981.600,00	1,31	400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.25% 17-07-2042	380.428,29	0,02
2.250.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	1.861.875,00	0,09	5.180.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	5.032.680,80	0,25
65.412.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	37.547.142,12	1,89	2.870.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	2.962.597,39	0,15
1.000.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	1.020.200,00	0,05	1.885.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.120.518,59	0,11
1.183.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	1.177.025,85	0,06	3.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 7.5% 15-01-2019	3.070,68	0,00
230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	239.487,50	0,01	6.795.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	6.437.650,95	0,32
4.900.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.280.836,00	0,22	4.140.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	3.830.866,20	0,19
5.920.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	5.299.939,20	0,27	6.430.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	5.449.489,30	0,27
1.565.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	1.597.285,95	0,08	6.835.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	6.629.950,00	0,33
135.000,00	Banco de Costa Rica 5.25% 12-08-2018	134.655,75	0,01	5.010.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	4.947.375,00	0,25
1.000.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	1.015.250,00	0,05	1.860.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	1.954.860,00	0,10
12.060.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	10.612.800,00	0,53	1.490.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	1.601.750,00	0,08
1.100.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10-03-2021	1.145.375,00	0,06	3.140.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	3.092.900,00	0,16
5.700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	6.063.375,00	0,31	2.905.000,00	Development Bank of Kazakhst 4.125% 10-12-2022	2.843.152,55	0,14
305.500,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	181.008,75	0,01	2.575.000,00	Digicel Group Ltd 7.125% 01-04-2022	1.704.830,25	0,09
3.500.100,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	2.073.809,25	0,10	4.500.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	3.386.250,00	0,17
2.675.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	2.643.541,89	0,13	700.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	635.796,00	0,03
510.000,00	BOC Aviation Ltd 3.875% 27-04-2026	490.070,65	0,02	17.290.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	17.704.095,50	0,89
1.175.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	1.016.375,00	0,05	4.945.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	4.883.187,50	0,25
13.035.000,00	Brazil Loan Trust I 5.477% 24-07-2023	9.532.515,22	0,48	1.950.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	2.041.923,00	0,10
3.150.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	2.504.250,00	0,13	4.318.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.272.142,84	0,22
14.255.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	12.487.522,55	0,63	4.760.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	5.038.793,20	0,25
675.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	578.812,50	0,03	16.510.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	17.129.125,00	0,86
12.944.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	13.655.920,00	0,69	12.995.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	13.276.991,50	0,67
7.950.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	9.130.575,00	0,46	13.730.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	14.082.861,00	0,71
405.000,00	Cablevision SA 6.5% 15-06-2021	402.606,45	0,02	3.165.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	2.660.815,50	0,13
715.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	709.637,50	0,04	12.360.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	10.957.140,00	0,55
800.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	746.000,00	0,04	4.875.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	4.561.537,50	0,23
2.000.000,00	China Evergrande Group 8.25% 23-03-2022	1.909.038,86	0,10	10.825.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	9.580.125,00	0,48
1.600.000,00	Chinalco Capital Holdings Lt 4.25% 21-04-2022	1.516.001,97	0,08	7.530.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	7.045.821,00	0,35
2.595.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19-07-2027	2.396.655,28	0,12	130.000,00	EDC Finance DAC 4.875% 17-04-2020	129.350,00	0,01
				1.975.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.874.018,25	0,09
				8.805.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	8.200.800,90	0,41
				5.815.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	5.724.867,50	0,29

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.955.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	5.880.562,50	0,30	1.420.000,00	Hidrovias International Fina 5.95% 24-01-2025	1.274.464,20	0,06
3.410.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	3.127.727,02	0,16	3.225.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	3.226.870,50	0,16
20.900.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	20.377.500,00	1,03	4.800.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	5.117.424,00	0,26
7.120.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	6.652.928,00	0,34	2.849.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	3.079.227,69	0,16
3.349.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	3.122.942,50	0,16	2.550.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	2.305.531,53	0,12
12.020.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	12.272.059,40	0,62	13.782.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	18.812.430,00	0,95
4.780.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	4.629.430,00	0,23	1.300.000,00	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18-03-2026	1.226.370,64	0,06
4.467.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	4.366.805,19	0,22	1.100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.085.290,53	0,05
10.775.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	11.276.684,00	0,57	3.075.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	2.909.510,48	0,15
3.130.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.228.939,30	0,16	3.812.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	3.768.870,31	0,19
1.000.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	1.070.000,00	0,05	900.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	904.340,91	0,05
2.745.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	2.517.175,98	0,13	2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	2.014.568,00	0,10
840.000,00	Energate Trust 5.875% 03-05-2027	805.350,00	0,04	4.400.000,00	Indonesia Government Interna 5.875% 15-01-2024	4.717.096,21	0,24
350.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	90.493,42	0,00	2.530.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.780.364,27	0,14
1.700.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	1.583.142,00	0,08	1.900.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.183.920,72	0,11
13.315.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	12.862.955,75	0,65	1.135.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.353.002,66	0,07
12.295.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	11.744.675,80	0,59	8.020.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	10.324.615,25	0,52
3.085.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	2.946.175,00	0,15	11.680.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	15.746.393,99	0,79
6.125.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	5.978.490,00	0,30	19.272.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15- 01-2028	17.259.270,86	0,87
3.410.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5% 23-09-2021	3.213.106,60	0,16	17.610.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	16.908.065,40	0,85
2.900.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	2.820.250,00	0,14	1.355.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	1.362.899,65	0,07
2.740.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24-10-2023	2.474.362,48	0,12	1.330.000,00	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14- 08-2028	1.279.005,14	0,06
3.045.000,00	Export Credit Bank of Turkey 6.125% 03-05-2024	2.801.083,32	0,14	10.050.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	9.405.312,60	0,47
5.105.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	4.691.416,89	0,24	12.070.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	11.376.940,60	0,57
2.232.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	2.089.024,97	0,11	7.350.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	6.423.082,31	0,32
500.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31- 01-2023	483.125,00	0,02	5.451.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.831.643,33	0,29
10.120.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	9.039.264,96	0,46	4.797.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	5.432.602,50	0,27
6.665.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	6.015.322,46	0,30	2.870.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	3.178.525,00	0,16
2.705.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 5.999% 23-01-2021	2.813.200,00	0,14	6.750.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	7.545.690,00	0,38
2.730.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022	2.895.214,14	0,15	1.000.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03- 04-2024	965.010,00	0,05
6.225.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	7.685.584,20	0,39	1.420.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.313.514,20	0,07
3.747.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07- 2022	3.932.851,20	0,20	700.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	668.507,00	0,03
4.100.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	4.970.348,00	0,25	3.350.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	3.107.125,00	0,16
3.605.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	3.514.875,00	0,18	2.900.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.802.542,60	0,14
8.670.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	8.875.912,50	0,45	9.255.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	8.491.462,50	0,43
3.120.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	3.198.000,00	0,16	6.835.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	6.571.086,98	0,33
760.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	739.431,36	0,04	13.575.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	15.980.218,50	0,80
1.355.000,00	Globo Comunicacao e Particip 4.843% 08-06-2025	1.271.003,55	0,06	4.065.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	4.399.956,00	0,22
1.465.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	1.230.248,81	0,06	5.295.000,00	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19-04-2022	5.203.396,50	0,26
1.300.000,00	Grupo Televisa SAB 6.125% 31-01- 2046	1.344.395,42	0,07	2.135.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.081.625,00	0,10
700.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04-2024	735.000,00	0,04	3.400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24-04-2025	3.395.784,00	0,17
4.943.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	4.698.321,50	0,24	4.055.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	4.091.000,29	0,21
1.390.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	1.440.081,70	0,07				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.470.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	15.271.674,60	0,77	9.290.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	9.101.115,72	0,46
2.615.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	2.506.739,00	0,13	255.000,00	OCP SA 4.5% 22-10-2025	242.458,08	0,01
3.085.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	2.881.414,68	0,15	11.465.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.506.892,88	0,53
4.100.000,00	Lebanon Government Internati 5.8% 14-04-2020	3.890.695,00	0,20	3.200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	3.012.864,00	0,15
5.165.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	4.353.062,00	0,22	14.630.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	13.102.306,14	0,66
5.970.000,00	Lebanon Government Internati 6.1% 04-10-2022	5.124.409,20	0,26	8.745.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	7.914.225,00	0,40
3.895.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	3.156.157,45	0,16	8.965.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	7.765.459,60	0,39
4.480.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	3.921.657,60	0,20	9.750.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	9.630.765,30	0,48
3.760.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	3.605.907,68	0,18	8.830.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	8.451.773,57	0,43
11.215.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	9.476.675,00	0,48	2.000.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.913.701,50	0,10
1.290.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	1.006.592,16	0,05	14.289.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	17.504.025,00	0,88
1.390.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	1.166.835,50	0,06	4.985.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	6.979.000,00	0,35
3.550.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	2.706.165,00	0,14	1.800.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	1.822.500,00	0,09
7.595.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	7.254.744,00	0,37	2.805.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	2.812.012,50	0,14
2.000.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.790.000,00	0,09	3.830.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.916.175,00	0,20
1.100.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.083.764,00	0,05	1.330.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	1.320.512,22	0,07
1.105.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	1.053.772,20	0,05	3.395.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.378.025,00	0,17
2.720.000,00	Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	2.373.363,20	0,12	8.400.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	8.296.481,93	0,42
1.550.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	1.418.250,00	0,07	2.080.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	2.112.663,53	0,11
398.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	413.920,00	0,02	3.735.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	3.543.195,57	0,18
1.435.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10-2026	1.345.312,50	0,07	2.200.000,00	Pertamina Persero PT 6.45% 30-05-2044	2.305.393,73	0,12
1.700.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	1.504.500,00	0,08	2.225.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.346.075,04	0,12
7.348.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	7.234.106,00	0,36	2.000.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	2.027.018,18	0,10
2.022.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	2.229.255,00	0,11	4.640.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15-05-2027	4.285.711,18	0,22
5.616.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	7.160.400,00	0,36	1.665.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24-10-2042	1.517.647,50	0,08
200.000,00	Millicom International Cellu 6% 15-03-2025	201.250,00	0,01	1.270.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.279.923,04	0,06
1.150.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	1.037.584,03	0,05	1.000.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	1.043.760,00	0,05
5.595.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	6.234.654,70	0,31	1.516.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21-05-2048	1.527.535,67	0,08
5.725.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	5.354.929,42	0,27	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.325% 28-05-2025	445.500,00	0,02
2.440.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	2.306.932,97	0,12	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	447.187,50	0,02
5.190.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	5.563.732,00	0,28	7.224.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	8.388.870,00	0,42
2.825.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.860.312,50	0,14	6.831.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	8.521.672,50	0,43
2.267.000,00	Mozambique International Bond 18-01-2023	1.811.645,85	0,09	8.060.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	11.807.900,00	0,59
4.925.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	4.533.088,20	0,23	570.000,00	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20-05-2023	534.665,70	0,03
1.940.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	1.793.852,20	0,09	1.260.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	1.171.296,00	0,06
5.030.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	4.866.575,30	0,25	6.436.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	5.863.196,00	0,30
2.610.000,00	Nigeria Government Internati 5.625% 27-06-2022	2.557.800,00	0,13	51.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17-01-2022	51.892,50	0,00
4.445.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	4.387.215,00	0,22	693.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	643.104,00	0,03
5.225.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	5.309.906,25	0,27	6.676.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	6.658.308,60	0,34
1.680.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.585.080,00	0,08	2.165.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	2.353.355,00	0,12
6.535.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	5.948.679,80	0,30	8.314.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	9.015.285,90	0,45
9.190.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	8.666.170,00	0,44	15.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	3.500.200,00	0,18

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2037	424.975,00	0,02	6.700.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	6.623.285,00	0,33
1.555.000,00	Petroleos de Venezuela SA 16-05-2024	328.105,00	0,02	3.120.000,00	Republic of Suriname 9.25% 26-10-2026	2.979.600,00	0,15
2.505.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-02-2022	638.775,00	0,03	1.955.000,00	Republic of Tajikistan Inter 7.125% 14-09-2027	1.731.973,60	0,09
1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-05-2035	238.500,00	0,01	570.000,00	Rio Energy SA / UGEN SA / UE 6.875% 01-02-2025	475.950,00	0,02
4.297.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	1.041.592,80	0,05	3.198.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	3.079.674,00	0,16
23.128.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	14.782.261,20	0,74	10.964.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	12.293.385,00	0,62
2.284.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	2.221.190,00	0,11	14.744.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	24.039.502,24	1,21
2.850.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 18-01-2024	2.803.260,00	0,14	4.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	4.624.627,20	0,23
2.490.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	2.504.442,00	0,13	10.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	10.212.811,20	0,51
5.603.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	5.090.325,50	0,26	4.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	3.851.000,00	0,19
23.404.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	21.867.761,44	1,10	5.000.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	5.225.500,00	0,26
20.662.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	21.213.675,40	1,07	2.800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	3.008.096,00	0,15
3.888.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	3.800.520,00	0,19	500.000,00	Sable International Finance 6.875% 01-08-2022	518.125,00	0,03
2.437.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	2.327.335,00	0,12	4.855.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	4.531.789,74	0,23
6.855.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	7.222.770,75	0,36	1.078.000,00	Sasol Financing Internationa 4.5% 14-11-2022	1.047.708,20	0,05
550.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08-05-2022	178.170,67	0,01	3.670.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.569.735,60	0,18
4.050.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	4.172.512,50	0,21	8.745.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	7.750.256,25	0,39
6.525.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	6.509.380,85	0,33	4.440.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.790.667,76	0,19
1.000.000,00	Philippine Government Intern 3% 01-02-2028	924.487,29	0,05	1.365.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	1.266.037,50	0,06
1.100.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.054.256,74	0,05	1.325.000,00	Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.632.842,10	0,08
2.380.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	2.543.063,75	0,13	10.000.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	9.521.694,90	0,48
3.630.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	4.351.794,46	0,22	1.100.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	1.005.398,83	0,05
12.400.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	16.317.600,82	0,82	1.245.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	1.157.113,31	0,06
1.970.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	2.873.763,48	0,14	1.400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	1.427.962,79	0,07
1.050.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 10.875% 26-01-2021	1.090.960,50	0,05	4.505.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	4.710.877,28	0,24
4.300.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 6.5% 15-02-2023	3.925.298,00	0,20	1.600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.793.427,90	0,09
5.550.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	5.355.750,00	0,27	5.060.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	5.454.376,40	0,27
5.985.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.95% 09-06-2021	6.191.482,50	0,31	4.115.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	4.043.771,04	0,20
2.195.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	2.214.250,15	0,11	3.710.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	3.553.829,70	0,18
6.275.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	6.256.049,50	0,32	8.825.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	8.667.427,33	0,44
1.985.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	1.906.592,50	0,10	7.865.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	7.182.830,72	0,36
2.905.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	2.965.598,30	0,15	4.450.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	4.505.109,56	0,23
2.400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	2.509.200,00	0,13	4.815.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	4.844.591,30	0,24
12.004.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	11.883.960,00	0,60	4.190.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	3.958.476,10	0,20
8.120.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	8.397.590,32	0,42	2.955.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	2.832.040,77	0,14
1.190.000,00	Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	1.241.960,16	0,06	6.810.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	6.589.917,08	0,33
5.345.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	5.617.552,24	0,28	4.359.000,00	State Oil Co of the Azerbaj 4.75% 13-03-2023	4.292.394,48	0,22
2.590.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	2.309.399,40	0,12	3.075.000,00	State Oil Co of the Azerbaj 6.95% 18-03-2030	3.276.904,50	0,17
2.675.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	2.631.269,10	0,13	3.200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	3.220.902,40	0,16
2.595.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	2.454.356,19	0,12	3.730.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	3.730.298,40	0,19
11.315.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	10.900.757,85	0,55	3.345.000,00	Stoneway Capital Corp 10% 01-03-2027	3.368.983,65	0,17
13.205.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	13.550.971,00	0,68	910.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29-04-2021	852.215,00	0,04
2.315.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	2.299.929,35	0,12				

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 30.06.2018 (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	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03-05-2022	1.345.566,54	0,07	3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	938.000,00	0,05
2.235.000,00	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 29-09-2023	1.983.562,50	0,10	4.185.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	3.934.737,00	0,20
4.265.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	3.954.853,85	0,20	6.070.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	6.029.106,71	0,30
6.020.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	5.424.246,29	0,27	6.225.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	6.396.187,50	0,32
5.450.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	5.733.364,41	0,29	4.200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	4.315.500,00	0,22
1.750.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.675.625,00	0,08	5.330.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	5.636.475,00	0,28
1.830.000,00	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31-01-2028	1.679.382,03	0,08	4.850.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	4.879.827,50	0,25
5.400.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	4.790.512,80	0,24	3.980.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	4.049.252,00	0,20
12.995.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	11.432.481,20	0,58	875.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	864.578,75	0,04
2.017.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	1.499.921,88	0,08	5.635.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	4.678.041,76	0,24
7.580.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	7.337.440,00	0,37	4.375.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	3.881.473,75	0,20
625.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	504.687,50	0,03	2.815.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	2.484.834,28	0,13
13.010.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	12.532.272,80	0,63			<b>1.889.336.829,27</b>	<b>95,14</b>
4.048.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	3.428.866,50	0,17		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.889.336.829,27</b>	<b>95,14</b>
1.585.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.485.937,50	0,07		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.889.336.829,27</b>	<b>95,14</b>
20.882.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	19.630.750,56	0,99		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.645.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.701.094,50	0,09		<b>Anleihen</b>		
1.994.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	2.086.401,96	0,11		<b>USD</b>		
1.300.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.233.195,60	0,06	22.100.000,00	IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	19.411.400,19	0,98
1.690.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	1.521.169,00	0,08	570.000,00	Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027	549.269,10	0,03
4.350.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	3.741.000,00	0,19	2.855.000,00	Nemak SAB de CV 4.75% 23-01-2025	2.699.402,50	0,14
1.693.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	1.682.811,53	0,08	325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027	313.218,75	0,02
3.245.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	3.200.219,00	0,16	6.559.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	6.577.168,43	0,33
3.669.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	3.586.447,50	0,18	8.565.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027	2.357.088,00	0,12
12.989.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	12.518.278,64	0,63			<b>31.907.546,97</b>	<b>1,61</b>
13.370.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	12.684.787,50	0,64		<b>Summe Anleihen</b>	<b>31.907.546,97</b>	<b>1,61</b>
14.940.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	14.006.250,00	0,71		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>31.907.546,97</b>	<b>1,61</b>
9.625.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	8.951.250,00	0,45		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.970.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.652.400,00	0,18		<b>Anleihen</b>		
244.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	153.720,00	0,01		<b>USD</b>		
2.260.000,00	Ukraine Railways Via Shortli 9.875% 15-09-2021	2.282.600,00	0,11	18.632.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	17.793.560,00	0,90
2.050.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	2.050.328,00	0,10	600.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027	505.644,00	0,03
4.730.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	4.731.873,08	0,24	1.230.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032	1.012.905,00	0,05
12.495.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	12.307.575,00	0,62			<b>19.312.109,00</b>	<b>0,97</b>
1.925.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	2.185.837,50	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>19.312.109,00</b>	<b>0,97</b>
3.361.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	4.349.302,05	0,22		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>19.312.109,00</b>	<b>0,97</b>
7.461.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	9.754.511,40	0,49		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.940.556.485,24</b>	<b>97,71</b>
4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	1.163.120,00	0,06		<b>Bankguthaben</b>	<b>30.037.114,54</b>	<b>1,51</b>
2.821.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	761.670,00	0,04		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>15.352.450,71</b>	<b>0,77</b>
2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	644.266,00	0,03		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.985.946.050,49</b>	<b>100,00</b>
2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	716.205,00	0,04				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	5,71	Staatsanleihen	72,32
Argentinien	5,32	Unternehmensanleihen	25,40
Türkei	4,59		
Indonesien	4,44		
Südafrika	3,44		
Ukraine	3,23		
Ecuador	3,13		
Dominikanische Republik	2,66		
Russische Föderation	2,57		
El Salvador	2,35		
Sri Lanka	2,33		
Britische Jungferninseln	2,31		
Libanon	2,30		
Ägypten	2,28		
Niederlande	2,26		
Kasachstan	2,02		
Brasilien	2,00		
Kolumbien	1,92		
Nigeria	1,89		
Pakistan	1,87		
Oman	1,74		
Irak	1,72		
Peru	1,58		
Costa Rica	1,49		
Uruguay	1,44		
Philippinen	1,41		
Venezuela	1,39		
Cote D'Ivoire	1,37		
Aserbaidschan	1,31		
Angola	1,29		
Mongolei	1,27		
Panama	1,24		
Luxemburg	1,13		
Jamaika	1,11		
Ghana	1,07		
Kaimaninseln	1,06		
Kenia	1,04		
Ungarn	0,95		
Hongkong	0,87		
Irland	0,83		
Vereinigtes Königreich	0,81		
Rumänien	0,77		
Gabun	0,76		
Jordanien	0,73		
Indien	0,63		
Honduras	0,58		
Senegal	0,58		
USA	0,58		
Chile	0,57		
Sambia	0,56		
Tunesien	0,53		
Belarus	0,49		
Malaysia	0,49		
Bahrain	0,48		
Paraguay	0,43		
Katar	0,43		
Guatemala	0,31		
Äthiopien	0,30		
Trinidad und Tobago	0,30		
Vietnam	0,30		
Bermuda	0,29		
Armenien	0,28		
Kamerun	0,28		
Namibia	0,23		
Kongo	0,22		
Georgien	0,20		
Kanada	0,19		
Kroatien	0,18		
Saudi-Arabien	0,18		
Marokko	0,16		
Surinam	0,15		
Österreich	0,13		
Vereinigtes Arabische Emirate	0,13		
Belize	0,11		
Mauritius	0,09		
Mosambik	0,09		
Tadschikistan	0,09		
Israel	0,06		
Bolivien	0,05		
Insel Man	0,05		
Singapur	0,02		
<b>Summe</b>	<b>97,71</b>		

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
714.407.788,64	EUR	835.865.873,56	USD	(1.635.053,16)	31.07.2018
3.171.586.137,91	NOK	391.427.175,65	USD	(2.504.349,87)	31.07.2018
1.317.658.682,64	SEK	149.116.800,99	USD	(1.920.008,88)	31.07.2018
15.492.462,25	USD	13.324.798,45	EUR	(67.040,52)	31.07.2018
2.611.803,75	USD	21.344.233,23	NOK	(5.539,48)	31.07.2018
1.106.169,50	USD	9.913.519,48	SEK	(1.249,59)	31.07.2018
				<b>(6.133.241,50)</b>	

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



# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>ARS</b>							
9.175.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03-10-2021	285.785,96	0,19	400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15-04-2019	27.981,78	0,02
		<b>285.785,96</b>	<b>0,19</b>	1.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15-05-2036	99.916,24	0,07
<b>BRL</b>				6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15-07-2021	425.588,22	0,29
8.005,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	2.014.977,56	1,38	14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15-03-2024	1.033.563,92	0,70
17.532,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	4.451.055,69	3,06	15.120.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15-03-2034	1.052.435,92	0,72
2.575,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	629.656,84	0,40	9.750.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15-09-2026	692.261,21	0,47
5.380,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.212.613,90	0,83	4.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15-05-2031	323.717,25	0,22
		<b>8.308.303,99</b>	<b>5,68</b>	12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	890.532,36	0,61
<b>CLP</b>						<b>7.538.221,57</b>	<b>5,14</b>
1.095.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4,5% 01-03-2026	1.683.802,10	1,15	<b>MXN</b>			
		<b>1.683.802,10</b>	<b>1,15</b>	74.500,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	425.485,85	0,29
<b>COP</b>				191.100,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	1.194.645,23	0,81
2.837.800.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	1.143.234,51	0,78	189.035,00	Mexican Bonos 6,5% 09-06-2022	922.259,84	0,63
5.376.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.747.304,82	1,19	126.000,00	Mexican Bonos 6,5% 10-06-2021	621.277,52	0,42
3.348.000.000,00	Colombian TES 7,5% 26-08-2026	1.200.203,12	0,82	332.450,00	Mexican Bonos 7,5% 03-06-2027	1.680.109,84	1,15
		<b>4.090.742,45</b>	<b>2,79</b>	261.000,00	Mexican Bonos 7,75% 29-05-2031	1.338.155,42	0,91
<b>CZK</b>				355.980,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.837.478,71	1,25
3.460.000,00	Czech Republic Government Bo 0,45% 25-10-2023	145.828,43	0,10	17.000,00	Mexican Bonos 8,5% 31-05-2029	92.247,33	0,06
17.250.000,00	Czech Republic Government Bo 2,4% 17-09-2025	796.276,23	0,54			<b>8.111.659,74</b>	<b>5,53</b>
9.170.000,00	Czech Republic Government Bo 2,5% 25-08-2028	421.529,36	0,29	<b>PEN</b>			
		<b>1.363.634,02</b>	<b>0,93</b>	4.638.000,00	Peruvian Government Internat 6,95% 12-08-2031	1.532.302,34	1,04
<b>EUR</b>						<b>1.532.302,34</b>	<b>1,04</b>
340.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5,625% 17-02-2024	386.892,91	0,26	<b>PLN</b>			
395.000,00	Egypt Government Internation 4,75% 16-04-2026	423.533,09	0,29	2.720.000,00	Republic of Poland Governmen 1,75% 25-07-2021	720.409,69	0,49
140.000,00	Egypt Government Internation 5,625% 16-04-2030	146.905,90	0,10	370.000,00	Republic of Poland Governmen 2,25% 25-04-2022	98.786,41	0,07
305.000,00	Ivory Coast Government Inter 5,125% 15-06-2025	356.524,66	0,24	1.535.000,00	Republic of Poland Governmen 2,5% 25-01-2023	411.263,07	0,28
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6,625% 22-03-2048	219.020,31	0,15	5.837.000,00	Republic of Poland Governmen 3,25% 25-07-2025	1.584.110,62	1,08
100.000,00	Petroleos Mexicanos 2,5% 21-08-2021	117.908,22	0,08	11.080.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023	3.166.600,90	2,16
125.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar MULTI 01-05-2020	95.041,48	0,06	700.000,00	Republic of Poland Governmen 5,75% 23-09-2022	212.472,00	0,14
54.000,00	Romanian Government Internat 3,875% 29-10-2035	64.182,49	0,04			<b>6.193.642,69</b>	<b>4,22</b>
140.000,00	Senegal Government Internati 4,75% 13-03-2028	151.929,92	0,10	<b>RON</b>			
		<b>1.961.938,98</b>	<b>1,34</b>	2.550.000,00	Romania Government Bond 5,85% 26-04-2023	663.994,02	0,45
<b>GBP</b>						<b>663.994,02</b>	<b>0,45</b>
320.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7,487% 25-03-2031	525.165,09	0,36	<b>THB</b>			
		<b>525.165,09</b>	<b>0,36</b>	31.290.000,00	Thailand Government Bond 2,125% 17-12-2026	910.113,57	0,62
<b>HUF</b>				5.060.000,00	Thailand Government Bond 2,875% 17-06-2046	132.708,96	0,09
117.150.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	395.741,47	0,27	34.800.000,00	Thailand Government Bond 3,4% 17-06-2036	1.069.541,95	0,73
20.030.000,00	Hungary Government Bond 3,25% 22-10-2031	65.890,77	0,04	13.900.000,00	Thailand Government Bond 3,65% 20-06-2031	445.395,51	0,30
99.210.000,00	Hungary Government Bond 5,5% 24-06-2025	405.870,96	0,28	11.800.000,00	Thailand Government Bond 3,85% 12-12-2025	389.097,55	0,27
39.770.000,00	Hungary Government Bond 6,75% 22-10-2028	177.354,47	0,12	11.600.000,00	Thailand Government Bond 4,875% 22-06-2029	415.585,32	0,28
		<b>1.044.857,67</b>	<b>0,71</b>			<b>3.362.442,86</b>	<b>2,29</b>
<b>IDR</b>				<b>TRY</b>			
6.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 5,625% 15-05-2023	431.292,74	0,29	530.000,00	Turkey Government Bond 10,4% 27-03-2019	109.751,48	0,07
9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15-05-2028	593.906,30	0,40	4.754.400,00	Turkey Government Bond 10,6% 11-02-2026	793.760,19	0,54
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15-05-2033	393.471,98	0,27	6.960.000,00	Turkey Government Bond 7,1% 08-03-2023	1.059.261,12	0,72
13.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	888.543,63	0,61	2.830.000,00	Turkey Government Bond 8,5% 14-09-2022	467.216,25	0,32
10.460.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	685.010,02	0,47	5.200.000,00	Turkey Government Bond 8,8% 27-09-2023	832.905,11	0,57
				1.745.000,00	Turkey Government Bond 9,4% 08-07-2020	327.582,19	0,22
				550.000,00	Turkey Government Bond 9,5% 12-01-2022	96.574,57	0,07
						<b>3.687.050,91</b>	<b>2,51</b>

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>USD</b>							
220.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	220.180,40	0,15	200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	186.276,00	0,13
200.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	201.700,00	0,14	445.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	438.102,50	0,30
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	1.089.220,00	0,74	200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	183.444,40	0,13
780.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	776.100,00	0,53	945.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	921.375,00	0,63
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	940.000,00	0,64	160.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	149.504,00	0,10
250.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	335.612,85	0,23	345.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	321.712,50	0,22
2.595.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	1.489.555,95	1,02	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	204.194,00	0,14
200.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	204.040,00	0,14	300.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	290.550,00	0,20
200.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	174.728,00	0,12	700.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	732.592,00	0,50
335.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	299.912,10	0,20	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	159.899,55	0,11
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	176.000,00	0,12	50.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	53.500,00	0,04
165.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	97.762,50	0,07	200.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	183.400,80	0,13
200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	197.647,99	0,13	200.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	186.252,00	0,13
940.000,00	Brazil Loan Trust I 5.477% 24- 07-2023	687.423,42	0,47	610.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	589.290,50	0,40
200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	159.000,00	0,11	525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	501.501,00	0,34
220.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	192.722,20	0,13	200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	195.216,00	0,13
95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	100.225,00	0,07	200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	194.500,00	0,13
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.148.500,00	0,78	635.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	583.555,28	0,40
160.000,00	Caixa Economica Federal 3.5% 07-11-2022	148.139,20	0,10	565.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	504.662,52	0,34
765.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	760.254,00	0,52	200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	180.504,80	0,12
105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	159.862,50	0,11	200.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 5.999% 23-01-2021	208.000,00	0,14
75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	84.093,75	0,06	555.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	685.220,76	0,47
1.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.369.500,00	0,93	250.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	262.400,00	0,18
325.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	326.625,00	0,22	200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	242.456,00	0,17
300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	277.599,00	0,19	215.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	209.625,00	0,14
450.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	444.375,00	0,30	200.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	204.750,00	0,14
250.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09- 2020	188.125,00	0,13	600.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	615.000,00	0,42
900.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	921.555,00	0,63	240.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	228.120,00	0,16
500.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	494.690,00	0,34	240.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	255.871,20	0,17
515.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	534.312,50	0,36	400.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	432.324,00	0,29
70.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	73.290,00	0,05	404.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	551.460,00	0,38
800.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	817.360,00	0,56	235.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	231.857,52	0,16
350.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	358.995,00	0,24	240.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 11-01-2048	215.560,99	0,15
600.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	504.420,00	0,34	200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	189.236,45	0,13
290.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	257.085,00	0,18	200.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	197.737,16	0,13
200.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	187.140,00	0,13	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	229.886,39	0,16
440.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	389.400,00	0,27	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	238.414,57	0,16
200.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	187.140,00	0,13	600.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	772.415,11	0,53
200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	189.774,00	0,13	300.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	404.445,05	0,28
				1.150.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	1.029.896,30	0,70

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.000.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	960.140,00	0,65	660.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	604.845,12	0,41
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	374.340,80	0,26	200.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	179.115,60	0,12
425.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	375.101,72	0,26	465.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	420.825,00	0,29
500.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	534.915,00	0,36	400.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	346.478,96	0,24
200.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	221.500,00	0,15	285.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	281.514,68	0,19
180.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	166.501,80	0,11	530.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	507.297,85	0,35
225.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	217.438,65	0,15	200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	186.500,00	0,13
400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	367.000,00	0,25	605.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	741.125,00	0,51
235.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	225.926,18	0,15	160.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	214.800,00	0,15
700.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	824.026,00	0,56	200.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	202.500,00	0,14
105.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	113.652,00	0,08	200.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	204.500,00	0,14
400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24-04-2025	399.504,00	0,27	200.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	198.573,27	0,14
500.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	493.590,00	0,34	400.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	398.000,00	0,27
200.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	191.720,00	0,13	400.000,00	Pertamina Persero PT 6.45% 30-05-2044	419.162,50	0,29
200.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	186.801,60	0,13	200.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	202.701,82	0,14
125.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	105.350,00	0,07	200.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	201.562,68	0,14
260.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	210.680,60	0,14	200.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21-05-2048	201.521,86	0,14
180.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	157.566,60	0,11	20.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	23.225,00	0,02
400.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	383.607,20	0,26	200.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	249.500,00	0,17
735.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	621.075,00	0,42	555.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	813.075,00	0,55
185.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	155.298,25	0,11	80.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	74.368,00	0,05
190.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	144.837,00	0,10	10.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	9.110,00	0,01
250.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	238.410,00	0,16	66.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	61.248,00	0,04
250.000,00	Mestenio Ltd for Dominican R 8.5% 02-01-2020	81.937,50	0,06	12.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	11.968,20	0,01
200.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	208.000,00	0,14	31.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	33.697,00	0,02
320.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	315.040,00	0,21	775.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	840.371,25	0,57
260.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	331.500,00	0,23	700.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	154.000,00	0,11
400.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	445.730,45	0,30	500.000,00	Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	103.125,00	0,07
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	187.071,77	0,13	818.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	522.824,70	0,36
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	189.092,87	0,13	1.000.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	908.500,00	0,62
200.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	202.500,00	0,14	315.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	294.323,40	0,20
400.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	368.169,60	0,25	1.300.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.334.710,00	0,91
200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	193.502,00	0,13	515.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	542.629,75	0,37
400.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	394.800,00	0,27	150.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08-05-2022	48.592,00	0,03
300.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	304.875,00	0,21	200.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	206.050,00	0,14
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	188.700,00	0,13	200.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	263.187,11	0,18
400.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	364.112,00	0,25	1.000.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	965.000,00	0,66
300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	282.900,00	0,19	200.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	201.754,00	0,14
600.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	587.800,80	0,40	390.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	388.822,20	0,27

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	261.375,00	0,18	540.000,00	Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	500.731,79	0,34
400.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	396.000,00	0,27	210.000,00	Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	189.217,89	0,13
225.000,00	Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	232.691,85	0,16	315.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	331.377,94	0,23
200.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	210.198,40	0,14	200.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	189.472,80	0,13
200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	178.332,00	0,12	255.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	226.218,66	0,15
325.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	319.686,90	0,22	800.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	703.808,00	0,48
200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	189.160,40	0,13	282.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	209.706,48	0,14
400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	385.356,00	0,26	365.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	353.320,00	0,24
500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	513.100,00	0,35	365.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	294.737,50	0,20
455.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	449.790,25	0,31	640.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	616.499,20	0,42
200.000,00	Republic of Suriname 9.25% 26-10-2026	191.000,00	0,13	440.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	412.500,00	0,28
136.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	130.968,00	0,09	600.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	564.048,00	0,38
336.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	376.740,00	0,26	70.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	72.387,00	0,05
145.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	236.416,70	0,16	405.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	348.300,00	0,24
800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	801.004,80	0,55	252.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	250.483,46	0,17
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	192.550,00	0,13	100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	98.620,00	0,07
400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	418.040,00	0,29	100.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	97.750,00	0,07
200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	214.864,00	0,15	900.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	867.384,00	0,59
400.000,00	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	373.370,94	0,25	940.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	891.825,00	0,61
295.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	286.940,60	0,20	500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	468.750,00	0,32
200.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	208.919,20	0,14	274.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	254.820,00	0,17
405.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	358.931,25	0,24	65.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	40.950,00	0,03
200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	170.750,80	0,12	600.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	600.237,60	0,41
200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	185.881,66	0,13	125.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	123.125,00	0,08
240.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	244.793,62	0,17	500.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	647.025,00	0,44
330.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	345.080,91	0,24	100.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	130.740,00	0,09
225.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	242.536,50	0,17	390.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	105.573,00	0,07
400.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	393.076,16	0,27	400.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	112.000,00	0,08
495.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	474.163,26	0,32	200.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	198.652,61	0,14
200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	187.033,75	0,13	200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	205.500,00	0,14
220.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	200.918,34	0,14	200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	205.500,00	0,14
370.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	374.582,14	0,26	250.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	264.375,00	0,18
200.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	188.948,74	0,13	400.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	402.460,00	0,27
260.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	251.597,42	0,17	150.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	148.213,50	0,10
240.000,00	SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27-06-2019	237.475,20	0,16	400.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	332.070,40	0,23
200.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	196.944,00	0,13	230.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	204.054,62	0,14
200.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	213.132,00	0,15			<b>79.900.685,69</b>	<b>54,48</b>
200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	201.306,40	0,14		<b>ZAR</b>		
				4.870.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	387.085,73	0,26
				18.820.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	986.730,63	0,67
				48.790.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	2.935.544,64	2,00

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.310.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	164.765,16	0,11				
20.250.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.339.800,12	0,91				
2.250.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	148.945,28	0,10				
5.097.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	347.650,97	0,24				
		<b>6.310.522,53</b>	<b>4,30</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>136.564.752,61</b>	<b>93,13</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>136.564.752,61</b>	<b>93,13</b>				
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>MYR</b>						
800.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	194.801,52	0,13				
1.705.000,00	Malaysia Government Bond 3.441% 15-02-2021	419.920,86	0,29				
1.115.000,00	Malaysia Government Bond 3.48% 15-03-2023	270.111,88	0,18				
1.510.000,00	Malaysia Government Bond 3.759% 15-03-2019	374.775,90	0,26				
5.900.000,00	Malaysia Government Bond 3.8% 17-08-2023	1.446.764,37	0,99				
1.940.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	435.356,40	0,30				
640.000,00	Malaysia Government Bond 3.882% 14-03-2025	156.741,77	0,11				
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	57.256,30	0,04				
2.375.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	576.122,13	0,39				
2.100.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	521.046,42	0,36				
600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	137.038,24	0,09				
1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	311.093,37	0,21				
2.865.000,00	Malaysia Government Investme 3.226% 15-04-2020	703.451,30	0,48				
		<b>5.604.480,46</b>	<b>3,82</b>				
	<b>USD</b>						
2.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	1.756.687,80	1,20	1.150.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	1.098.250,00	0,75
150.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	150.415,50	0,10	150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01- 11-2027	126.411,00	0,09
		<b>1.907.103,30</b>	<b>1,30</b>			<b>1.224.661,00</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>7.511.583,76</b>	<b>5,12</b>			<b>1.686.651,47</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.511.583,76</b>	<b>5,12</b>			<b>1.686.651,47</b>	<b>1,15</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>PEN</b>						
600.000,00	Peruvian Government Internat 5.7% 12-08-2024	189.302,61	0,13				
855.000,00	Peruvian Government Internat 6.35% 12-08-2028	272.687,86	0,19				
		<b>461.990,47</b>	<b>0,32</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>145.762.987,84</b>	<b>99,39</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.176.866,75</b>	<b>4,21</b>				
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(5.286.900,67)</b>	<b>(3,61)</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>146.652.953,92</b>	<b>100,00</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	8,52	Staatsanleihen	84,80
Indonesien	8,19	Unternehmensanleihen	14,60
Brasilien	6,87		
Südafrika	6,56		
Türkei	5,10		
Polen	4,22		
Malaysia	3,98		
Kolumbien	3,89		
Argentinien	3,66		
Thailand	2,29		
Ukraine	2,26		
Peru	2,10		
Ecuador	1,84		
Britische Jungferninseln	1,73		
Ägypten	1,70		
Sri Lanka	1,57		
Nigeria	1,45		
Dominikanische Republik	1,38		
Irak	1,36		
El Salvador	1,30		
Russische Föderation	1,27		
Pakistan	1,24		
Libanon	1,21		
Niederlande	1,19		
Chile	1,15		
Ungarn	1,09		
Angola	1,03		
Kasachstan	0,99		
Tschechische Republik	0,93		
Cote D'Ivoire	0,90		
Luxemburg	0,88		
Ghana	0,87		
Rumänien	0,84		
Irland	0,82		
Oman	0,82		
Kaimaninseln	0,80		
Mongolei	0,79		
Panama	0,78		
Aserbaidschan	0,72		
Venezuela	0,68		
Uruguay	0,61		
Kenia	0,59		
USA	0,58		
Vereinigtes Königreich	0,55		
Hongkong	0,52		
Jamaika	0,52		
Costa Rica	0,49		
Gabun	0,47		
Honduras	0,47		
Senegal	0,46		
Indien	0,40		
Jordanien	0,40		
Katar	0,40		
Tunesien	0,38		
Sambia	0,37		
Bahrain	0,32		
Paraguay	0,28		
Namibia	0,25		
Saudi-Arabien	0,20		
Armenien	0,18		
Georgien	0,18		
Philippinen	0,18		
Trinidad und Tobago	0,17		
Belarus	0,16		
Guatemala	0,16		
Kamerun	0,14		
Marokko	0,14		
Vietnam	0,14		
Österreich	0,13		
Bermuda	0,13		
Äthiopien	0,13		
Surinam	0,13		
Vereinigte Arabische Emirate	0,13		
Belize	0,07		
<b>Summe</b>	<b>99,40</b>		

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
198.851.669,77	DKK	31.228.101,71	USD	(72.064,15)	31.07.2018
31.140.990,38	GBP	41.309.115,42	USD	(302.521,20)	31.07.2018
116.788.813,40	NOK	14.413.709,81	USD	(92.221,02)	31.07.2018
124.892.069,47	SEK	14.133.786,02	USD	(181.984,82)	31.07.2018
346.797,47	USD	264.564,28	GBP	(1.574,36)	31.07.2018
125.276,46	USD	1.024.959,72	NOK	(409,28)	31.07.2018
				<b>(650.774,83)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
14.276.874,31	BRL	3.757.133,96	USD	(53.364,89)	03.07.2018
3.876.331,84	USD	14.276.875,03	BRL	172.536,90	03.07.2018
5.905.742,27	CZK	284.464,00	USD	(19.789,62)	12.07.2018
1.524.442.250,00	CLP	2.488.334,57	USD	(141.825,67)	13.07.2018
3.971.024,31	PEN	1.225.298,37	USD	(14.355,36)	13.07.2018
178.460.668,35	RUB	2.867.844,00	USD	(30.569,80)	13.07.2018
3.047.000,00	USD	1.926.651.135,00	CLP	81.463,36	13.07.2018
558.000,00	USD	1.812.238,40	PEN	5.368,33	13.07.2018
1.292.886,00	USD	81.367.705,90	RUB	(735,06)	13.07.2018
28.833.052.289,80	IDR	2.066.271,43	USD	(52.880,98)	16.07.2018
1.148.497,00	USD	16.272.267.183,70	IDR	12.233,33	16.07.2018
125.065.707,02	INR	1.886.581,73	USD	(65.040,85)	20.07.2018
826.155,00	USD	56.755.732,59	INR	(438,45)	20.07.2018
681.383,51	RON	176.296,00	USD	(6.065,27)	24.07.2018
295.550,00	USD	1.191.490,61	RON	(2.103,39)	24.07.2018
347.529,67	USD	293.448,00	EUR	4.978,18	26.07.2018
4.210.129,88	USD	16.275.915,07	BRL	9.841,97	02.08.2018
100.385.303,45	THB	3.158.602,64	USD	(126.200,64)	10.08.2018
685.127,00	USD	21.983.186,95	THB	21.083,03	10.08.2018
2.552.120,05	TRY	541.565,29	USD	(2.193,55)	11.09.2018
1.175.000,00	USD	16.166.287,56	ZAR	10.703,64	11.09.2018
14.001.792.986,40	COP	4.917.627,16	USD	(161.139,81)	12.09.2018
4.011.496,00	USD	11.848.303.838,61	COP	(12.754,12)	12.09.2018
8.051.194,00	PHP	151.809,07	USD	(1.943,87)	17.09.2018
3.272.167,00	MXN	162.432,06	USD	1.923,78	21.09.2018
205.000,00	USD	4.150.184,51	MXN	(3.451,97)	21.09.2018
1.141.004,00	USD	16.727.570.158,10	IDR	(11.666,16)	24.09.2018
418.201,00	USD	270.570.285,00	CLP	1.755,23	27.09.2018
				<b>(384.631,71)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
7.216.746,64	CZK	340.220,00	USD	(16.796,32)	12.07.2018
731.480,00	USD	16.179.338,05	CZK	6.413,62	12.07.2018
841.306.038,00	HUF	3.378.330,72	USD	(401.531,49)	24.07.2018
607.265,00	PLN	176.873,88	USD	(14.829,42)	24.07.2018
6.261.482,00	RON	1.664.767,08	USD	(100.391,85)	24.07.2018
4.173.109,00	EUR	4.988.062,94	USD	(116.585,76)	26.07.2018
791.492,62	USD	640.000,00	EUR	44.348,43	26.07.2018
15.880.319,79	THB	500.759,00	USD	(21.049,54)	10.08.2018
766.396,00	USD	25.417.523,34	THB	(1.325,89)	10.08.2018
642.079,00	USD	3.051.074,65	TRY	(2.718,96)	11.09.2018
12.169.000,00	ZAR	875.939,88	USD	433,36	11.09.2018
29.343.379,00	MXN	1.461.082,93	USD	12.812,56	21.09.2018
1.190.328,00	USD	23.926.230,82	MXN	(11.462,94)	21.09.2018
				<b>(622.684,20)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.993.403,18	CZK	181.000,00	USD	(2.037,94)	12.07.2018
848.369,00	USD	18.089.528,84	CZK	37.676,94	12.07.2018
420.996.261,00	RUB	7.224.935,36	USD	(531.332,26)	13.07.2018
1.046.654,00	USD	66.030.041,10	RUB	(3.119,90)	13.07.2018
12.896.850,00	ARS	457.822,15	USD	(10.356,93)	23.07.2018
188.000,00	EUR	60.190.792,52	HUF	6.480,87	24.07.2018
39.467.615,31	HUF	153.000,00	USD	(13.359,16)	24.07.2018
443.410,01	PLN	122.057,00	USD	(3.746,08)	24.07.2018
464.574,00	USD	130.516.948,23	HUF	2.848,67	24.07.2018
232.862,00	USD	861.574,10	PLN	2.982,35	24.07.2018
155.000,00	USD	619.438,96	RON	252,35	24.07.2018
3.337.537,23	EUR	3.886.476,30	USD	9.439,61	26.07.2018
4.415.433,45	USD	3.590.495,00	EUR	223.881,69	26.07.2018
3.786.151,84	SGD	2.811.043,87	USD	(32.135,70)	10.08.2018
1.536.421,00	USD	2.095.131,01	SGD	(1.288,18)	10.08.2018
946.152,00	USD	30.626.370,15	THB	21.044,57	10.08.2018
885.568,00	USD	12.377.521,06	ZAR	(5.798,06)	11.09.2018
988.000,00	USD	20.190.565,59	MXN	(26.065,96)	21.09.2018
				<b>(324.633,12)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
80.292.340,00	CZK	3.895.600,79	USD	(297.163,33)	12.07.2018
267.000,00	EUR	85.448.196,90	HUF	9.329,75	24.07.2018
174.299.195,09	HUF	657.998,20	USD	(41.333,04)	24.07.2018
17.351.682,06	PLN	4.972.302,52	USD	(342.241,15)	24.07.2018
1.613.550,00	USD	436.172.651,15	HUF	70.431,16	24.07.2018
1.845.007,16	USD	6.816.057,39	PLN	26.386,74	24.07.2018
758.644,28	EUR	881.469,52	USD	4.094,96	26.07.2018
8.163.956,03	USD	6.881.998,94	EUR	130.351,80	26.07.2018
147.778,40	SGD	111.075,00	USD	(2.607,32)	10.08.2018
5.455.346,00	TRY	1.172.181,34	USD	(19.168,76)	11.09.2018
2.142,97	USD	10.000,00	TRY	29,45	11.09.2018
20.795.516,72	ZAR	1.584.913,67	USD	(86.889,55)	11.09.2018
13.963.191,08	MXN	675.000,00	USD	26.254,39	21.09.2018
101.000,00	USD	2.050.274,35	MXN	(1.978,02)	21.09.2018
				<b>(524.502,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
125.000,00	USD	79.331.875,00	CLP	2.891,28	13.07.2018
160.000,00	USD	10.131.884,43	RUB	(1.080,58)	13.07.2018
542.000,00	USD	7.524.804.426,00	IDR	16.545,96	16.07.2018
170.000,00	USD	594.993,74	PLN	11.234,69	24.07.2018
1.653.396,00	MYR	422.000,00	USD	(13.766,64)	26.07.2018
5.318.320,19	USD	4.409.000,00	EUR	171.402,05	26.07.2018
560.956,20	USD	400.000,00	GBP	34.311,10	26.07.2018
1.058.744,82	USD	4.216.663,00	MYR	17.652,18	26.07.2018
				<b>239.190,04</b>	
				<b>(1.617.261,91)</b>	
				<b>(2.268.036,74)</b>	

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



# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
2.100.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24-01-2028	1.778.796,08	0,98	1.710.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	1.719.969,30	0,95
1.350.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31-07-2024	1.304.032,50	0,72	1.320.000,00	Israel Chemicals Ltd 6.375% 31-05-2038	1.302.826,80	0,72
1.630.000,00	Adecoagro SA 6% 21-09-2027	1.336.600,00	0,73	2.100.000,00	Itau Unibanco Holding 6.500% MULTI Perp FC2023	1.985.970,00	1,09
1.400.000,00	Agile Group Holdings Ltd 9% 21-05-2020	1.449.117,85	0,80	2.410.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.349.750,00	1,29
2.100.000,00	Akbank Turk AS 5.125% 31-03-2025	1.841.032,20	1,01	1.800.000,00	Korea Hydro & Nuclear Power 3.25% 15-06-2025	1.723.740,55	0,95
1.450.000,00	AngloGold Ashanti Holdings P 6.5% 15-04-2040	1.444.925,00	0,79	1.725.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	1.753.031,25	0,96
2.520.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	2.368.800,00	1,30	800.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	813.000,00	0,45
2.540.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	2.381.250,00	1,31	1.750.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	1.531.250,00	0,84
1.650.000,00	Banco de Bogota SA 4.375% 03-08-2027	1.538.625,00	0,85	1.575.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.409.625,00	0,77
2.250.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024	2.159.550,00	1,19	1.750.000,00	LS Finance 2022 Ltd 4.25% 16-10-2022	1.688.153,50	0,93
1.900.000,00	Banco Macro SA 6.750% MULTI 04-11-2026	1.788.375,00	0,98	575.000,00	Marfrig Holdings Europe BV 8% 08-06-2023	579.887,50	0,32
1.220.000,00	Banco Mercantil del Norte SA MULTI Perpetual	1.211.094,00	0,67	900.000,00	MHP SE 7.75% 10-05-2024	900.900,00	0,50
1.600.000,00	Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022	1.587.947,78	0,87	1.365.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	1.245.576,15	0,68
2.500.000,00	Bank of East Asia Ltd/The MULTI Perpetual	2.393.720,45	1,32	1.600.000,00	Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13-04-2024	1.376.791,31	0,76
1.770.000,00	BDO Unibank Inc 2.95% 06-03-2023	1.672.860,77	0,92	700.000,00	MTN Mauritius Investment Ltd 5.373% 13-02-2022	689.956,40	0,38
900.000,00	Braskem Finance Ltd	901.566,00	0,50	1.700.000,00	MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026	1.702.352,80	0,94
400.000,00	Cencosud SA 4.375% 17-07-2027	367.200,00	0,20	1.200.000,00	Myriad International Holding 4.85% 06-07-2027	1.174.500,00	0,65
1.300.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	1.278.660,46	0,70	2.050.000,00	Nostrum Oil & Gas Finance BV 8% 25-07-2022	1.945.450,00	1,07
1.500.000,00	China State Construction Fin 3.375% 29-11-2022	1.438.033,62	0,79	855.000,00	OCI NV 6.625% 15-04-2023	868.423,50	0,48
1.450.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23-04-2021	1.431.436,65	0,79	1.555.000,00	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24-04-2028	1.477.697,84	0,81
1.725.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14-03-2023	1.722.681,96	0,95	2.160.000,00	Pakuwon Prima Pte Ltd 5% 14-02-2024	1.997.437,49	1,10
2.250.000,00	Cosan Overseas Ltd	2.244.375,00	1,23	1.650.000,00	Pampa Energia SA 7.375% 21-07-2023	1.572.483,00	0,86
1.650.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	1.625.250,00	0,89	1.500.000,00	PCCW Capital No 4 Ltd 5.75% 17-04-2022	1.583.105,19	0,87
1.000.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	908.280,00	0,50	1.560.000,00	PCPD Capital Ltd 4.75% 09-03-2022	1.516.097,58	0,83
4.000.000,00	Emirates Airline 4.5% 06-02-2025	2.635.440,31	1,45	1.620.000,00	Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	1.601.775,00	0,88
3.050.000,00	Emirates NBD Tier 1 Lt 5.750% MULTI Perp FC2019	3.066.775,00	1,69	1.800.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.814.064,16	1,00
2.455.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	2.321.619,85	1,28	2.055.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	1.907.040,00	1,05
1.360.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.368.228,00	0,75	1.300.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	1.296.555,00	0,71
2.200.000,00	Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	2.179.812,56	1,20	2.420.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	2.624.127,00	1,44
1.900.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 6% 13-05-2021	1.992.675,46	1,09	2.030.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	1.931.443,50	1,06
2.500.000,00	Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026	2.422.535,00	1,33	1.680.000,00	Press Metal Labuan Ltd 4.8% 30-10-2022	1.553.194,91	0,85
2.150.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	2.077.007,50	1,14	1.600.000,00	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14-02-2022	1.661.891,98	0,91
2.000.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC MULTI Perpetual	1.991.800,00	1,09	1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.782.271,50	0,98
960.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-05-2022	964.800,00	0,53	1.100.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	1.177.000,00	0,65
2.065.000,00	FirstRand Bank Ltd 6.250% MULTI 23-04-2028	2.053.270,80	1,13	2.050.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03-07-2022	1.953.159,23	1,07
1.900.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	1.798.903,57	0,99	2.700.000,00	Sixsigma Networks Mexico SA 7.5% 02-05-2025	2.585.250,00	1,42
2.150.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.842.550,00	1,01	1.330.000,00	SK Telecom Co Ltd 3.75% 16-04-2023	1.317.343,09	0,72
1.425.000,00	Greenko Dutch BV 4.875% 24-07-2022	1.333.800,00	0,73	2.310.000,00	SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024	2.332.546,69	1,28
1.950.000,00	Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022	1.938.300,00	1,07	1.350.000,00	State Grid Overseas Investme 3.5% 04-05-2027	1.289.172,12	0,71
1.470.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.329.071,11	0,73	1.385.000,00	Stillwater Mining Co 6.125% 27-06-2022	1.222.262,50	0,67
1.200.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	1.190.906,60	0,65	1.700.000,00	Tata Motors Ltd 5.75% 30-10-2024	1.707.225,00	0,94
2.500.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 9.125% 08-03-2022	2.388.000,00	1,31	3.150.000,00	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022	3.078.013,24	1,69
2.880.000,00	ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025	2.994.182,96	1,65	2.300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.2% 21-07-2021	2.132.941,80	1,17
1.200.000,00	Indika Energy Capital II Pte 6.875% 10-04-2022	1.175.559,61	0,65	700.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	636.969,24	0,35
700.000,00	Indo Energy Finance II BV 6.375% 24-01-2023	656.042,20	0,36	800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028	816.334,86	0,45
				1.900.000,00	TNB Global Ventures Capital 3.244% 19-10-2026	1.754.015,76	0,96
				1.800.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	1.705.255,20	0,94

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land
2.100.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13-09-2022	1.972.479,60	1,08	Niederlande
1.550.000,00	Union Bank of the Philippine 3.369% 29-11-2022	1.472.608,52	0,81	Kaimaninseln
1.980.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	1.992.177,00	1,09	Mexiko
1.250.000,00	Want Want China Finance Ltd 2.875% 27-04-2022	1.210.208,30	0,66	Argentinien
1.650.000,00	Woori Bank MULTI Perpetual	1.555.839,14	0,85	Singapur
1.850.000,00	WTT Investment Ltd/Hong Kong 5.5% 21-11-2022	1.763.450,67	0,97	Chile
350.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 5.875% 23-01-2022	346.130,14	0,19	Südafrika
1.880.000,00	Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23- 04-2023	1.873.734,81	1,03	Vereinigte Arabische Emirate
2.150.000,00	Yes Bank Ifsc Banking Unit B 3.75% 06-02-2023	2.071.963,06	1,14	Indien
3.500.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	3.458.315,00	1,90	Hongkong
2.500.000,00	Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11- 05-2021	2.530.446,80	1,39	Mauritius
		<b>172.930.670,83</b>	<b>95,02</b>	Britische Jungferninseln
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>172.930.670,83</b>	<b>95,02</b>	Philippinen
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>172.930.670,83</b>	<b>95,02</b>	Republik Korea
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			Brasilien
	<b>Anleihen</b>			Türkei
	<b>USD</b>			Bermuda
1.425.000,00	Banco Santander Mexico 8.500% MULTI Perp FC2022	1.544.343,75	0,85	Luxemburg
1.700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.496.000,00	0,82	Malaysia
1.650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 15-04-2024	1.647.062,04	0,90	Insel Man
		<b>4.687.405,79</b>	<b>2,58</b>	USA
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.687.405,79</b>	<b>2,58</b>	Kasachstan
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.687.405,79</b>	<b>2,58</b>	Indonesien
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>177.618.076,62</b>	<b>97,59</b>	Peru
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.998.346,91</b>	<b>1,65</b>	Kolumbien
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.379.907,76</b>	<b>0,76</b>	Israel
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>181.996.331,29</b>	<b>100,00</b>	Kanada
				Curaçao
				<b>Summe</b>
				<b>97,59</b>
				<b>Sektor</b>
				Unternehmensanleihen
				Staatsanleihen
				<b>Summe</b>
				<b>97,59</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
140.010,96	CHF	141.964,82	USD	(574,13)	31.07.2018
72.320.319,86	EUR	84.616.293,20	USD	(166.149,26)	31.07.2018
40.550.295,83	NOK	5.004.590,60	USD	(32.020,10)	31.07.2018
360.964.633,80	SEK	40.849.397,09	USD	(525.725,81)	31.07.2018
82.169,81	USD	70.626,21	EUR	(301,23)	31.07.2018
103.749,09	USD	918.775,51	SEK	1.112,29	31.07.2018
				<b>(723.658,24)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
700.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	700.574,00	0,50	400.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	448.500,00	0,32
300.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	302.550,00	0,21	1.000.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.245.000,00	0,88
800.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	871.376,00	0,62	300.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	301.500,00	0,21
900.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	852.300,00	0,61	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 08-02-2022	202.602,00	0,14
800.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	662.000,00	0,47	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 15-07-2025	199.260,00	0,14
800.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	752.000,00	0,53	200.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	169.502,00	0,12
450.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	372.375,00	0,26	300.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	291.000,00	0,21
500.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	671.225,69	0,48	800.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	790.000,00	0,56
400.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	229.604,00	0,16	300.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	315.300,00	0,22
150.000,00	Banco del Estado de Chile 3.875% 08-02-2022	149.403,72	0,11	200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	215.000,00	0,15
200.000,00	Banco del Estado de Chile 4.125% 07-10-2020	201.906,57	0,14	1.200.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	1.271.428,80	0,90
300.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	304.575,00	0,22	200.000,00	Croatia Government Internati 6.625% 14-07-2020	210.300,00	0,15
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 5.5% 12-07-2020	204.462,00	0,15	500.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	521.080,00	0,37
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 6.5% 10-06-2019	205.194,00	0,15	700.000,00	DNO ASA 18/23 8,75% USD C	701.750,00	0,50
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	176.000,00	0,12	300.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	297.666,00	0,21
100.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	59.250,00	0,04	400.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	395.000,00	0,28
300.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	273.000,00	0,19	400.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	374.500,00	0,27
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	378.000,00	0,27	200.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	211.714,00	0,15
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.875% 22-01-2021	405.604,00	0,29	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.556.250,00	1,10
400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	318.000,00	0,23	700.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	715.190,00	0,51
600.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	525.606,00	0,37	1.000.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	1.025.700,00	0,73
400.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	411.204,00	0,29	400.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	336.280,00	0,24
200.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	211.000,00	0,15	400.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	374.280,00	0,27
250.000,00	Caixa Economica Federal 7.250% MULTI 23-07-2024	250.312,50	0,18	800.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	708.000,00	0,50
400.000,00	Chile Government Internation 3.125% 27-03-2025	386.000,00	0,27	500.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	467.850,00	0,33
600.000,00	Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	572.700,00	0,41	500.000,00	Egypt Government Internation 5.75% 29-04-2020	506.389,00	0,36
100.000,00	Chile Government Internation 3.25% 14-09-2021	99.800,00	0,07	500.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	465.690,00	0,33
500.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	466.250,00	0,33	800.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	684.000,00	0,49
800.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	758.000,00	0,54	1.400.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.382.500,00	0,98
200.000,00	China Development Bank 3% 01-06-2026	188.578,54	0,13	200.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	195.000,00	0,14
200.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	205.858,07	0,15	1.000.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	934.400,00	0,66
1.000.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	933.000,00	0,66	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	193.700,00	0,14
900.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	870.750,00	0,62	300.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	293.271,00	0,21
1.400.000,00	Colombia Government Internat 4% 26-02-2024	1.400.000,00	0,99	600.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	627.936,00	0,45
300.000,00	Colombia Government Internat 4.375% 12-07-2021	306.300,00	0,22	200.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	206.322,00	0,15
600.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 28-01-2026	609.000,00	0,43	500.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	535.000,00	0,38
550.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	539.687,50	0,38	100.000,00	Empresa Nacional del Petrole 4.75% 06-12-2021	101.700,37	0,07
				500.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	503.025,00	0,36
				300.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	77.565,79	0,06
				500.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	483.025,00	0,34
				200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	191.000,00	0,14

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

# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	195.216,00	0,14	500.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	467.004,00	0,33
600.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.25% 28-11-2027	559.635,17	0,40	200.000,00	King Power Capital Ltd 5.625% 03-11-2024	210.629,78	0,15
200.000,00	Export-Import Bank of India 2.75% 12-08-2020	195.632,54	0,14	300.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	262.500,00	0,19
400.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	367.593,88	0,26	1.300.000,00	Lebanon Government Internati 6% 20-05-2019	1.277.419,00	0,91
350.000,00	Export-Import Bank of India 4% 14-01-2023	346.851,38	0,25	1.000.000,00	Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	794.160,00	0,56
200.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	193.250,00	0,14	300.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	234.091,20	0,17
200.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	209.920,00	0,15	250.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 26-02-2030	186.343,00	0,13
300.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	363.684,00	0,26	700.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 23-03-2027	551.810,00	0,39
200.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	200.116,00	0,14	600.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	573.120,00	0,41
2.200.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	2.345.486,00	1,67	200.000,00	Magyar Export-Import Bank Zr 4% 30-01-2020	200.154,00	0,14
250.000,00	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23-10-2022	260.190,00	0,18	500.000,00	Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	483.000,00	0,34
600.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	634.986,00	0,45	400.000,00	Mexico Government Internatio 4.125% 21-01-2026	396.800,00	0,28
900.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	955.800,00	0,68	400.000,00	Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	393.800,00	0,28
900.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	968.119,20	0,69	300.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	313.500,00	0,22
1.000.000,00	Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	1.068.120,00	0,76	150.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	147.675,00	0,10
200.000,00	Indian Railway Finance Corp 3.917% 26-02-2019	200.569,89	0,14	400.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	441.000,00	0,31
700.000,00	Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	687.398,82	0,49	200.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 6.25% 21-10-2020	209.610,40	0,15
300.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 08-01-2026	304.015,48	0,22	200.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	222.865,23	0,16
600.000,00	Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021	617.148,08	0,44	500.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	467.679,43	0,33
600.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	593.211,49	0,42	200.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	189.092,87	0,13
600.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	689.659,18	0,49	200.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	214.402,00	0,15
200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	238.414,57	0,17	200.000,00	Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	199.536,80	0,14
600.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	808.890,10	0,57	500.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	506.250,00	0,36
200.000,00	Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	166.000,00	0,12	272.000,00	Mozambique International Bond 18-01-2023	217.365,54	0,15
200.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	179.112,40	0,13	400.000,00	Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	402.032,00	0,29
400.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	384.056,00	0,27	300.000,00	National Savings Bank 8.875% 18-09-2018	300.870,00	0,21
500.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	467.926,00	0,33	200.000,00	Nigeria Government Internati 5.125% 12-07-2018	199.438,00	0,14
500.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	471.290,00	0,33	100.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	98.700,00	0,07
888.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	776.013,21	0,55	500.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	464.607,00	0,33
200.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	221.500,00	0,16	400.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	377.400,00	0,27
400.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	371.000,00	0,26	300.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	273.084,00	0,19
400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	367.000,00	0,26	300.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	282.900,00	0,20
1.300.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	1.249.804,40	0,89	800.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	783.734,40	0,56
600.000,00	Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	579.822,00	0,41	300.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	285.000,00	0,20
200.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	235.436,00	0,17	800.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	733.145,60	0,52
300.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	324.720,00	0,23	500.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	470.806,00	0,33
200.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Natio 4.85% 17-11-2027	193.014,40	0,14	300.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	268.673,40	0,19
1.200.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	1.210.653,60	0,86	700.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	633.500,00	0,45
800.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	789.744,00	0,56	600.000,00	OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027	551.424,00	0,39
100.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	95.860,00	0,07	250.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	246.942,70	0,18
				300.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	287.149,73	0,20

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

# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	493.750,00	0,35	500.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 22-01-2024	507.500,00	0,36
200.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	196.500,00	0,14	500.000,00	Republic of Poland Governmen 5% 23-03-2022	526.991,00	0,37
200.000,00	Panama Government Internatio 4% 22-09-2024	201.500,00	0,14	700.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	624.162,00	0,44
200.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	186.500,00	0,13	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	378.320,80	0,27
1.000.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	1.225.000,00	0,87	2.200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	2.119.458,00	1,50
300.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	420.000,00	0,30	200.000,00	Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	175.340,00	0,12
200.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	202.500,00	0,14	100.000,00	Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	102.526,80	0,07
200.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	194.000,00	0,14	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	298.047,00	0,21
1.000.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	1.022.500,00	0,73	500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	494.275,00	0,35
300.000,00	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	286.500,00	0,20	500.000,00	Russian Agricultural Bank OJ 8.5% 16-10-2023	535.000,00	0,38
200.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	197.535,28	0,14	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	326.092,00	0,23
200.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	203.140,72	0,14	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	400.208,00	0,28
500.000,00	Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	498.124,59	0,35	600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	578.078,40	0,41
300.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	313.128,00	0,22	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.5% 04-04-2022	203.479,60	0,14
300.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	298.125,00	0,21	800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	801.004,80	0,57
450.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	522.562,50	0,37	300.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5% 29-04-2020	306.792,00	0,22
250.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	311.875,00	0,22	1.600.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	1.540.400,00	1,09
400.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	487.200,00	0,35	400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	418.040,00	0,30
700.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	1.025.500,00	0,73	200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	214.864,00	0,15
1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	206.250,00	0,15	800.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	391.706,80	0,28
1.300.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	315.120,00	0,22	200.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 5.7% 05-04-2022	207.730,00	0,15
400.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	255.660,00	0,18	400.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	354.500,00	0,25
600.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	603.480,00	0,43	450.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	440.470,80	0,31
678.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	615.963,00	0,44	400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	341.501,60	0,24
1.300.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.334.710,00	0,95	900.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	913.707,00	0,65
700.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	684.250,00	0,49	1.300.000,00	Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021	1.418.651,00	1,01
300.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	285.435,00	0,20	400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	380.867,80	0,27
300.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	316.095,00	0,22	200.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 3.5% 03-05-2026	190.593,40	0,14
300.000,00	Petronas Capital Ltd 3.125% 18-03-2022	295.429,49	0,21	400.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	407.989,37	0,29
600.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 18-03-2025	580.326,79	0,41	600.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 17-10-2023	613.904,50	0,44
200.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	199.521,25	0,14	250.000,00	Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	280.223,11	0,20
250.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	239.603,81	0,17	600.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	646.764,00	0,46
300.000,00	Philippine Government Intern 4% 15-01-2021	303.290,75	0,22	200.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	191.581,12	0,14
600.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024	611.100,82	0,43	300.000,00	Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	294.643,42	0,21
300.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	359.652,44	0,26	1.100.000,00	Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	1.064.450,63	0,76
200.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	244.342,36	0,17	200.000,00	State Grid Overseas Investme 3.125% 22-05-2023	195.014,53	0,14
250.000,00	Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	295.410,13	0,21	200.000,00	State Grid Overseas Investme 4.125% 07-05-2024	202.434,59	0,14
500.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	437.500,00	0,31	200.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	196.944,00	0,14
600.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	579.000,00	0,41	250.000,00	State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	266.415,00	0,19
550.000,00	Republic of Angola Via North 7% 17-08-2019	172.381,69	0,12				
850.000,00	Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	867.731,00	0,62				
500.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	522.750,00	0,37				
450.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	445.500,00	0,32				
1.100.000,00	Republic of Poland Governmen 3% 17-03-2023	1.074.561,40	0,76				
400.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	386.000,00	0,27				

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

# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	201.306,40	0,14	400.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	354.877,60	0,25
200.000,00	State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	200.016,00	0,14	300.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	264.813,60	0,19
600.000,00	Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	631.196,08	0,45			<b>129.844.425,99</b>	<b>92,19</b>
200.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	189.472,80	0,13		<b>Summe Anleihen</b>	<b>129.844.425,99</b>	<b>92,19</b>
200.000,00	Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	177.426,40	0,13		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>129.844.425,99</b>	<b>92,19</b>
200.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	170.920,40	0,12				
200.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	175.952,00	0,12		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
400.000,00	Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	387.200,00	0,27		<b>Anleihen</b>		
300.000,00	Turkey Government Internatio 5.625% 30-03-2021	298.194,00	0,21		<b>EGP</b>		
400.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	385.312,00	0,27	8.350.000,00	Egypt Treasury Bills 08-01-2019	423.825,71	0,30
400.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	375.816,00	0,27	16.300.000,00	Egypt Treasury Bills 10-07-2018	908.104,34	0,64
800.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	750.000,00	0,53			<b>1.331.930,05</b>	<b>0,95</b>
200.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	177.210,00	0,13		<b>USD</b>		
200.000,00	Turkey Government Internatio 7% 05-06-2020	204.770,00	0,15	1.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	878.343,90	0,62
100.000,00	Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	97.646,00	0,07	400.000,00	Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	401.400,00	0,29
500.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	517.050,00	0,37	200.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	200.554,00	0,14
400.000,00	Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	418.536,00	0,30			<b>1.480.297,90</b>	<b>1,05</b>
700.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	602.000,00	0,43		<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.812.227,95</b>	<b>2,00</b>
1.000.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	993.982,00	0,71		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.812.227,95</b>	<b>2,00</b>
500.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	493.100,00	0,35		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
600.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	586.500,00	0,42		<b>Anleihen</b>		
200.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	192.752,00	0,14		<b>USD</b>		
300.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	284.625,00	0,20	200.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	191.000,00	0,14
550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	515.625,00	0,37			<b>191.000,00</b>	<b>0,14</b>
400.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	372.000,00	0,26		<b>Summe Anleihen</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,14</b>
900.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	911.250,00	0,65		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,14</b>
300.000,00	Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	308.145,00	0,22		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>132.847.653,94</b>	<b>94,32</b>
600.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	577.500,00	0,41		<b>Bankguthaben</b>	<b>7.262.764,59</b>	<b>5,16</b>
1.300.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	1.280.500,00	0,91		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>730.796,37</b>	<b>0,52</b>
700.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	915.180,00	0,65		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>140.841.214,90</b>	<b>100,00</b>
200.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	54.140,00	0,04				
800.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2024	216.000,00	0,15				
800.000,00	Venezuela Government International Bond 21-04-2025	214.000,00	0,15				
300.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	85.500,00	0,06				
600.000,00	Venezuela Government International Bond 31-03-2038	160.500,00	0,11				
400.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	415.000,00	0,29				
200.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	166.035,20	0,12				

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

# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	4,49	Staatsanleihen	74,90
Indonesien	4,07	Unternehmensanleihen	19,42
Kolumbien	3,85		
Russische Föderation	3,68	<b>Summe</b>	<b>94,32</b>
Südafrika	3,59		
Ägypten	3,24		
Argentinien	3,23		
Türkei	3,08		
Chile	2,96		
Ungarn	2,87		
Ukraine	2,87		
Uruguay	2,83		
Ecuador	2,58		
Libanon	2,57		
Kasachstan	2,46		
Britische Jungferninseln	2,39		
Brasilien	2,26		
Panama	2,22		
Peru	2,09		
Dominikanische Republik	2,01		
Kroatien	1,98		
El Salvador	1,98		
Honduras	1,81		
Polen	1,77		
Nigeria	1,76		
Oman	1,70		
Republik Serbien	1,66		
Philippinen	1,46		
Angola	1,33		
Sri Lanka	1,31		
Costa Rica	1,22		
Cote D'Ivoire	1,22		
Mongolei	1,22		
Aserbaidschan	1,10		
Venezuela	1,07		
Paraguay	1,01		
Armenien	0,99		
Kenia	0,96		
Senegal	0,81		
Indien	0,79		
Kaimaninseln	0,77		
Malaysia	0,76		
Sambia	0,56		
China	0,53		
Jordanien	0,52		
Marokko	0,50		
Norwegen	0,50		
Irland	0,44		
Irak	0,40		
Luxemburg	0,38		
Pakistan	0,38		
Niederlande	0,35		
Namibia	0,29		
Vereinigtes Königreich	0,28		
Ghana	0,26		
Jamaika	0,16		
Australien	0,15		
Georgien	0,15		
Mosambik	0,15		
Äthiopien	0,14		
Tunesien	0,12		
Belize	0,04		
<b>Summe</b>	<b>94,32</b>		

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



# Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
607.950.693,49	DKK	95.473.842,05	USD	(220.256,09)	31.07.2018
20.469.556,94	EUR	23.949.716,75	USD	(46.932,30)	31.07.2018
94.493,64	NOK	11.662,11	USD	(74,62)	31.07.2018
196.141.678,93	SEK	22.196.936,73	USD	(285.780,04)	31.07.2018
955,89	USD	816,97	EUR	1,89	31.07.2018
380.084,69	USD	3.403.270,15	SEK	(88,33)	31.07.2018
				<b>(553.129,49)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>							
ESKHSL_365_20210620_JPMSEC_N2261-LUA	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	USD	(36.702,50)	(47.605,39)	20.06.2021
				<b>(36.702,50)</b>	<b>(10.902,89)</b>	<b>(47.605,39)</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	419,47	(20.563,04)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	15,00	1.803.750,00	937,50	8.585,93
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(30,00)	(6.355.781,40)	(0,12)	468,72
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	10,00	1.600.312,50	4.062,50	26.968,75
					<b>5.419,35</b>	<b>15.460,36</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>ARS</b>							
20.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	646.115,50	0,40	6.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	424.593,86	0,26
3.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	93.444,99	0,06	3.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	218.236,35	0,14
		<b>739.560,49</b>	<b>0,46</b>	12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	890.532,36	0,55
<b>BRL</b>				18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15-07-2031	1.376.369,05	0,85
4.400,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	1.016.420,23	0,63	2.000.000.000,00	Inter-American Development B 7.35% 12-09-2018	138.778,46	0,09
12.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	3.170.381,31	1,98	<b>MXN</b>			
34.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	8.658.991,65	5,42	240.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.370.692,66	0,85
5.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.370.961,71	0,86	100.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	625.141,41	0,39
7.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.833.951,98	1,15	1.560.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	7.610.894,02	4,73
3.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	676.178,75	0,42	100.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	493.077,39	0,31
		<b>16.726.885,62</b>	<b>10,46</b>	315.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.591.922,39	0,99
<b>CLP</b>				300.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	1.535.769,87	0,95
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	922.631,29	0,57	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	205.081,29	0,13
1.100.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	1.699.259,11	1,06	260.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.342.054,23	0,83
645.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	1.034.138,82	0,64	80.000,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	441.038,61	0,27
		<b>3.656.029,22</b>	<b>2,27</b>	175.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	949.604,86	0,59
<b>COP</b>				1.000,00	Mexican Udibonos 4.5% 04-12-2025	32.136,62	0,02
7.500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	3.021.445,78	1,88	<b>16.197.413,35</b>			
3.000.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	1.127.918,32	0,70	<b>PEN</b>			
1.200.000.000,00	Colombian TES 5% 21-11-2018	408.027,62	0,25	3.700.000,00	Peru Government Bond 5.2% 12-09-2023	1.157.485,12	0,72
9.000.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	2.925.175,48	1,82	600.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	186.235,76	0,12
2.800.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	987.509,20	0,61	4.900.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.602.899,99	1,00
1.100.000.000,00	Colombian TES 7% 11-09-2019	382.017,49	0,24	2.600.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	858.980,15	0,53
3.500.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	1.254.692,62	0,78	<b>3.805.601,02</b>			
3.300.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	1.198.015,29	0,74	<b>PHP</b>			
		<b>11.304.801,80</b>	<b>7,02</b>	20.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	398.369,88	0,25
<b>CZK</b>				<b>PLN</b>			
22.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	927.232,82	0,58	2.300.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	609.169,96	0,38
17.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	645.137,68	0,40	12.700.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	3.396.874,03	2,11
		<b>1.572.370,50</b>	<b>0,98</b>	5.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.275.605,47	0,79
<b>HUF</b>				8.900.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	2.248.121,22	1,40
125.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	422.259,36	0,26	15.500.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	4.704.737,05	2,92
420.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.718.232,06	1,07	1.100.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	362.725,38	0,23
65.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	289.867,76	0,18	<b>12.597.233,11</b>			
150.000.000,00	Hungary Government Bond 7% 24-06-2022	626.584,50	0,39	<b>RON</b>			
		<b>3.056.943,68</b>	<b>1,90</b>	1.300.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	319.929,99	0,20
<b>IDR</b>				1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-06-2019	252.766,07	0,16
1.000.000.000,00	European Investment Bank 4.95% 01-03-2019	67.965,72	0,04	2.500.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	648.892,95	0,40
10.000.000.000,00	European Investment Bank 5.2% 01-03-2022	646.441,92	0,40	2.350.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	611.916,06	0,38
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-09-2025	725.363,10	0,45	2.800.000,00	Romania Government Bond 5.95% 11-06-2021	727.054,15	0,45
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-11-2020	598.154,16	0,37	<b>2.560.559,22</b>			
13.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	817.211,03	0,51	<b>RUB</b>			
23.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	1.506.236,19	0,94	70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27-05-2020	1.105.192,84	0,69
18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.240.339,50	0,77	70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.100.383,67	0,68
28.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	1.944.678,42	1,21	200.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023	3.143.672,80	1,95
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	567.450,96	0,35	30.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	461.483,72	0,29
50.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	3.599.653,64	2,24	95.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.535.218,53	0,95
				135.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03-02-2027	2.228.516,88	1,38
				<b>9.574.468,44</b>			
				<b>5,95</b>			

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>THB</b>							
60.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	1.961.728,10	1,22	21.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.389.422,35	0,86
132.000.000,00	Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028	3.900.193,35	2,42	5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	330.049,67	0,20
13.000.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2022	390.584,46	0,24	14.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	926.770,66	0,58
49.000.000,00	Thailand Government Bond 3.625% 16-06-2023	1.582.387,95	0,98	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	545.655,83	0,34
20.000.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 17-12-2021	638.652,68	0,40			<b>16.175.054,93</b>	<b>10,04</b>
45.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	1.483.846,58	0,92	<b>Summe Anleihen</b>		<b>137.440.897,51</b>	<b>85,42</b>
10.000.000,00	Thailand Government Bond 4.675% 29-06-2044	359.910,04	0,22	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>137.440.897,51</b>	<b>85,42</b>
20.000.000,00	Thailand Government Bond 4.75% 20-12-2024	689.321,32	0,43	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
37.000.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	1.325.573,87	0,82	<b>Anleihen</b>			
		<b>12.332.198,35</b>	<b>7,66</b>	<b>EGP</b>			
<b>TRY</b>							
2.000.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	325.377,48	0,20	13.900.000,00	Egypt Treasury Bills 08-01-2019	705.530,22	0,44
5.000.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	892.164,04	0,55	26.000.000,00	Egypt Treasury Bills 10-07-2018	1.448.509,99	0,90
2.500.000,00	Turkey Government Bond 7.1% 08-03-2023	380.481,72	0,24			<b>2.154.040,21</b>	<b>1,34</b>
3.250.000,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	478.991,50	0,30	<b>MYR</b>			
5.000.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 10-07-2019	998.217,86	0,62	3.200.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	779.206,08	0,48
3.500.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	560.609,21	0,35	5.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	1.334.177,57	0,83
4.682.357,00	Turkey Government Bond 9% 24-07-2024	757.671,23	0,47	3.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	749.643,76	0,47
5.900.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	1.107.584,49	0,69	2.750.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	638.516,71	0,40
8.100.000,00	Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	1.422.280,05	0,88	10.100.000,00	Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021	2.532.096,80	1,57
		<b>6.923.377,58</b>	<b>4,30</b>	1.600.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	396.987,75	0,25
<b>USD</b>							
1.200.000,00	Argentine Republic Governmen 6.25% 22-04-2019	1.209.000,00	0,75	6.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.378% 29-11-2019	1.678.359,87	1,04
1.200.000,00	Republic of South Africa Gov 6.875% 27-05-2019	1.232.400,00	0,77	6.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	1.617.685,53	1,00
1.400.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	1.400.728,00	0,87	4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	979.432,42	0,61
1.200.000,00	Turkey Government Internatio 7% 11-03-2019	1.215.897,60	0,76			<b>10.706.106,49</b>	<b>6,65</b>
		<b>5.058.025,60</b>	<b>3,14</b>	<b>RUB</b>			
<b>ZAR</b>							
4.950.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 31-12-2018	337.221,12	0,21	182.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	3.099.933,80	1,93
4.000.000,00	European Investment Bank 7.5% 10-09-2020	289.097,79	0,18			<b>3.099.933,80</b>	<b>1,93</b>
10.000.000,00	International Finance Facili 0.5% 24-06-2024	418.901,57	0,26	<b>Summe Anleihen</b>		<b>15.960.080,50</b>	<b>9,91</b>
11.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	874.320,95	0,54	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>15.960.080,50</b>	<b>9,91</b>
18.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	943.738,11	0,59	<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>		<b>153.400.978,01</b>	<b>95,26</b>
39.500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	2.041.591,42	1,27	<b>Bankguthaben</b>		<b>4.726.945,11</b>	<b>2,94</b>
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.75% 31-03-2021	353.777,78	0,22	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>2.902.692,97</b>	<b>1,80</b>
65.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	3.910.850,61	2,43	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>161.030.616,09</b>	<b>100,00</b>
32.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	2.316.270,65	1,44				
11.700.000,00	Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	834.524,86	0,52				
10.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	662.861,56	0,41				

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	10,46	Staatsanleihen	95,13
Südafrika	10,37	Unternehmensanleihen	0,21
Mexiko	10,06		
Russische Föderation	8,74	<b>Summe</b>	<b>95,34</b>
Indonesien	8,64		
Polen	7,82		
Thailand	7,66		
Kolumbien	7,02		
Malaysia	6,65		
Türkei	5,05		
Peru	2,36		
Chile	2,27		
Ungarn	1,90		
Rumänien	1,59		
Ägypten	1,34		
Argentinien	1,21		
Tschechische Republik	0,98		
Supranational	0,97		
Philippinen	0,25		
<b>Summe</b>	<b>95,34</b>		

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
619.156,65	NOK	76.414,38	USD	(488,92)	31.07.2018
636,69	USD	5.209,14	NOK	(2,08)	31.07.2018
				<b>(491,00)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.100.000,00	BRL	313.487,66	USD	(28.496,94)	05.07.2018
3.300.000.000,00	COP	1.197.852,61	USD	(80.508,06)	05.07.2018
700.000,00	TRY	168.974,82	USD	(16.326,27)	05.07.2018
356.949,08	USD	5.000.000.000,00	IDR	7.353,39	05.07.2018
13.000.000,00	ARS	490.751,23	USD	(46.628,34)	06.08.2018
1.700.000,00	BRL	449.891,36	USD	(11.314,89)	06.08.2018
3.000.000,00	RON	756.179,50	USD	(6.933,37)	06.08.2018
571.428,57	USD	14.000.000,00	ARS	93.048,28	06.08.2018
469.238,30	USD	15.000.000,00	THB	16.167,81	06.08.2018
545.424,95	USD	2.500.000,00	TRY	8.316,12	06.08.2018
2.050.000.000,00	COP	711.356,02	USD	(13.992,53)	22.08.2018
1.030.853,44	USD	3.000.000.000,00	COP	10.353,75	22.08.2018
705.183,81	USD	10.000.000.000,00	IDR	13.664,59	30.08.2018
400.000.000,00	CLP	634.148,18	USD	(18.424,97)	05.09.2018
653.130,70	USD	2.500.000,00	BRL	9.774,12	13.09.2018
778.870,89	USD	500.000.000,00	CLP	9.270,74	13.09.2018
809.874,07	USD	900.000.000,00	KRW	110,59	13.09.2018
987.837,77	USD	4.000.000,00	RON	(10.243,19)	13.09.2018
				<b>(64.809,17)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
250.000.000,00	HUF	933.907,38	USD	(50.387,34)	05.07.2018
176.448,29	USD	2.200.000,00	ZAR	16.666,46	05.07.2018
9.100.000,00	TRY	2.000.649,31	USD	(45.539,63)	06.08.2018
516.734,55	USD	2.500.000,00	TRY	(20.311,39)	06.08.2018
426.051,64	USD	6.000.000.000,00	IDR	11.129,28	30.08.2018
1.227.000.000,00	HUF	4.535.720,74	USD	(181.651,59)	13.09.2018
				(270.094,21)	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
15.000.000,00	MXN	718.653,69	USD	40.639,02	06.08.2018
614.798,04	USD	2.700.000,00	TRY	34.664,08	06.08.2018
14.000.000,00	MXN	671.389,03	USD	32.609,62	13.09.2018
287.063,69	USD	80.000.000,00	HUF	3.220,04	13.09.2018
1.033.279,47	USD	21.000.000,00	MXN	(22.840,18)	13.09.2018
				<b>88.292,58</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
2.150.000,00	TRY	518.376,29	USD	(49.527,38)	05.07.2018
899.658,13	USD	3.000.000,00	BRL	122.396,22	05.07.2018
485.856,74	USD	1.700.000,00	PLN	32.379,13	05.07.2018
27.500.000,00	RUB	431.097,80	USD	4.835,33	06.08.2018
17.000.000,00	THB	535.056,59	USD	(21.569,58)	06.08.2018
1.250.000,00	TRY	262.065,33	USD	6.465,74	06.08.2018
501.371,63	USD	2.000.000,00	RON	1.880,23	06.08.2018
434.780,41	USD	27.500.000,00	RUB	(1.160,79)	06.08.2018
12.000.000,00	CZK	553.619,81	USD	(15.047,07)	29.08.2018
3.000.000,00	PLN	827.752,85	USD	(26.788,29)	29.08.2018
70.715.000,00	THB	2.226.122,27	USD	(88.387,94)	10.09.2018
2.032.454,65	USD	65.000.000,00	THB	67.547,32	10.09.2018
4.550.000,00	RON	1.150.482,33	USD	(15.040,69)	13.09.2018
				<b>17.982,23</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
960.998,82	USD	250.000.000,00	HUF	77.469,99	05.07.2018
433.298,16	USD	5.500.000,00	ZAR	33.846,11	05.07.2018
10.000.000,00	ZAR	796.927,56	USD	(70.648,15)	05.07.2018
4.286.977,06	USD	54.950.000,00	ZAR	310.690,82	08.08.2018
100.000.000,00	HUF	371.483,31	USD	(16.954,93)	29.08.2018
107.050.000,00	CZK	4.949.156,15	USD	(141.938,76)	13.09.2018
10.200.000,00	PLN	2.826.524,55	USD	(102.227,35)	13.09.2018
				<b>90.237,73</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
3.000.000,00	ARS	143.691,92	USD	(37107,95)	05.07.2018
5.000.000.000,00	IDR	357.423,69	USD	(7.827,84)	05.07.2018
1.500.000,00	MYR	384.763,37	USD	(13.624,93)	05.07.2018
2.397.111,91	USD	8.300.000,00	BRL	246.717,10	05.07.2018
1.526.989,54	USD	6.000.000,00	MYR	42.439,69	05.07.2018
332.168,10	USD	4.000.000,00	ZAR	41.651,99	05.07.2018
375.000.000,00	KZT	1.158.480,07	USD	(60.994,90)	10.07.2018
14.000.000,00	ARS	598.802,40	USD	(120.362,10)	06.08.2018
1.650.000,00	PEN	505.390,84	USD	(2.861,78)	06.08.2018
2.500.000,00	TRY	545.882,36	USD	(8.772,53)	06.08.2018
599.315,06	USD	165.000.000,00	HUF	14.392,54	29.08.2018
617.763,42	USD	2.300.000,00	PLN	3.751,52	29.08.2018
923.471,60	USD	3.700.000,00	MYR	11.119,93	30.08.2018
				<b>108.520,74</b>	
				<b>(29.870,10)</b>	
				<b>(30.361,10)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(12,00)	(2.542.312,56)	(0,05)	8.812,49
					<b>(0,05)</b>	<b>8.812,49</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 1,3900%	100.000.000,00	HUF	395,61	23.05.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 4,9100%	(25.000.000,00)	MXN	(414,19)	03.07.2018
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4900%	250.000.000,00	HUF	12.651,45	14.11.2026
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	25.000.000,00	THB	(5.123,52)	16.11.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5480%	100.000.000,00	HUF	3.695,33	02.12.2026
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,7450%	(190.000.000,00)	HUF	(31.909,89)	24.11.2022
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7,6650%	(15.000.000,00)	MXN	(5.129,95)	29.12.2022
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none) Receiving fixed rate 8,0400%	(11.297.200,08)	BRL	(88.820,02)	04.01.2021
			<b>(114.655,18)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>				
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,7500%	(15.000.000,00)	MXN	(29.232,85)	20.06.2022
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,3150%	120.000.000,00	HUF	14.722,65	23.04.2027
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,8050%	(190.000.000,00)	HUF	(30.111,98)	23.11.2022
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 1,2000%	(300.000.000,00)	HUF	(49.146,63)	24.11.2023
Paying fixed rate 7,5000%	60.000.000,00	MXN	(35.016,46)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days Paying fixed rate 7,7700%	(24.000.000,00)	MXN	18.115,15	10.04.2028
			<b>(110.670,13)</b>	
			<b>(225.325,30)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>ARS</b>							
9.850.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	318.211,89	0,49				
1.500.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	46.722,51	0,07				
		<b>364.934,40</b>	<b>0,56</b>				
<b>BRL</b>							
7.100,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	1.640.132,65	2,52				
1.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	264.198,44	0,41				
10.250,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	2.580.077,45	3,99				
4.350,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.104.385,83	1,71				
3.900,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	879.032,38	1,36				
		<b>6.467.826,74</b>	<b>9,99</b>				
<b>CLP</b>							
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	384.429,70	0,59				
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	926.868,60	1,42				
110.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	176.364,76	0,27				
		<b>1.487.663,06</b>	<b>2,29</b>				
<b>COP</b>							
1.700.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	684.861,04	1,05				
1.050.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	394.771,41	0,61				
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	9.553,93	0,01				
5.600.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.820.109,19	2,80				
2.600.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	916.972,83	1,41				
1.200.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	430.180,33	0,66				
		<b>4.256.448,73</b>	<b>6,54</b>				
<b>HUF</b>							
213.000.000,00	Hungary Government Bond 1.75% 26-10-2022	736.182,60	1,13				
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	506.711,23	0,78				
72.010.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	294.594,98	0,45				
		<b>1.537.488,81</b>	<b>2,36</b>				
<b>IDR</b>							
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	211.869,53	0,33				
14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	999.162,38	1,53				
4.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	319.191,17	0,49				
20.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.425.605,40	2,19				
8.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	584.686,62	0,90				
15.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.120.279,90	1,72				
14.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	1.038.954,42	1,60				
		<b>5.699.749,42</b>	<b>8,75</b>				
<b>MXN</b>							
50.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	285.560,97	0,44				
110.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	687.655,55	1,06				
650.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	3.171.205,84	4,87				
120.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	606.446,62	0,93				
150.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	767.884,94	1,18				
90.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	488.368,21	0,75				
		<b>6.007.122,13</b>	<b>9,23</b>				
<b>PEN</b>							
1.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	310.392,93	0,48				
1.500.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	490.683,67	0,75				
1.375.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	454.268,35	0,70				
		<b>1.255.344,95</b>	<b>1,93</b>				
				<b>PLN</b>			
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	529.713,01	0,81				
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	534.940,79	0,82				
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.25% 25-04-2022	533.980,59	0,82				
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	505.195,78	0,78				
5.050.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.370.525,72	2,10				
2.600.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	789.181,70	1,21				
1.300.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	428.675,45	0,66				
		<b>4.692.213,04</b>	<b>7,21</b>				
				<b>RON</b>			
1.600.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	415.291,48	0,64				
		<b>415.291,48</b>	<b>0,64</b>				
				<b>RUB</b>			
77.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.210.422,04	1,86				
98.900.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	1.521.357,98	2,34				
80.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.292.815,60	1,99				
		<b>4.024.595,62</b>	<b>6,18</b>				
				<b>THB</b>			
25.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	817.386,71	1,26				
66.500.000,00	Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028	1.964.870,14	3,02				
13.500.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2022	405.606,94	0,62				
30.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	989.231,05	1,52				
26.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	949.397,50	1,46				
		<b>5.126.492,34</b>	<b>7,87</b>				
				<b>TRY</b>			
1.000.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	162.688,74	0,25				
4.000.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	713.731,24	1,10				
1.800.000,00	Turkey Government Bond 11% 02-03-2022	329.051,09	0,51				
1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	160.174,06	0,25				
		<b>1.365.645,13</b>	<b>2,10</b>				
				<b>USD</b>			
1.050.000,00	Argentine Republic Governmen 6.25% 22-04-2019	1.057.875,00	1,62				
1.125.000,00	Republic of South Africa Gov 6.875% 27-05-2019	1.155.375,00	1,77				
1.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	1.200.624,00	1,84				
1.100.000,00	Turkey Government Internatio 7% 11-03-2019	1.114.572,80	1,71				
		<b>4.528.446,80</b>	<b>6,95</b>				
				<b>ZAR</b>			
13.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.033.288,40	1,59				
15.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	786.448,43	1,21				
31.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	1.602.261,62	2,46				
12.500.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	752.086,66	1,16				
9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	651.451,12	1,00				
9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	595.466,72	0,91				
14.700.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	973.109,19	1,49				
		<b>6.394.112,14</b>	<b>9,82</b>				
				<b>Summe Anleihen</b>			
		<b>53.623.374,79</b>	<b>82,41</b>				
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>53.623.374,79</b>	<b>82,41</b>				

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



# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EGP</b>			
23.700.000,00	Egypt Treasury Bills 08-01-2019	1.202.954,40	1,85
21.500.000,00	Egypt Treasury Bills 10-07-2018	1.197.806,34	1,84
		<b>2.400.760,74</b>	<b>3,69</b>
<b>MYR</b>			
2.750.000,00	Malaysia Government Bond 3.62% 30-11-2021	680.328,01	1,04
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.659% 15-10-2020	991.783,86	1,52
500.000,00	Malaysia Government Bond 3.759% 15-03-2019	124.097,98	0,19
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	599.278,80	0,92
5.978.000,00	Malaysia Government Bond 4.048% 30-09-2021	1.493.790,14	2,29
1.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	348.281,84	0,53
3.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	744.352,02	1,14
		<b>4.981.912,65</b>	<b>7,65</b>
<b>RUB</b>			
87.500.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031	1.490.352,79	2,29
		<b>1.490.352,79</b>	<b>2,29</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>8.873.026,18</b>	<b>13,63</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>8.873.026,18</b>	<b>13,63</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>62.496.400,97</b>	<b>95,98</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.875.414,02</b>	<b>4,42</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(256.723,89)</b>	<b>(0,39)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>65.115.091,10</b>	<b>100,00</b>

Land	
Südafrika	11,59
Russische Föderation	10,31
Brasilien	9,99
Mexiko	9,23
Indonesien	8,75
Thailand	7,87
Malaysia	7,65
Polen	7,21
Kolumbien	6,54
Türkei	3,81
Ägypten	3,69
Ungarn	2,36
Chile	2,29
Argentinien	2,19
Peru	1,93
Rumänien	0,64
<b>Summe</b>	<b>96,04</b>
<b>Sektor</b>	
Staatsanleihen	96,04
<b>Summe</b>	<b>96,04</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.089.530,88	EUR	1.274.774,01	USD	(2.503,09)	31.07.2018
44.666,68	NOK	5.512,64	USD	(35,29)	31.07.2018
16.759.387,64	SEK	1.896.623,45	USD	(24.417,76)	31.07.2018
12.914,57	USD	11.111,65	EUR	(60,61)	31.07.2018
73,46	USD	601,02	NOK	(0,24)	31.07.2018
316.616,72	USD	2.840.492,28	SEK	(688,29)	31.07.2018
				<b>(27.705,28)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
450.000,00	BRL	128.244,95	USD	(11.657,84)	05.07.2018
1.660.000.000,00	COP	604.198,89	USD	(42.140,19)	05.07.2018
800.000,00	TRY	193.114,08	USD	(18.658,59)	05.07.2018
272.834,92	USD	1.000.000,00	BRL	13.756,39	05.07.2018
506.770,90	USD	7.100.000.000,00	IDR	10.345,05	05.07.2018
2.500.000,00	ZAR	205.629,88	USD	(24.057,96)	05.07.2018
5.000.000,00	ARS	188.750,47	USD	(17.933,98)	06.08.2018
800.000,00	BRL	211.713,58	USD	(5.324,65)	06.08.2018
162.000.000,00	CLP	255.808,51	USD	(6.444,41)	06.08.2018
700.000,00	RON	176.441,88	USD	(1.617,78)	06.08.2018
510.204,08	USD	12.500.000,00	ARS	83.078,82	06.08.2018
95.877,58	USD	60.000.000,00	CLP	3.518,02	06.08.2018
152.058,88	USD	500.000,00	PEN	(220,26)	06.08.2018
696.227,97	USD	2.800.000,00	RON	(3.047,51)	06.08.2018
161.073,09	USD	10.000.000,00	RUB	2.542,50	06.08.2018
405.868,52	USD	13.000.000,00	THB	13.209,20	06.08.2018
545.424,95	USD	2.500.000,00	TRY	8.316,12	06.08.2018
550.000.000,00	COP	190.851,61	USD	(3.754,09)	22.08.2018
387.851,09	USD	5.500.000.000,00	IDR	7.515,52	30.08.2018
885.461,86	USD	3.400.000,00	BRL	10.509,90	13.09.2018
654.251,55	USD	420.000.000,00	CLP	7.787,43	13.09.2018
674.895,06	USD	750.000.000,00	KRW	92,16	13.09.2018
				<b>25.813,85</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
190.000.000,00	HUF	709.769,61	USD	(38.294,37)	05.07.2018
224.570,55	USD	2.800.000,00	ZAR	21.211,85	05.07.2018
6.200.000,00	TRY	1.370.049,16	USD	(37.981,13)	06.08.2018
702.758,99	USD	3.400.000,00	TRY	(27.623,48)	06.08.2018
177.521,52	USD	2.500.000.000,00	IDR	4.637,20	30.08.2018
450.000.000,00	HUF	1.663.467,26	USD	(66.620,39)	13.09.2018
				<b>(144.670,32)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
6.500.000,00	TRY	1.461.664,15	USD	(65.085,70)	06.08.2018
569.257,44	USD	2.500.000,00	TRY	32.096,37	06.08.2018
11.500.000,00	MXN	552.121,84	USD	26.165,66	13.09.2018
161.473,33	USD	45.000.000,00	HUF	1.811,28	13.09.2018
				<b>(5.012,39)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.020.000,00	TRY	244.725,08	USD	(22.294,83)	05.07.2018
149.943,02	USD	500.000,00	BRL	20.399,37	05.07.2018
200.058,66	USD	700.000,00	PLN	13.332,58	05.07.2018
25.000.000,00	RUB	391.907,09	USD	4.395,76	06.08.2018
6.500.000,00	THB	204.580,46	USD	(8.247,19)	06.08.2018
175.480,07	USD	700.000,00	RON	658,08	06.08.2018
395.254,92	USD	25.000.000,00	RUB	(1.055,27)	06.08.2018
146.756,59	USD	700.000,00	TRY	(3.620,81)	06.08.2018
1.200.000,00	PLN	331.101,14	USD	(10.715,31)	29.08.2018
34.260.000,00	THB	1.078.511,62	USD	(42.822,19)	10.09.2018
844.276,27	USD	27.000.000,00	THB	28.083,88	10.09.2018
3.271.400,00	RON	827.184,15	USD	(10.814,09)	13.09.2018
				<b>(32.700,02)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
730.359,11	USD	190.000.000,00	HUF	58.877,20	05.07.2018
393.907,42	USD	5.000.000,00	ZAR	30.769,20	05.07.2018
6.000.000,00	ZAR	478.156,53	USD	(42.388,89)	05.07.2018
1.612.128,25	USD	20.650.000,00	ZAR	117.852,53	08.08.2018
80.000.000,00	HUF	297.186,65	USD	(13.563,94)	29.08.2018
62.500.000,00	CZK	2.889.512,00	USD	(82.869,44)	13.09.2018
4.000.000,00	MXN	192.491,86	USD	8.653,71	13.09.2018
6.165.000,00	PLN	1.708.384,69	USD	(61.787,42)	13.09.2018
				<b>15.542,95</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
14.000.000,00	IDR	1.000.786,33	USD	(21.917,96)	05.07.2018
101.083,03	USD	350.000,00	BRL	10.403,73	05.07.2018
1.017.993,03	USD	4.000.000,00	MYR	28.293,13	05.07.2018
290.647,09	USD	3.500.000,00	ZAR	36.445,49	05.07.2018
390.000.000,00	KZT	1.204.819,28	USD	(63.434,70)	10.07.2018
12.500.000,00	ARS	534.645,00	USD	(107.466,16)	06.08.2018
2.300.000,00	PEN	704.484,20	USD	(3.989,15)	06.08.2018
2.500.000,00	TRY	545.882,36	USD	(8.772,53)	06.08.2018
6.337.500,00	PHP	122.133,36	USD	(3.691,65)	08.08.2018
900.000,00	PLN	241.733,51	USD	(1.467,99)	29.08.2018
508.509,75	USD	140.000.000,00	HUF	12.211,86	29.08.2018
399.313,83	USD	1.600.000,00	MYR	4.783,47	30.08.2018
				<b>(118.602,46)</b>	
				<b>(259.628,39)</b>	
				<b>(287.333,67)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(20,00)	(4.237.187,60)	(0,08)	14.687,48
					<b>(0,08)</b>	<b>14.687,48</b>

# Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 1,4100%	30.000.000,00	HUF	21,86	04.05.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 4,9100%	(5.000.000,00)	MXN	(82,84)	03.07.2018
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 5,3850%	(8.000.000,00)	MXN	(13.034,41)	06.09.2019
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4900%	100.000.000,00	HUF	5.060,59	14.11.2026
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	13.000.000,00	THB	(2.664,23)	16.11.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5480%	100.000.000,00	HUF	3.695,33	02.12.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4700%	70.000.000,00	HUF	4.058,43	02.12.2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,7900%	(8.000.000,00)	MXN	(2.633,13)	14.12.2018
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5200%	6.000.000,00	THB	(470,51)	16.11.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,7650%	100.000.000,00	HUF	(1.333,02)	24.01.2027
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	3.500.000,00	THB	(721,95)	16.12.2026
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5950%	60.000.000,00	HUF	2.675,87	24.04.2027
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,9700%	(16.500.000,00)	MXN	(25.687,10)	17.06.2022
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,3100%	160.000.000,00	HUF	19.854,31	23.04.2027
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,7450%	(240.000.000,00)	HUF	(40.307,23)	24.11.2022
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7,6650%	(12.000.000,00)	MXN	(4.103,96)	29.12.2022
Paying fixed rate 1,9675%	(1.500.000,00)	CZK	312,55	25.05.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
			<b>(55.359,44)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>				
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,8050%	(190.000.000,00)	HUF	(30.111,98)	23.11.2022
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 1,2000%	(270.000.000,00)	HUF	(44.231,96)	24.11.2023
Paying fixed rate 7,5000%	50.000.000,00	MXN	(29.180,40)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days Paying fixed rate 7,7700%	(20.000.000,00)	MXN	15.095,96	10.04.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(88.428,38)</b>	
			<b>(143.787,82)</b>	

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>ARS</b>							
3.100.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17-10-2023	99.208,83	0,36				
		<b>99.208,83</b>	<b>0,36</b>				
<b>COP</b>							
750.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	302.144,58	1,09				
1.050.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	394.771,41	1,42				
600.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	217.820,96	0,78				
		<b>914.736,95</b>	<b>3,30</b>				
<b>IDR</b>							
6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	425.588,22	1,53				
6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	417.633,30	1,50				
2.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	191.703,11	0,69				
		<b>1.034.924,63</b>	<b>3,73</b>				
<b>PEN</b>							
800.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	255.146,54	0,92				
500.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	163.561,22	0,59				
		<b>418.707,76</b>	<b>1,51</b>				
<b>PHP</b>							
10.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	176.230,89	0,63				
		<b>176.230,89</b>	<b>0,63</b>				
<b>PLN</b>							
700.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	212.472,00	0,77				
		<b>212.472,00</b>	<b>0,77</b>				
<b>RUB</b>							
50.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	769.139,53	2,77				
		<b>769.139,53</b>	<b>2,77</b>				
<b>TRY</b>							
2.740.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-02-2021	511.074,42	1,84				
780.000,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	114.957,96	0,41				
		<b>626.032,38</b>	<b>2,26</b>				
<b>USD</b>							
200.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	200.164,00	0,72				
700.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	762.454,00	2,75				
400.000,00	Argentine Republic Governmen 6.625% 06-07-2028	345.204,00	1,24				
400.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	352.000,00	1,27				
400.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	346.000,00	1,25				
400.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	370.132,00	1,33				
200.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	197.500,00	0,71				
1.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	987.500,00	3,56				
400.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	354.600,00	1,28				
400.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	373.000,00	1,34				
400.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	390.432,00	1,41				
600.000,00	Export-Import Bank of India 4% 14-01-2023	594.602,36	2,14				
600.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	635.472,00	2,29				
800.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	852.904,00	3,07				
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	754.064,00	2,72				
300.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	302.663,40	1,09				
600.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	575.160,00	2,07				
				400.000,00	Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	317.664,00	1,14
				600.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	561.215,31	2,02
				400.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	368.169,60	1,33
				400.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	377.400,00	1,36
				600.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	587.800,80	2,12
				1.200.000,00	Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	1.170.000,00	4,22
				800.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	836.400,00	3,01
				800.000,00	Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	840.793,60	3,03
				400.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	397.396,00	1,43
				1.000.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	978.824,00	3,53
				800.000,00	Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	812.184,00	2,93
				600.000,00	Slovakia Government Internat 4.375% 21-05-2022	624.159,60	2,25
				900.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	853.875,00	3,08
				600.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	776.430,00	2,80
				400.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	353.084,80	1,27
						<b>18.249.248,47</b>	<b>65,75</b>
				<b>ZAR</b>			
				17.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	1.022.837,85	3,69
						<b>1.022.837,85</b>	<b>3,69</b>
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>23.523.539,29</b>	<b>84,76</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
						<b>23.523.539,29</b>	<b>84,76</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EGP</b>							
9.000.000,00	Egypt Treasury Bills 08-01-2019	456.818,13	1,65				
		<b>456.818,13</b>	<b>1,65</b>				
<b>USD</b>							
1.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-05-2020	1.499.296,88	5,40				
		<b>1.499.296,88</b>	<b>5,40</b>				
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>1.956.115,01</b>	<b>7,05</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
						<b>1.956.115,01</b>	<b>7,05</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>25.479.654,30</b>	<b>91,81</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>1.972.727,27</b>	<b>7,11</b>
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>301.636,05</b>	<b>1,09</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>27.754.017,62</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	5,40	Staatsanleihen	88,57
Südafrika	5,12	Unternehmensanleihen	3,23
Paraguay	4,22		
Indonesien	3,73		
Dominikanische Republik	3,56		
Senegal	3,53		
Nigeria	3,48		
Angola	3,47		
Kolumbien	3,30		
Ukraine	3,08		
Honduras	3,07		
Kamerun	3,03		
Armenien	3,01		
Republik Serbien	2,93		
Uruguay	2,80		
Russische Föderation	2,77		
Cote D'Ivoire	2,72		
Georgien	2,29		
Türkei	2,26		
Slowakei	2,25		
Indien	2,14		
Kenia	2,07		
Costa Rica	2,05		
Mongolei	2,02		
Ägypten	1,65		
Argentinien	1,60		
Peru	1,51		
Äthiopien	1,41		
El Salvador	1,34		
Namibia	1,33		
Ecuador	1,28		
Tunesien	1,27		
Sambia	1,27		
Bolivien	1,25		
Libanon	1,14		
Kasachstan	1,09		
Polen	0,77		
Philippinen	0,63		
<b>Summe</b>	<b>91,81</b>		
		<b>Summe</b>	<b>91,81</b>

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
4.950.000,00	PEN	1.528.579,81	USD	(18.506,69)	05.07.2018
482.800.000,00	CLP	777.569,91	USD	(34.369,99)	06.08.2018
571.428,57	USD	14.000.000,00	ARS	93.048,28	06.08.2018
545.424,95	USD	2.500.000,00	TRY	8.316,12	06.08.2018
836.007,29	USD	3.200.000,00	BRL	12.510,87	13.09.2018
833.391,85	USD	535.000.000,00	CLP	9.919,69	13.09.2018
827.871,27	USD	920.000.000,00	KRW	113,05	13.09.2018
				<b>71.031,33</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
230.000.000,00	HUF	859.194,79	USD	(46.356,35)	05.07.2018
2.800.000,00	TRY	636.365,08	USD	(34.747,32)	06.08.2018
				<b>(81.103,67)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
630.095,36	USD	12.500.000,00	MXN	(2.717,00)	06.08.2018
637.568,34	USD	2.800.000,00	TRY	35.947,94	06.08.2018
12.500.000,00	MXN	599.454,49	USD	29.115,74	13.09.2018
				<b>62.346,68</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
6.200.000,00	PLN	1.773.780,35	USD	(119.920,24)	05.07.2018
59.500.000,00	THB	1.886.587,85	USD	(90.464,65)	05.07.2018
595.925,65	USD	2.300.000,00	RON	20.969,88	05.07.2018
435.904,59	USD	1.800.000,00	TRY	43.379,30	05.07.2018
761.296,24	USD	9.550.000,00	ZAR	67.699,32	05.07.2018
1.100.000,00	PLN	303.357,37	USD	(9.791,40)	06.08.2018
28.000.000,00	RUB	438.935,94	USD	4.923,24	06.08.2018
442.685,51	USD	28.000.000,00	RUB	(1.181,89)	06.08.2018
				<b>(84.386,44)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
884.118,92	USD	230.000.000,00	HUF	71.272,39	05.07.2018
433.298,16	USD	5.500.000,00	ZAR	33.846,11	05.07.2018
5.500.000,00	ZAR	438.310,16	USD	(38.856,49)	05.07.2018
90.000.000,00	HUF	333.874,09	USD	(15.232,39)	06.08.2018
				<b>51.029,62</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
8.700.000,00	ARS	416.706,58	USD	(107.613,06)	05.07.2018
1.550.000,00	BRL	440.829,33	USD	(39.251,79)	05.07.2018
166.000.000,00	HUF	641.878,73	USD	(55.214,36)	05.07.2018
10.700.000,00	MXN	565.676,46	USD	(20.930,00)	05.07.2018
78.800.000,00	PHP	1.508.711,47	USD	(32.123,91)	05.07.2018
310.720,85	USD	870.500.000,00	COP	15.980,61	05.07.2018
14.000.000,00	ARS	598.802,40	USD	(120.362,10)	06.08.2018
6.400.000.000,00	IDR	447.083,48	USD	(2.355,91)	06.08.2018
450.000.000,00	KZT	1.363.058,10	USD	(53.113,82)	06.08.2018
12.450.000,00	MYR	3.123.588,74	USD	(51.537,89)	06.08.2018
2.800.000,00	TRY	611.388,25	USD	(9.825,24)	06.08.2018
652.901,45	USD	180.000.000,00	HUF	15.650,60	06.08.2018
604.061,97	USD	2.250.000,00	PLN	3.622,16	06.08.2018
				<b>(457.074,71)</b>	
				<b>(438.157,19)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (USD)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (USD)	Marktwert (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
COLOM_111_20221220_BNPPARIBAS_N2274-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	USD	(4.193,40)	(4.954,88)	(9.148,28)	20.06.2023
PERU_80_20221220_BNPPARIBAS_N2274-LUA	Kauf	1,00%	1.000.000,00	USD	(9.660,50)	4.633,39	(5.027,11)	20.06.2023
PHILIP_72.5_20221220_BNPPARIBAS_N2274-LUA	Kauf	1,00%	1.400.000,00	USD	(18.481,82)	13.612,35	(4.869,47)	20.06.2023
RUSSIA_116.8_20221220_BNPPARIBAS_N2274-LUA	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	USD	(17.629,50)	(23.604,56)	(41.234,06)	20.06.2023
					<b>(49.965,22)</b>	<b>(10.313,70)</b>	<b>(60.278,92)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
BRAZIL_163.6_20221220_CITI_N2274-LUA	Kauf	1,00%	800.000,00	USD	23.886,09	33.771,99	57.658,08	20.06.2023
SOAF_162.13_20221220_CITI_N2274-LUA	Verkauf	1,00%	(300.000,00)	USD	(8.753,92)	(5.810,70)	(14.564,62)	20.06.2023
					<b>15.132,17</b>	<b>27.961,29</b>	<b>43.093,46</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Kauf	1,00%	6.000.000,00	USD	124.800,00	110.928,78	235.728,78	20.06.2023
CDX-EMS29V1-5Y	Kauf	1,00%	2.000.000,00	USD	55.000,00	23.576,26	78.576,26	20.06.2023
CHILE_50.5_20221220_JPMSEC_N2274-LUA	Kauf	1,00%	1.000.000,00	USD	(24.152,97)	6.086,01	(18.066,96)	20.06.2023
ESKHSL_395_20230620_JPMSEC_N2274-LUA	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	USD	(61.906,11)	(16.006,33)	(77.912,44)	20.06.2023
INDON_102.05_20221220_JPMSEC_N2274-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	USD	(777,43)	(12.858,48)	(13.635,91)	20.06.2023
MEX_133_20230620_JPMSEC_N2274-LUA	Kauf	1,00%	1.000.000,00	USD	15.100,69	(1.063,24)	14.037,45	20.06.2023
SOAF_173_20230620_JPMSEC_N2274-LUA	Kauf	1,00%	500.000,00	USD	16.455,50	7.818,87	24.274,37	20.06.2023
TURKEY_310_20230620_JPMSEC_N2274-LUA	Kauf	1,00%	800.000,00	USD	71.443,09	(3.451,80)	67.991,29	20.06.2023
					<b>195.962,77</b>	<b>115.030,07</b>	<b>310.992,84</b>	
					<b>161.129,72</b>	<b>132.677,66</b>	<b>293.807,38</b>	

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



# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	(25,00)	(3.006.250,00)	(1.562,50)	1.953,13
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(67,00)	(14.194.578,46)	(0,27)	34.546,81
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(25,00)	(2.840.820,25)	195,38	7.031,25
					<b>(1.367,39)</b>	<b>43.531,19</b>

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(8.000.000,00)	ZAR	4.319,87	08.12.2020
Receiving fixed rate 7,6600%				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(5.000.000,00)	ZAR	3.300,42	08.12.2022
Receiving fixed rate 7,9500%				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(3.000.000,00)	ZAR	2.447,73	08.12.2027
Receiving fixed rate 8,4400%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(10.000.000,00)	MXN	(5.653,26)	03.12.2020
Receiving fixed rate 7,5100%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(45.000.000,00)	MXN	(33.933,21)	01.12.2022
Receiving fixed rate 7,4500%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(4.000.000,00)	MXN	(4.963,47)	08.12.2027
Receiving fixed rate 7,6100%				
Paying floating rate THFX 6 months	(15.000.000,00)	THB	(785,40)	12.12.2020
Receiving fixed rate 1,6350%				
Paying floating rate THFX 6 months	(10.000.000,00)	THB	(1.938,54)	12.12.2022
Receiving fixed rate 1,9200%				
Paying floating rate THFX 6 months	(6.000.000,00)	THB	(3.442,02)	12.12.2027
Receiving fixed rate 2,3300%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(2.000.000,00)	MYR	(380,78)	11.12.2020
Receiving fixed rate 3,7700%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(1.200.000,00)	MYR	(720,94)	11.12.2022
Receiving fixed rate 3,8800%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(700.000,00)	MYR	(351,59)	11.12.2027
Receiving fixed rate 4,1700%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(1.375.466,96)	BRL	(4.980,50)	03.01.2022
Receiving fixed rate 9,6800%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(615.300,34)	BRL	(13.414,45)	04.01.2027
Receiving fixed rate 10,3600%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	79.405,62	11.12.2027
Paying fixed rate 1,7800%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(75.000.000,00)	HUF	(12.736,10)	11.12.2022
Receiving fixed rate 0,7500%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(100.000.000,00)	HUF	(7.901,65)	11.12.2020
Receiving fixed rate 0,3500%				
			<b>(1.728,27)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(2.000.000,00)	PLN	1.519,70	11.12.2020
Receiving fixed rate 2,2000%				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	1.270,78	11.12.2022
Receiving fixed rate 2,4900%				
Paying fixed rate 7,5000%	60.000.000,00	MXN	(35.016,46)	19.04.2021
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7,7700%	(24.000.000,00)	MXN	18.115,15	10.04.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(14.110,83)</b>	
			<b>(15.839,10)</b>	

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
741.629,00	BR Properties	1.712.260,85	1,36				
289.750,00	Itau Unibanco Holding	3.034.122,28	2,41				
265.100,00	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	1.271.039,23	1,01				
117.400,00	Raia Drogasil	2.022.646,93	1,61				
		<b>8.040.069,29</b>	<b>6,38</b>				
<b>GBP</b>							
127.782,00	Antofagasta	1.674.892,55	1,33				
64.801,00	NMC Health	3.067.562,70	2,44				
		<b>4.742.455,25</b>	<b>3,77</b>				
<b>HKD</b>							
409.800,00	AIA Group	3.582.939,32	2,84				
410.000,00	China Medical System Holdings	819.357,25	0,65				
282.000,00	China Mobile	2.505.101,17	1,99				
570.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	789.639,49	0,63				
1.520.000,00	Microport Scientific	1.836.518,51	1,46				
477.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.389.337,35	3,48				
135.400,00	Sunny Optical Technology Group	2.519.503,14	2,00				
213.700,00	Tencent Holdings	10.725.649,92	8,52				
		<b>27.168.046,15</b>	<b>21,57</b>				
<b>IDR</b>							
5.923.700,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.173.930,43	0,93				
		<b>1.173.930,43</b>	<b>0,93</b>				
<b>INR</b>							
98.769,00	Apollo Hospitals Enterprise	1.509.969,92	1,20				
462.533,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	1.527.037,36	1,21				
90.879,00	HDFC Bank	2.796.669,74	2,22				
140.674,00	Housing Development Finance	3.917.683,13	3,11				
142.383,00	Infosys	2.716.530,07	2,16				
468.992,00	Phoenix Mills	4.562.943,40	3,62				
367.324,00	Prestige Estates Projects	1.447.797,51	1,15				
114.051,00	Sobha	734.427,52	0,58				
107.019,00	Varun Beverages	1.177.107,47	0,93				
		<b>20.390.166,12</b>	<b>16,19</b>				
<b>KRW</b>							
10.148,00	Kakao M	819.485,50	0,65				
215.056,00	Samsung Electronics	9.001.637,49	7,15				
7.446,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.763.783,46	1,40				
18.609,00	Samsung SDI	3.573.181,83	2,84				
45.330,00	WONIK IPS	1.142.905,56	0,91				
		<b>16.300.993,84</b>	<b>12,94</b>				
<b>MXN</b>							
375.300,00	Alsea	1.266.878,93	1,01				
202.500,00	Infraestructura Energetica Nova	917.892,57	0,73				
		<b>2.184.771,50</b>	<b>1,73</b>				
<b>PHP</b>							
66.455,00	SM Investments	1.089.579,57	0,87				
		<b>1.089.579,57</b>	<b>0,87</b>				
<b>SGD</b>							
2.215.100,00	Yoma Strategic Holdings	601.046,50	0,48				
		<b>601.046,50</b>	<b>0,48</b>				
<b>TWD</b>							
254.000,00	Chroma ATE	1.366.285,56	1,08				
1.027.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.292.765,64	5,79				
		<b>8.659.051,20</b>	<b>6,87</b>				
<b>USD</b>							
25.637,00	51job ADR	2.536.781,15	2,01				
46.877,00	Alibaba Group Holding ADR	8.712.090,45	6,92				
31.411,00	Azul ADR	520.166,16	0,41				
35.916,00	Despegar.com	737.714,64	0,59				
65.871,00	JD.com ADR	2.593.999,98	2,06				
5.067,00	MercadoLibre	1.502.314,83	1,19				
827.015,00	Sberbank of Russia PJSC	2.868.663,62	2,28				
		<b>19.471.730,83</b>	<b>15,46</b>				
				<b>ZAR</b>			
358.964,00	FirstRand	1.657.593,73	1,32				
21.770,00	Naspers	5.379.179,75	4,27				
		<b>7.036.773,48</b>	<b>5,59</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>116.858.614,16</b>	<b>92,78</b>		
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>116.858.614,16</b>	<b>92,78</b>		
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
458.480,00	Shenzhen Inovance Technology	2.271.189,77	1,80				
		<b>2.271.189,77</b>	<b>1,80</b>				
<b>TWD</b>							
206.000,00	Advanced Ceramic X	1.712.809,63	1,36				
175.000,00	eMemory Technology	2.192.629,86	1,74				
105.000,00	LandMark Optoelectronics	979.795,60	0,78				
		<b>4.885.235,09</b>	<b>3,88</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>7.156.424,86</b>	<b>5,68</b>		
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>7.156.424,86</b>	<b>5,68</b>		
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>NGN</b>							
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	0,02	0,00				
		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>124.015.039,04</b>	<b>98,46</b>		
<b>Bankguthaben</b>				<b>1.715.814,22</b>	<b>1,36</b>		
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>220.588,56</b>	<b>0,18</b>		
<b>Summe Nettovermögen</b>				<b>125.951.441,82</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	23,62	Internet-Software und -Dienste	16,63
Indien	16,19	Halbleiter	8,31
Republik Korea	12,94	Verschiedene Banken	7,84
Taiwan, Provinz Chinas	10,75	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	7,15
Brasilien	6,80	Lebens- und Krankenversicherung	6,33
Südafrika	5,59	Elektronische Komponenten	4,84
Hongkong	5,46	Kabel und Satellitenübertragung	4,27
China	5,29	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,63
Vereinigtes Königreich	3,77	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,62
Russische Föderation	2,28	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,11
Mexiko	1,73	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,65
USA	1,19	Immobilienentwicklung	2,21
Indonesien	0,93	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,16
Philippinen	0,87	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,01
Britische Jungferninseln	0,59	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,99
Singapur	0,48	Industriemaschinen	1,80
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,61
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,46
		Sach- und Unfallversicherung	1,40
		Kommunikationsanlagen	1,36
		Immobilien: REOC	1,36
		Kupfer	1,33
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,32
		Pharmazeutika	1,28
		Haushaltsgeräte	1,21
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,08
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,01
		Restaurants	1,01
		Alkoholfreie Getränke	0,93
		Halbleiter-Ausrüstung	0,91
		Industriekonglomerate	0,87
		Gasversorger	0,73
		Filme und Entertainment	0,65
		Fluggesellschaften	0,41
<b>Summe</b>	<b>98,46</b>	<b>Summe</b>	<b>98,46</b>

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>TRY</b>			
	<b>Aktien</b>			1.728.608,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1.602.680,41	0,95
	<b>BRL</b>					<b>1.602.680,41</b>	<b>0,95</b>
266.800,00	lochpe Maxion	1.425.720,44	0,84	<b>TWD</b>			
185.000,00	IRB Brasil Resseguros S/A	2.289.717,23	1,36	142.000,00	Airtac International	2.019.023,43	1,20
54.000,00	Magazine Luiza	1.781.282,48	1,06	1.614.000,00	Asia Cement	1.773.422,65	1,05
467.600,00	MRV Engenharia e Participacoes	1.465.414,86	0,87	2.666.549,00	China General Plastics	2.650.062,46	1,57
650.500,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	1.285.134,79	0,76	457.600,00	Elite Advanced Laser	1.553.424,96	0,92
		<b>8.247.269,80</b>	<b>4,89</b>	163.717,00	Gourmet Master	1.584.089,47	0,94
	<b>EUR</b>			337.000,00	Grape King Bio	2.542.269,87	1,51
123.498,00	JUMBO	2.017.476,17	1,20	998.000,00	Hung Sheng Construction	1.337.169,66	0,79
		<b>2.017.476,17</b>	<b>1,20</b>	2.017.000,00	Inventec	1.584.438,29	0,94
	<b>HKD</b>			2.120.000,00	King Yuan Electronics	1.929.579,88	1,14
2.368.500,00	China Yongda Automobiles Services Holdings	2.327.400,65	1,38	650.000,00	Micro-Star International	2.008.298,08	1,19
3.152.000,00	Chinasoft International	2.458.561,15	1,46	793.000,00	Powertech Technology	2.301.867,76	1,36
1.856.000,00	Fu Shou Yuan International Group	2.093.459,80	1,24	655.000,00	Primax Electronics	1.327.680,84	0,79
1.105.600,00	Guangzhou R&F Properties	2.232.012,34	1,32	285.000,00	Sunny Friend Environmental Technology	2.009.774,04	1,19
694.000,00	Haitian International Holdings	1.638.112,92	0,97			<b>24.621.101,39</b>	<b>14,59</b>
304.850,00	Livzon Pharmaceutical Group	1.460.889,70	0,87	<b>USD</b>			
5132.000,00	Lonking Holdings	2.361.224,24	1,40	29.137,00	Baozun ADR	1.584.470,06	0,94
4.952.000,00	Maanshan Iron & Steel	2.202.670,05	1,31	105.651,00	Hollysys Automation Technologies	2.332.774,08	1,38
1.606.000,00	Tianneng Power International	2.501.267,44	1,48	142.745,00	TCS Group Holding GDR	2.904.860,75	1,72
10.294.000,00	West China Cement	1.639.976,26	0,97	62.063,00	Yirendai ADR	1.298.357,96	0,77
1.081.000,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	2.361.456,20	1,40			<b>8.120.462,85</b>	<b>4,81</b>
3.778.000,00	Yuzhou Properties	2.219.761,23	1,32	<b>ZAR</b>			
		<b>25.496.791,98</b>	<b>15,11</b>	169.616,00	African Rainbow Minerals	1.351.869,12	0,80
	<b>IDR</b>			204.920,00	AVI	1.618.504,70	0,96
10.994.000,00	Bank Tabungan Negara Persero	1.879.545,23	1,11	128.335,00	Barloworld	1.207.799,57	0,72
7.610.300,00	Waskita Karya Persero	1.022.264,96	0,61	308.484,00	Pick n Pay Stores	1.676.254,71	0,99
		<b>2.901.810,19</b>	<b>1,72</b>	270.888,00	Sappi	1.781.830,22	1,06
	<b>INR</b>			235.910,00	Truworths International	1.319.959,66	0,78
92.546,00	Cholamandalam Investment and Finance	2.043.130,40	1,21			<b>8.956.217,98</b>	<b>5,31</b>
174.505,00	Dilip Buildcon	1.691.309,13	1,00	<b>Summe Aktien</b>		<b>157.771.775,43</b>	<b>93,50</b>
617.005,00	Indraprastha Gas	2.290.073,29	1,36	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
1.014.028,00	Jain Irrigation Systems	1.136.646,73	0,67			<b>157.771.775,43</b>	<b>93,50</b>
138.542,00	Jubilant Foodworks	2.803.496,40	1,66	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
266.508,00	Jubilant Life Sciences	2.719.536,86	1,61	<b>Aktien</b>			
206.659,00	Mphasis	3.270.228,24	1,94	<b>TWD</b>			
159.665,00	Natco Pharma	1.877.575,57	1,11	60.000,00	ASPEED Technology	1.572.396,05	0,93
2.100.369,00	National Aluminium	1.983.417,85	1,18	517.000,00	Bioteque	1.797.464,50	1,07
282.606,00	Radico Khaitan	1.707.020,26	1,01	1.470.000,00	E Ink Holdings	1.634.485,03	0,97
1.390.364,00	Srei Infrastructure Finance	1.261.200,07	0,75	192.000,00	TCI	2.966.101,78	1,76
		<b>22.783.634,80</b>	<b>13,50</b>			<b>7.970.447,36</b>	<b>4,72</b>
	<b>KRW</b>			<b>Summe Aktien</b>		<b>7.970.447,36</b>	<b>4,72</b>
60.562,00	Douzone Bizon	3.369.071,33	2,00	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
79.292,00	Fila Korea	2.394.047,42	1,42			<b>7.970.447,36</b>	<b>4,72</b>
156.923,00	HyVision System	2.013.450,45	1,19	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
30.105,00	Innocean Worldwide	1.604.513,53	0,95	<b>Aktien</b>			
158.054,00	Jusung Engineering	1.164.305,52	0,69	<b>TRY</b>			
27.884,00	KIWOOM Securities	2.714.582,97	1,61	0,07	Soda Sanayii	0,10	0,00
31.873,00	Koh Young Technology	2.917.033,53	1,73			<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
11.123,00	Korea Petrochemical Ind	2.500.045,86	1,48	<b>Summe Aktien</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
32.069,00	LOTTE Himart	2.267.409,40	1,34	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
85.397,00	Modetour Network	2.084.154,09	1,24			<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
22.912,00	Orion Corp/Republic of Korea	3.063.145,15	1,82	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
66.869,00	Seegene	1.673.968,72	0,99			<b>165.742.222,89</b>	<b>98,23</b>
42.278,00	Silicon Works	1.369.430,33	0,81	<b>Bankguthaben</b>			
22.526,00	Soulbrain	1.251.102,92	0,74			<b>4.170.547,78</b>	<b>2,47</b>
71.810,00	Value Added Technology	2.158.480,06	1,28	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
		<b>32.544.741,28</b>	<b>19,29</b>			<b>(1.180.971,74)</b>	<b>(0,70)</b>
	<b>MXN</b>			<b>Summe Nettovermögen</b>			
636.400,00	Alsea	2.148.259,40	1,27			<b>168.731.798,93</b>	<b>100,00</b>
142.690,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	1.292.480,20	0,77				
		<b>3.440.739,60</b>	<b>2,04</b>				
	<b>MYR</b>						
2.322.400,00	AirAsia Group	1.719.018,69	1,02				
1.351.200,00	Malaysia Airports Holdings	2.943.572,22	1,74				
		<b>4.662.590,91</b>	<b>2,76</b>				
	<b>PLN</b>						
24.489,00	CCC	1.365.144,84	0,81				
		<b>1.365.144,84</b>	<b>0,81</b>				
	<b>THB</b>						
246.900,00	Krungthai Card	2.623.265,65	1,55				
1.862.500,00	Mega Lifesciences	2.234.662,46	1,32				
2.519.700,00	Muangthai Capital	2.509.812,60	1,49				
18.601.800,00	Quality Houses	1.729.355,21	1,02				
4.877.800,00	Star Petroleum Refining	1.914.017,31	1,13				
		<b>11.011.113,23</b>	<b>6,53</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Republik Korea	19,29	Restaurants	5,27
Taiwan, Provinz Chinas	17,18	Halbleiter	5,17
Kaimaninseln	14,49	Konsumfinanzierungen	5,02
Indien	13,50	Pharmazeutika	4,91
Thailand	6,53	Immobilienentwicklung	4,46
Südafrika	5,31	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,40
Brasilien	4,89	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,26
China	3,49	Rohstoffchemikalien	3,05
Malaysia	2,76	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,92
Mexiko	2,04	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,77
Zypern	1,72	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,58
Indonesien	1,72	Halbleiter-Ausrüstung	2,42
Britische Jungferninseln	1,38	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,24
Griechenland	1,20	Industriemaschinen	2,17
Jersey	0,97	Stahl	2,07
Türkei	0,95	Baumaterialien	2,02
Polen	0,81	Systemsoftware	2,00
<b>Summe</b>	<b>98,23</b>	Flughafendienste	1,74
		Verschiedene Banken	1,72
		Bau- und Ingenieurwesen	1,61
		Investmentbanken und Broker	1,61
		Autoteile und -zubehör	1,48
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,42
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,38
		Gasversorger	1,36
		Rückversicherungen	1,36
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	1,34
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,28
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,24
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,24
		Spezialgeschäfte	1,20
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,19
		Aluminium	1,18
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,13
		Regionale Banken	1,11
		Gesundheitswesen: Produkte	1,07
		Warenhäuser	1,06
		Papierprodukte	1,06
		Fluggesellschaften	1,02
		Brennereien und Winzereien	1,01
		Biotechnologie	0,99
		Lebensmitteleinzelhandel	0,99
		Elektronische Komponenten	0,97
		Werbung	0,95
		Industriekonglomerate	0,95
		Internet-Software und -Dienste	0,94
		Hausbau	0,87
		Schuhe	0,81
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,80
		Bekleidung-Einzelhandel	0,78
		Straßen- und Schienennetze	0,77
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,75
		Spezialchemikalien	0,74
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,72
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,67
		<b>Summe</b>	<b>98,23</b>

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>BRL</b>				<b>CNY</b>			
14.665.498,00	BR Properties	33.859.460,75	1,12	12.679.829,00	Shenzhen Inovance Technology	62.812.550,04	2,08
8.273.360,00	Itau Unibanco Holding	86.634.636,44	2,87			<b>62.812.550,04</b>	<b>2,08</b>
6.289.000,00	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	30.153.020,50	1,00	<b>TWD</b>			
2.825.300,00	Raia Drogasil	48.676.187,23	1,61	5.140.000,00	Advanced Ceramic X	42.737.094,76	1,42
		<b>199.323.304,92</b>	<b>6,61</b>	2.720.000,00	eMemory Technology	34.079.732,72	1,13
<b>GBP</b>				2.685.000,00	LandMark Optoelectronics	25.054.773,09	0,83
2.894.999,00	Antofagasta	37.945.972,42	1,26			<b>101.871.600,57</b>	<b>3,38</b>
1.613.562,00	NMC Health	76.383.120,67	2,53	<b>Summe Aktien</b>			
		<b>114.329.093,09</b>	<b>3,79</b>			<b>164.684.150,61</b>	<b>5,46</b>
<b>HKD</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
11.045.200,00	AIA Group	96.569.744,77	3,20			<b>164.684.150,61</b>	<b>5,46</b>
9.790.000,00	China Medical System Holdings	19.564.652,29	0,65	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
6.317.000,00	China Mobile	56.116.042,91	1,86			<b>2.966.639.378,79</b>	<b>98,31</b>
20.294.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	28.089.988,73	0,93	<b>Bankguthaben</b>			
11.717.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	107.819.424,94	3,57			<b>45.605.132,54</b>	<b>1,51</b>
3.414.900,00	Sunny Optical Technology Group	63.543.953,25	2,11	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
4.885.100,00	Tencent Holdings	245.184.241,53	8,12			<b>5.415.709,04</b>	<b>0,18</b>
		<b>616.888.048,42</b>	<b>20,44</b>	<b>Summe Nettovermögen</b>			
<b>IDR</b>						<b>3.017.660.220,37</b>	<b>100,00</b>
193.583.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	38.363.508,28	1,27				
		<b>38.363.508,28</b>	<b>1,27</b>				
<b>INR</b>							
2.327.082,00	Apollo Hospitals Enterprise	35.576.181,00	1,18				
9.638.115,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	31.819.917,00	1,05				
2.219.431,00	HDFC Bank	68.299.778,03	2,26				
3.797.501,00	Housing Development Finance	105.758.033,40	3,50				
3.285.257,00	Infosys	62.679.529,31	2,08				
10.178.505,00	Phoenix Mills	99.029.284,58	3,28				
6.470.636,00	Prestige Estates Projects	25.503.834,95	0,85				
4.537.515,00	Sobha	29.219.172,71	0,97				
2.615.287,00	Varun Beverages	28.765.675,88	0,95				
		<b>486.651.406,86</b>	<b>16,13</b>				
<b>KRW</b>							
5.309.654,00	Samsung Electronics	222.247.137,91	7,36				
252.654,00	Samsung Fire & Marine Insurance	59.847.830,60	1,98				
496.020,00	Samsung SDI	95.242.605,71	3,16				
1.233.811,00	WONIK IPS	31.108.084,15	1,03				
		<b>408.445.658,37</b>	<b>13,54</b>				
<b>MXN</b>							
12.829.955,00	Alsea	43.309.351,66	1,44				
6.203.400,00	Infraestructura Energetica Nova	28.118.788,98	0,93				
		<b>71.428.140,64</b>	<b>2,37</b>				
<b>PHP</b>							
1.875.323,00	SM Investments	30.747.327,08	1,02				
		<b>30.747.327,08</b>	<b>1,02</b>				
<b>SGD</b>							
59.609.800,00	Yoma Strategic Holdings	16.174.557,07	0,54				
		<b>16.174.557,07</b>	<b>0,54</b>				
<b>TWD</b>							
6.256.000,00	Chroma ATE	33.651.505,71	1,12				
26.689.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	189.519.593,17	6,28				
		<b>223.171.098,88</b>	<b>7,40</b>				
<b>USD</b>							
1.118.164,00	Alibaba Group Holding ADR	207.810.779,40	6,89				
933.400,00	Azul ADR	15.457.104,00	0,51				
1.961.787,00	JD.com ADR	77.255.172,06	2,56				
139.689,00	MercadoLibre	41.416.391,61	1,37				
24.544.179,00	Sberbank of Russia PJSC	85.136.295,52	2,82				
		<b>427.075.742,59</b>	<b>14,15</b>				
<b>ZAR</b>							
7.217.655,00	FirstRand	33.329.079,38	1,10				
550.518,00	Naspers	136.028.262,60	4,51				
		<b>169.357.341,98</b>	<b>5,61</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
		<b>2.801.955.228,18</b>	<b>92,85</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>2.801.955.228,18</b>	<b>92,85</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	20,33	Internet-Software und -Dienste	16,38
Indien	16,13	Verschiedene Banken	9,23
Republik Korea	13,54	Halbleiter	8,24
Taiwan, Provinz Chinas	10,77	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	7,36
Brasilien	7,12	Lebens- und Krankenversicherung	6,77
Hongkong	5,99	Elektronische Komponenten	5,26
China	5,65	Kabel und Satellitenübertragung	4,51
Südafrika	5,61	Gesundheitswesen: Einrichtungen	3,71
Vereinigtes Königreich	3,79	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,50
Russische Föderation	2,82	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,28
Mexiko	2,37	Internet und Direktmarketing Privatkunden	2,56
USA	1,37	Immobilienentwicklung	2,35
Indonesien	1,27	Industriemaschinen	2,08
Philippinen	1,02	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,08
Singapur	0,54	Sach- und Unfallversicherung	1,98
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,86
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,61
		Pharmazeutika	1,58
		Restaurants	1,44
		Kommunikationsanlagen	1,42
		Kupfer	1,26
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,12
		Immobilien: REOC	1,12
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,10
		Haushaltsgeräte	1,05
		Halbleiter-Ausrüstung	1,03
		Industriekonglomerate	1,02
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,00
		Alkoholfreie Getränke	0,95
		Gasversorger	0,93
		Fluggesellschaften	0,51
<b>Summe</b>	<b>98,31</b>	<b>Summe</b>	<b>98,31</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
13.864.604,54	EUR	16.221.878,47	USD	(31.852,61)	31.07.2018
29.479,58	PLN	7.931,23	USD	(64,93)	31.07.2018
314.112,27	USD	270.535,98	EUR	(1.794,55)	31.07.2018
152,90	USD	575,58	PLN	(0,69)	31.07.2018
				<b>(33.712,78)</b>	

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
4.600.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 18-01-2028	4.846.744,00	0,63	17.850.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	19.769.017,09	2,58
2.291.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	2.382.653,75	0,31	1.200.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	1.081.176,00	0,14
2.703.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	3.129.734,23	0,41	10.800.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	10.939.917,46	1,43
6.212.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	6.433.111,42	0,84	4.000.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	4.053.655,80	0,53
1.200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.184.392,80	0,15	4.600.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	4.668.448,00	0,61
7.900.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	8.230.122,91	1,07	4.600.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	5.022.096,00	0,65
2.558.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	2.454.458,25	0,32	8.784.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	8.944.283,84	1,17
1.800.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	1.890.121,45	0,25	4.687.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	4.617.987,72	0,60
5.911.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	6.206.065,30	0,81	15.766.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	16.265.088,50	2,12
5.158.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	5.180.757,10	0,68	3.463.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	3.497.013,31	0,46
5.969.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	6.024.595,27	0,79	4.684.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	4.654.256,60	0,61
2.804.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	2.801.336,20	0,37	3.680.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	3.867.179,52	0,50
7.554.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.614.160,06	0,99	300.000,00	Danske Bank A/S 3.875% MULTI 04-10-2023	302.826,00	0,04
7.432.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	7.753.329,13	1,01	288.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11-07-2031	273.991,62	0,04
1.273.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	1.218.595,04	0,16	6.059.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	6.220.594,32	0,81
4.006.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	4.136.195,00	0,54	5.100.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	5.144.251,68	0,67
4.000.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	3.901.400,00	0,51	7.599.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	7.445.409,01	0,97
4.800.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	4.421.433,60	0,58	4.021.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	3.983.090,01	0,52
175.000,00	Bank of America Corp 1.625% 14-09-2022	182.458,50	0,02	3.883.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	3.952.661,02	0,52
1.118.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	1.117.087,01	0,15	2.242.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	2.466.787,65	0,32
2.549.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	2.597.771,11	0,34	2.900.000,00	Electricite de France 4.125% MULTI Perp FC2022	3.032.356,00	0,40
6.000.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	5.889.842,46	0,77	6.100.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	6.344.183,00	0,83
7.400.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	7.421.989,47	0,97	6.967.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	7.020.603,40	0,92
3.900.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	3.607.336,47	0,47	504.000,00	Elering AS 4.625% 12-07-2018	504.573,55	0,07
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	1.902.489,07	0,25	4.436.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	4.190.754,14	0,55
997.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	944.162,99	0,12	7.359.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	7.589.395,57	0,99
1.493.000,00	BAT Capital Corp 1.125% 16-11-2023	1.505.955,60	0,20	7.750.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	7.867.009,81	1,03
7.298.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	7.256.136,26	0,95	4.200.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	4.402.440,00	0,57
4.458.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	4.909.331,22	0,64	4.300.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	4.534.178,00	0,59
1.700.000,00	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15-12-2022	1.707.257,71	0,22	5.312.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	5.223.201,53	0,68
3.700.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	3.711.678,05	0,48	4.190.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	4.205.244,64	0,55
3.000.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	3.032.043,33	0,40	1.335.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	1.359.318,36	0,18
6.899.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	6.918.110,23	0,90	6.268.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	6.338.013,56	0,83
6.466.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	6.526.301,92	0,85	9.828.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	10.251.571,27	1,34
5.751.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	5.751.000,00	0,75	9.298.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	9.400.851,50	1,23
5.391.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	5.391.000,00	0,70	1.726.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	1.684.329,77	0,22
2.400.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	2.337.810,72	0,30	8.749.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	9.203.073,10	1,20
6.058.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	6.165.032,74	0,80	2.291.000,00	Hera SpA 0.875% 14-10-2026	2.147.913,30	0,28
3.103.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	3.153.504,43	0,41	5.839.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	5.934.911,41	0,77
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.080.590,00	0,14	1.200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	1.212.069,60	0,16
1.500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.632.944,48	0,21	7.551.000,00	ING Bank NV 3.500% MULTI 21-11-2023	7.646.897,70	1,00
4.125.000,00	Closerie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	5.023.889,39	0,65	2.500.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	2.423.760,00	0,32
2.800.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	2.781.301,60	0,36	7.793.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	7.830.102,47	1,02
1.500.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.528.100,25	0,20	2.684.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	2.866.823,34	0,37
				3.500.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	3.510.094,00	0,46
				3.600.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	3.503.138,40	0,46
				6.075.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	6.441.420,85	0,84
				2.893.000,00	LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	2.946.666,74	0,38

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



# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
621.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vui 0.000000% 26-05-2020	622.082,23	0,08	1.929.000,00 Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	1.899.177,66	0,25
2.313.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vui 0.375% 26-05-2022	2.326.060,61	0,30	1.900.000,00 Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.867.700,00	0,24
3.700.000,00 McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	3.672.188,91	0,48	5.010.000,00 Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	5.170.880,37	0,67
3.600.000,00 McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	3.551.804,82	0,46	7.390.000,00 Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	7.426.462,26	0,97
4.949.000,00 Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	4.954.239,16	0,65	1.300.000,00 Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	1.290.302,00	0,17
7.468.000,00 Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	7.864.957,13	1,03	4.200.000,00 Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	4.195.044,00	0,55
2.322.000,00 Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	2.353.588,49	0,31	2.900.000,00 Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	2.851.618,08	0,37
12.422.000,00 Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	13.697.242,52	1,79	2.600.000,00 Volkswagen International Fin FRN 30-03-2019	2.602.095,60	0,34
3.161.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	3.101.674,35	0,40	3.959.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05-10-2020	3.959.316,72	0,52
962.000,00 Natwest Markets PLC FRN 08-06-2020	961.826,84	0,13	4.655.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	4.597.538,68	0,60
6.462.000,00 NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	6.841.642,50	0,89	3.299.000,00 Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	3.153.602,35	0,41
4.272.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01- 2048	4.480.601,76	0,58	4.291.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.256.195,87	0,55
12.610.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01- 2019	12.757.667,51	1,66	1.262.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	1.296.471,21	0,17
6.700.000,00 Orange SA 1.375% 20-03-2028	6.630.990,00	0,86	300.000,00 Wells Fargo & Co 2.125% 04-06-2024	319.830,78	0,04
5.637.000,00 Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	6.066.687,09	0,79	12.022.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	12.476.431,60	1,63
3.115.000,00 Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	3.039.744,43	0,40		<b>737.625.353,19</b>	<b>96,17</b>
1.453.000,00 Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	1.322.641,27	0,17	<b>Summe Anleihen</b>	<b>737.625.353,19</b>	<b>96,17</b>
4.200.000,00 Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	5.479.404,00	0,71	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>737.625.353,19</b>	<b>96,17</b>
5.100.000,00 Renault SA 1% 18-04-2024	5.038.677,60	0,66	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
4.069.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	4.235.185,89	0,55	<b>Anleihen</b>		
4.156.000,00 Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	4.089.462,44	0,53	<b>EUR</b>		
4.084.000,00 Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	4.200.649,82	0,55	2.394.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	2.567.268,14	0,33
6.400.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	6.742.342,59	0,88		<b>2.567.268,14</b>	<b>0,33</b>
800.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	837.680,00	0,11	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.567.268,14</b>	<b>0,33</b>
3.400.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	3.819.784,98	0,50	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.567.268,14</b>	<b>0,33</b>
700.000,00 Sanofi 0.000000% 21-03-2020	701.680,00	0,09	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
4.200.000,00 SAP SE 1.375% 13-03-2030	4.255.440,00	0,55	<b>Anleihen</b>		
1.300.000,00 Scania CV AB FRN 20-04-2020	1.302.711,80	0,17	<b>EUR</b>		
5.786.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	6.482.831,12	0,85	12.764.000,00 Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	12.951.401,05	1,69
5.896.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	5.910.622,08	0,77		<b>12.951.401,05</b>	<b>1,69</b>
1.982.000,00 Societa Iniziativa Autostrad 1.625% 08-02-2028	1.881.520,47	0,25	<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.951.401,05</b>	<b>1,69</b>
2.573.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.607.992,80	0,34	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>12.951.401,05</b>	<b>1,69</b>
11.463.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	11.991.444,30	1,56	<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>753.144.022,38</b>	<b>98,19</b>
7.200.000,00 Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	7.262.568,00	0,95	<b>Bankguthaben</b>	<b>11.108.483,61</b>	<b>1,45</b>
4.200.000,00 Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	4.334.190,00	0,57	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.765.899,86</b>	<b>0,36</b>
1.502.000,00 Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	1.521.189,55	0,20	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>767.018.405,85</b>	<b>100,00</b>
8.443.000,00 Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	8.281.655,79	1,08			
7.243.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	7.303.406,62	0,95			
4.700.000,00 Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	5.772.935,69	0,75			
3.060.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	3.058.620,28	0,40			
7.901.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04- 02-2025	7.897.081,10	1,03			
3.828.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	3.999.065,66	0,52			
1.284.000,00 TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	1.281.663,12	0,17			
3.612.000,00 TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	3.881.137,34	0,51			
2.600.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	2.921.939,10	0,38			
2.652.000,00 UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	2.850.550,81	0,37			
3.367.000,00 UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	3.349.398,91	0,44			
10.445.000,00 UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	10.474.465,45	1,37			
5.338.000,00 UBS Group Funding Swizerlan 1.25% 01-09-2026	5.203.158,22	0,68			
4.576.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	4.894.478,16	0,64			
3.707.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	4.034.857,87	0,53			
4.000.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	4.245.953,92	0,55			
3.240.000,00 Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	3.202.344,23	0,42			

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	18,69	Unternehmensanleihen	95,14
Frankreich	15,44	Hypothekenanleihen	2,70
USA	12,09	Staatsanleihen	0,35
Vereinigtes Königreich	11,61		
Deutschland	6,06	<b>Summe</b>	<b>98,19</b>
Dänemark	5,85		
Norwegen	5,07		
Schweiz	4,62		
Schweden	4,08		
Australien	2,58		
Spanien	1,96		
Finnland	1,95		
Luxemburg	1,60		
Italien	1,54		
Jersey	1,42		
Britische Jungferninseln	1,23		
Estland	0,98		
Belgien	0,78		
Irland	0,65		
<b>Summe</b>	<b>98,19</b>		

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
260.698,50	EUR	2.472.575,15	NOK	1.046,18	31.07.2018
628.108,79	EUR	6.514.917,74	SEK	4.870,14	31.07.2018
368.464.170,41	NOK	38.866.638,74	EUR	(173.148,69)	31.07.2018
32.505,19	PLN	7.474,44	EUR	(46,71)	31.07.2018
2.208.231.267,27	SEK	213.586.020,73	EUR	(2.339.517,42)	31.07.2018
				<b>(2.506.796,50)</b>	

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
ASSGEN_178_20230620_BARCLAYSBK_N2002-LUA	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	(83.227,48)	(67.297,02)	(150.524,50)	20.06.2023
					<b>(83.227,48)</b>	<b>(67.297,02)</b>	<b>(150.524,50)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06-08-2019	Verkauf	1,00%	(1.300.000,00)	EUR	(29.302,73)	23.051,15	(6.251,58)	20.06.2019
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_N2002	Verkauf	1,00%	(3.450.000,00)	EUR	(6.961,70)	41.181,00	34.219,30	20.06.2022
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_N2002	Kauf	1,00%	3.450.000,00	EUR	52.360,18	(64.345,26)	(11.985,08)	20.06.2022
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2002	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	123.195,96	(51.552,19)	71.643,77	20.12.2027
Deutsche Telekom International 6.75% 2018-08-20	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	65.993,05	(21.226,13)	44.766,92	20.12.2022
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	(43.546,61)	19.895,42	(23.651,19)	20.12.2022
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	28.205,73	11.731,88	39.937,61	20.06.2022
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	50.649,89	(8.546,24)	42.103,65	20.12.2022
Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29-05-2019	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	(27.628,79)	23.303,92	(4.324,87)	20.12.2022
					<b>212.964,98</b>	<b>(26.506,45)</b>	<b>186.458,53</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
AXAF_53_20230620_CITI_N2002-LUA	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	55.821,18	(15.283,83)	40.537,35	20.06.2023
					<b>55.821,18</b>	<b>(15.283,83)</b>	<b>40.537,35</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ACAFP_51_20271220_JPMSEC_N2002	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	103.381,92	(73.477,56)	29.904,36	20.12.2027
BACR-Bank_180_20211220_JPMCHASE_N2002	Kauf	1,00%	300.000,00	EUR	11.302,34	(11.798,08)	(495,74)	20.12.2021
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2002	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	120.643,24	(130.506,33)	(9.863,09)	20.06.2021
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2002	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	109.984,03	(85.571,33)	24.412,70	20.12.2027
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	16.043,59	(7.443,68)	8.599,91	20.12.2022
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(18.901,83)	29.192,42	10.290,59	20.12.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(600.000,00)	EUR	2.439,55	3.734,80	6.174,35	20.12.2019
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Kauf	1,00%	1.650.000,00	EUR	(17.207,75)	21.275,31	4.067,56	20.12.2023
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2002	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	129.985,52	(89.902,23)	40.083,29	20.12.2027
					<b>457.670,61</b>	<b>(344.496,68)</b>	<b>113.173,93</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
DAMLR_37_20201220_MERRILLYNCH_N2002-LUA	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	41.878,53	(12.247,07)	29.631,46	20.12.2020
					<b>41.878,53</b>	<b>(12.247,07)</b>	<b>29.631,46</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	76.113,84	47.016,22	123.130,06	20.12.2022
British Telecommunications 2028-12-07	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	23.740,04	5.702,47	29.442,51	20.12.2021
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016-04-04	Verkauf	1,00%	(1.050.000,00)	EUR	(14.186,41)	11.438,77	(2.747,64)	20.03.2019
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(3.600.000,00)	EUR	33.233,49	13.809,94	47.043,43	20.06.2022
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(4.150.000,00)	EUR	38.310,83	15.919,78	54.230,61	20.06.2022
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	16.294,28	(6.003,69)	10.290,59	20.12.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	26.822,76	(12.709,46)	14.113,30	20.09.2019
INTNED_43_20271220_SOCGEN_N2002-LUA	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	124.492,30	(26.706,36)	97.785,94	20.12.2027
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_N2002	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(3.669,24)	16.898,97	13.229,73	20.06.2022
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	58.228,68	(16.125,03)	42.103,65	20.12.2022
RABOBK_46_20271220_SOCGEN_N2002-LUA	Verkauf	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	117.656,73	(30.637,49)	87.019,24	20.12.2027
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Kauf	1,00%	2.200.000,00	EUR	(31.657,38)	(17.277,16)	(48.934,54)	20.06.2022
Swiss Re America Holding Cor MULTI 21-11-2021	Verkauf	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	(1.127,80)	6.793,34	5.665,54	20.12.2022
					<b>464.252,12</b>	<b>8.120,30</b>	<b>472.372,42</b>	
					<b>1.149.359,94</b>	<b>(457.710,75)</b>	<b>691.649,19</b>	

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
703.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	731.124,22	0,92	500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	507.440,00	0,64
667.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	772.302,16	0,98	200.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	218.352,00	0,28
619.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	641.032,83	0,81	958.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	975.480,87	1,23
100.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	98.699,40	0,12	428.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	421.698,05	0,53
800.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	833.430,17	1,05	1.629.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	1.680.567,62	2,13
242.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	232.204,42	0,29	334.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	337.280,52	0,43
229.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	240.465,45	0,30	517.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	513.717,05	0,65
575.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	603.702,85	0,76	412.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	432.955,97	0,55
210.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	210.926,52	0,27	656.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	673.495,61	0,85
594.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	599.532,52	0,76	500.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	504.338,40	0,64
483.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	482.541,15	0,61	1.037.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	1.016.040,16	1,28
756.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	762.020,78	0,96	219.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	216.935,27	0,27
663.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	691.665,40	0,87	401.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	408.193,94	0,52
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	128.273,16	0,16	258.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	283.867,62	0,36
410.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	423.325,00	0,54	300.000,00	Electricite de France 4.125% MULTI Perp FC2022	313.692,00	0,40
400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	390.140,00	0,49	700.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	728.021,00	0,92
500.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	460.566,00	0,58	734.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	739.647,32	0,94
120.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	119.902,00	0,15	488.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	461.020,74	0,58
172.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	175.290,95	0,22	620.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	639.410,96	0,81
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	490.820,21	0,62	782.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	793.806,67	1,00
900.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	902.674,40	1,14	500.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	524.100,00	0,66
400.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	369.983,23	0,47	400.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	421.784,00	0,53
200.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	211.387,67	0,27	578.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	568.337,82	0,72
75.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	71.025,30	0,09	343.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	344.247,95	0,44
55.000,00	BAT Capital Corp 1.125% 16-11-2023	55.477,27	0,07	200.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	203.643,20	0,26
999.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	993.269,41	1,26	658.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	665.349,86	0,84
262.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	288.525,07	0,36	1.019.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	1.062.917,29	1,34
200.000,00	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15-12-2022	200.853,85	0,25	100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	100.418,00	0,13
400.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	401.262,49	0,51	862.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	871.535,17	1,10
300.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	303.204,33	0,38	173.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	168.823,32	0,21
1.116.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	1.119.091,32	1,42	625.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	657.437,50	0,83
589.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	589.000,00	0,74	203.000,00	Hera SpA 0.875% 14-10-2026	190.321,43	0,24
552.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	552.000,00	0,70	800.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	813.140,80	1,03
200.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	194.817,56	0,25	100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	101.005,80	0,13
916.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	932.183,89	1,18	1.127.000,00	ING Bank NV 3.500% MULTI 21-11-2023	1.141.312,90	1,44
39.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	39.634,76	0,05	200.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	193.900,80	0,25
1.260.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.371.673,36	1,73	798.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	801.799,28	1,01
423.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	515.177,02	0,65	298.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	318.298,57	0,40
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	198.664,40	0,25	350.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	351.009,40	0,44
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	203.746,70	0,26	200.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	194.618,80	0,25
1.750.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	1.938.138,93	2,45	595.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	630.888,13	0,80
100.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	90.098,00	0,11	100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.000000% 26-05-2020	100.174,27	0,13
1.100.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	1.114.250,85	1,41	241.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 26-05-2022	242.360,83	0,31
600.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	608.048,37	0,77	500.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	496.241,75	0,63

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
1.300.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	1.433.458,00	1,81	468.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	462.223,01	0,58
331.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	324.787,79	0,41	220.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	210.303,89	0,27
117.000,00	Natwest Markets PLC FRN 08-06-2020	116.978,94	0,15	527.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	522.725,52	0,66
762.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	806.767,50	1,02	200.000,00	Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	205.462,95	0,26
467.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	489.803,61	0,62	1.180.000,00	Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	1.224.604,00	1,55
1.019.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	1.030.932,85	1,30			<b>74.775.955,29</b>	<b>94,56</b>
700.000,00	Orange SA 1.375% 20-03-2028	692.790,00	0,88		<b>Summe Anleihen</b>	<b>74.775.955,29</b>	<b>94,56</b>
558.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	600.534,22	0,76		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>74.775.955,29</b>	<b>94,56</b>
304.000,00	Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	296.655,64	0,38		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
163.000,00	Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	148.376,14	0,19		<b>Anleihen</b>		
400.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	521.848,00	0,66		<b>EUR</b>		
500.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	493.988,00	0,62	309.000,00	Hera SpA 2.375% 04-07-2024	331.364,18	0,42
275.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	286.231,54	0,36			<b>331.364,18</b>	<b>0,42</b>
398.000,00	Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	391.628,02	0,50		<b>Summe Anleihen</b>	<b>331.364,18</b>	<b>0,42</b>
451.000,00	Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	463.881,75	0,59		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>331.364,18</b>	<b>0,42</b>
600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	632.094,62	0,80		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
500.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	561.733,09	0,71		<b>Anleihen</b>		
100.000,00	Sanofi 0.000000% 21-03-2020	100.240,00	0,13		<b>EUR</b>		
400.000,00	SAP SE 1.375% 13-03-2030	405.280,00	0,51	1.577.000,00	Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	1.600.153,51	2,02
605.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	677.862,57	0,86			<b>1.600.153,51</b>	<b>2,02</b>
611.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	612.515,28	0,77		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.600.153,51</b>	<b>2,02</b>
200.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	189.860,79	0,24		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.600.153,51</b>	<b>2,02</b>
44.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	44.598,40	0,06		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>76.707.472,98</b>	<b>97,00</b>
1.361.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.423.742,10	1,80		<b>Bankguthaben</b>	<b>1.896.732,40</b>	<b>2,40</b>
1.000.000,00	Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	1.008.690,00	1,28		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>472.216,09</b>	<b>0,60</b>
100.000,00	Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	103.195,00	0,13		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>79.076.421,47</b>	<b>100,00</b>
285.000,00	Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	288.641,16	0,37				
795.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	779.807,69	0,99				
760.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	766.338,40	0,97				
500.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	614.142,10	0,78				
335.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	334.848,95	0,42				
832.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	831.587,33	1,05				
200.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	208.937,60	0,26				
200.000,00	TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	199.636,00	0,25				
312.000,00	TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	335.247,74	0,42				
300.000,00	Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	337.146,82	0,43				
400.000,00	UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	429.947,33	0,54				
1.083.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	1.086.055,15	1,37				
627.000,00	UBS Group Funding Switzerlan 1.25% 01-09-2026	611.161,52	0,77				
337.000,00	Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	360.454,36	0,46				
343.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	373.335,92	0,47				
700.000,00	Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	743.041,94	0,94				
228.000,00	Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	225.350,15	0,28				
265.000,00	Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	260.903,10	0,33				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	196.600,00	0,25				
648.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	668.808,48	0,85				
666.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	669.286,04	0,85				
100.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	99.254,00	0,13				
500.000,00	Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	499.410,00	0,63				
400.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	393.326,63	0,50				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	18,82	Unternehmensanleihen	92,95
Frankreich	15,32	Hypothekenanleihen	2,32
USA	12,04	Staatsanleihen	1,73
Vereinigtes Königreich	11,52		
Deutschland	6,79	<b>Summe</b>	<b>97,00</b>
Dänemark	5,50		
Norwegen	4,85		
Schweiz	4,46		
Schweden	3,94		
Australien	2,52		
Spanien	1,86		
Finnland	1,74		
Luxemburg	1,63		
Italien	1,62		
Britische Jungferninseln	1,23		
Jersey	1,04		
Estland	0,94		
Irland	0,65		
Belgien	0,54		
<b>Summe</b>	<b>97,00</b>		

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

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
ASSGEN_178_20230620_BARCLAYSBK_N2220-LUA	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	(32.156,07)	(26.001,12)	(58.157,19)	20.06.2023
					<b>(32.156,07)</b>	<b>(26.001,12)</b>	<b>(58.157,19)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_N2220	Verkauf	1,00%	(1.400.000,00)	EUR	(2.825,03)	16.711,12	13.886,09	20.06.2022
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_N2220	Kauf	1,00%	1.400.000,00	EUR	21.247,61	(26.111,12)	(4.863,51)	20.06.2022
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	50.398,35	(21.089,54)	29.308,81	20.12.2027
Deutsche Telekom International 6.75% 2018-08-20	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	25.497,32	(8.201,01)	17.296,31	20.12.2022
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(16.824,83)	7.686,86	(9.137,97)	20.12.2022
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(250.000,00)	EUR	4.705,20	(2.017,73)	2.687,47	20.12.2022
ITRAXX-EUROPE527V1-5Y	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	11.538,71	4.799,40	16.338,11	20.06.2022
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	19.569,27	(3.301,95)	16.267,32	20.12.2022
Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29-05-2019	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	(10.674,76)	9.003,79	(1.670,97)	20.12.2022
					<b>102.631,84</b>	<b>(22.520,18)</b>	<b>80.111,66</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
AXAF_53_20230620_CITI_N2220-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	19.002,96	(5.203,01)	13.799,95	20.06.2023
					<b>19.002,96</b>	<b>(5.203,01)</b>	<b>13.799,95</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ACAFFP_51_20271220_JPMSEC_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	42.292,60	(30.059,00)	12.233,60	20.12.2027
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2220	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	49.354,05	(53.388,95)	(4.034,90)	20.06.2021
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	44.993,47	(35.006,46)	9.987,01	20.12.2027
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Kauf	1,00%	600.000,00	EUR	(6.257,36)	7.736,47	1.479,11	20.12.2023
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	53.175,89	(36.778,18)	16.397,71	20.12.2027
					<b>183.558,65</b>	<b>(147.496,12)</b>	<b>36.062,53</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
DAMLR_37_20201220_MERRILLYNCH_N2220-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	14.256,52	(4.169,21)	10.087,31	20.12.2020
					<b>14.256,52</b>	<b>(4.169,21)</b>	<b>10.087,31</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Kauf	1,00%	850.000,00	EUR	29.407,62	18.165,36	47.572,98	20.12.2022
British Telecommunications 2028-12-07	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	8.586,82	2.062,60	10.649,42	20.12.2021
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016-04-04	Verkauf	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(13.510,87)	10.894,07	(2.616,80)	20.03.2019
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	EUR	3.692,61	1.534,44	5.227,05	20.06.2022
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Verkauf	1,00%	(500.000,00)	EUR	4.615,76	1.918,05	6.533,81	20.06.2022
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	14.249,59	(6.751,90)	7.497,69	20.09.2019
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Verkauf	1,00%	(650.000,00)	EUR	10.591,27	(3.902,39)	6.688,88	20.12.2019
INTNED_43_20271220_SOCGEN_N2220-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	42.380,36	(9.091,53)	33.288,83	20.12.2027
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_N2220	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	EUR	(1.572,53)	7.242,41	5.669,88	20.06.2022
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	21.174,06	(5.863,64)	15.310,42	20.12.2022
RABOBK_46_20271220_SOCGEN_N2220-LUA	Verkauf	1,00%	(800.000,00)	EUR	40.053,36	(10.429,79)	29.623,57	20.12.2027
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Kauf	1,00%	900.000,00	EUR	(12.950,75)	(7.067,92)	(20.018,67)	20.06.2022
Swiss Re America Holding Cor MULTI 21-11-2021	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	EUR	(435,74)	2.624,70	2.188,96	20.12.2022
					<b>146.281,56</b>	<b>1.334,46</b>	<b>147.616,02</b>	
					<b>433.575,46</b>	<b>(204.055,18)</b>	<b>229.520,28</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Anteilklassenabsicherung: TBI</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(9,00)	(1.188.990,00)	900,00	(5.460,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(5,00)	(812.100,00)	200,00	(7.950,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(9,00)	(1.008.675,00)	270,00	(900,00)
					<b>1.370,00</b>	<b>(14.310,00)</b>

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				20.427.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	20.630.064,60	1,58
<b>Anleihen</b>				14.462.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	14.316.584,59	1,10
<b>CHF</b>				17.181.818,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	16.898.318,00	1,29
1.420.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	1.274.222,64	0,10	14.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.2% 30-01-2042	12.779.340,00	0,98
25.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	22.712.295,40	1,74	22.800.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	22.834.564,80	1,75
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	23.073.809,79	1,77	4.000.000,00	Hypoe NOE Landesbank fuer Ni 0.375% 04-04-2023	4.022.908,24	0,31
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.127.360,92	1,77	10.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	10.032.662,40	0,77
		<b>70.187.688,75</b>	<b>5,37</b>	10.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	10.055.101,20	0,77
				50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	49.540.000,00	3,79
<b>DKK</b>				47.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	46.770.358,00	3,58
150.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2021 SDO A E	20.796.906,04	1,59	18.978.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	16.407.467,86	1,26
75.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	10.399.861,94	0,80	3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	3.771.082,00	0,29
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	27.729.208,05	2,12	5.000.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	5.801.821,50	0,44
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	40.700.555,11	3,12	19.288.000,00	National Australia Bank Ltd 0.875% 16-11-2022	19.857.326,60	1,52
30.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	4.181.682,44	0,32	8.000.000,00	National Bank of Canada 0.75% 13-03-2025	8.103.844,64	0,62
		<b>103.808.213,58</b>	<b>7,95</b>	15.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	15.263.387,85	1,17
<b>EUR</b>				10.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	10.116.943,90	0,77
14.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.375% 23-01-2019	14.349.896,26	1,10	18.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23-05-2025	18.154.800,00	1,39
10.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12-04-2038	9.975.132,90	0,76	5.740.002,00	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	5.768.759,41	0,44
19.000.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	18.967.461,17	1,45	12.700.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 01-09-2025	12.763.706,12	0,98
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.374.301,52	1,25	7.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 05-10-2022	7.013.057,73	0,54
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	22.429.649,66	1,72	8.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	8.040.254,00	0,62
1.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	1.049.319,18	0,08	7.900.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	7.933.576,34	0,61
11.915.000,00	Banco BPM SpA 1% 23-01-2025	11.720.919,07	0,90	6.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	5.998.980,00	0,46
7.100.000,00	Banco Popular Espanol SA 1% 07-04-2025	7.196.762,21	0,55	29.900.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	35.608.894,91	2,73
3.000.000,00	Bankia SA 4.125% 24-03-2036	3.935.307,39	0,30	18.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	18.017.152,02	1,38
5.900.000,00	Belfius Bank SA/NV 1% 12-06-2028	5.941.093,97	0,45	24.700.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	32.224.114,00	2,47
17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	16.942.200,00	1,30	5.000.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 28-03-2027	6.308.915,60	0,48
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	3.006.748,80	0,23	5.000.000,00	Raiffeisenbank AS 0.75% 05-11-2019	5.035.320,40	0,39
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	10.171.100,00	0,78	10.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 1.375% 11-05-2033	10.071.690,80	0,77
2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.700.536,80	0,21	6.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.25% 28-06-2023	5.990.820,00	0,46
17.600.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-07-2023	17.584.622,35	1,35	12.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26-04-2023	12.054.725,04	0,92
5.000.000,00	BRFKredit A/S 0.375% 01-07-2024	4.987.920,75	0,38	19.000.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	19.697.300,00	1,51
4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	3.999.793,96	0,31	4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	4.027.988,24	0,31
14.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	14.044.862,02	1,08	10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19-06-2023	10.041.091,30	0,77
8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.057.314,24	0,62	26.490.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.625% 06-06-2025	26.537.586,11	2,03
33.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	32.428.794,16	2,48	5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	4.838.928,54	0,37
15.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	15.731.275,97	1,20	6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.459.986,92	0,42
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	9.955.116,80	0,76	3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.304.592,17	0,25
3.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	3.017.353,74	0,23	6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.563.601,00	0,43
16.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	16.374.316,26	1,25	6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	5.085.709,08	0,39
700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	701.740,24	0,05	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	764.966,39	0,06
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.951.708,54	0,15				
8.000.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-05-2025	8.094.279,60	0,62				
8.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 30-09-2024	7.990.668,80	0,61				
24.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 1% 30-04-2028	24.224.004,72	1,85				
8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	7.973.902,32	0,61				
10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 23-01-2023	10.028.605,60	0,77				
9.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	9.041.753,43	0,69				
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	9.999.043,10	0,77				

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02-03-2022	5.001.530,20	0,38
11.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	11.445.623,63	0,88
35.500.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16- 01-2025	35.369.786,00	2,71
		<b>966.272.737,66</b>	<b>73,97</b>
	<b>GBP</b>		
12.551.000,00	Co-Operative Bank PLC/The 4.75% 11-11-2021	15.242.148,28	1,17
		<b>15.242.148,28</b>	<b>1,17</b>
	<b>SEK</b>		
203.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	22.699.610,58	1,74
		<b>22.699.610,58</b>	<b>1,74</b>
	<b>USD</b>		
9.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 2.5% 12-04-2022	7.512.645,22	0,58
21.850.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 2.5% 18-01-2022	18.356.197,66	1,41
		<b>25.868.842,88</b>	<b>1,98</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.204.079.241,73</b>	<b>92,18</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.204.079.241,73</b>	<b>92,18</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
16.800.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	16.902.146,52	1,29
26.612.000,00	Banca Carige SpA 3.875% 24-10-2018	26.849.645,16	2,06
7.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	7.127.673,91	0,55
		<b>50.879.465,59</b>	<b>3,90</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>50.879.465,59</b>	<b>3,90</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>50.879.465,59</b>	<b>3,90</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.254.958.707,32</b>	<b>96,08</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>45.279.366,04</b>	<b>3,47</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>5.989.027,92</b>	<b>0,46</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.306.227.101,28</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	13,42	Unternehmensanleihen	44,77
Frankreich	13,28	Hypothekenanleihen	37,07
Spanien	11,21	Staatsanleihen	13,79
Dänemark	10,12	Kündbare Hypothekenanleihen	0,44
Österreich	9,04		
Griechenland	7,57	<b>Summe</b>	<b>96,08</b>
Kanada	4,52		
Australien	4,23		
Singapur	4,09		
Norwegen	4,04		
Niederlande	2,79		
Finnland	2,37		
Vereinigtes Königreich	1,94		
Schweden	1,74		
Polen	1,38		
Neuseeland	1,30		
Belgien	1,22		
Deutschland	1,06		
Tschechische Republik	0,39		
Lettland	0,29		
Luxemburg	0,10		
<b>Summe</b>	<b>96,08</b>		

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
5.922.417,33	CHF	5.132.446,55	EUR	(10.727,29)	31.07.2018
436.699,22	GBP	495.124,95	EUR	(2.679,01)	31.07.2018
50.263,18	NOK	5.301,86	EUR	(23,57)	31.07.2018
704.228,32	PLN	161.934,45	EUR	(1.011,85)	31.07.2018
50.100.053,90	SEK	4.845.810,86	EUR	(53.078,61)	31.07.2018
392.510,78	USD	335.473,28	EUR	661,44	31.07.2018
				<b>(66.858,89)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
68.170.608,73	EUR	81.451.000,00	CHF	(2.307.513,56)	17.09.2018
15.999.501,93	EUR	14.148.000,00	GBP	66.622,17	17.09.2018
57.521,46	EUR	548.000,00	NOK	72,77	17.09.2018
33.053.558,36	EUR	339.967.000,00	SEK	529.649,43	17.09.2018
17.829.288,80	EUR	20.826.000,00	USD	57.350,29	17.09.2018
235.000,00	GBP	267.935,46	EUR	(3.290,01)	17.09.2018
147.580.000,00	NOK	15.482.821,47	EUR	(11.505,77)	17.09.2018
98.096.000,00	SEK	9.574.214,21	EUR	(189.608,81)	17.09.2018
820.000,00	USD	693.150,44	EUR	6.605,93	17.09.2018
				<b>(1.851.617,56)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
188.199.999,00	DKK	25.276.243,29	EUR	(13.476,16)	17.09.2018
1.212.549,76	EUR	1.424.000,00	USD	(2.630,35)	17.09.2018
259.000,00	GBP	295.580,98	EUR	(3.908,11)	17.09.2018
428.000,00	USD	354.588,34	EUR	10.655,65	17.09.2018
				<b>(9.358,97)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
157.571,43	EUR	186.000,00	USD	(1.153,53)	17.09.2018
148.917.000,00	NOK	15.720.052,44	EUR	(108.646,06)	17.09.2018
1.188.000,00	USD	1.013.167,65	EUR	619,09	17.09.2018
				<b>(109.180,50)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
449.086.000,57	DKK	60.324.673,95	EUR	(42.241,90)	17.09.2018
188.671.127,87	EUR	1.405.333.000,00	DKK	28.138,65	17.09.2018
209.296,14	EUR	185.000,00	GBP	957,02	17.09.2018
31.030.054,50	EUR	298.580.000,00	NOK	(271.324,58)	17.09.2018
10.277.884,25	EUR	12.410.002,00	USD	(312.489,31)	17.09.2018
243.000,00	GBP	276.980,78	EUR	(3.326,06)	17.09.2018
1.931.000,00	NOK	203.829,03	EUR	(1.396,62)	17.09.2018
1.584.002,00	USD	1.349.250,37	EUR	2.468,20	17.09.2018
				<b>(599.214,60)</b>	
				<b>(2.569.371,63)</b>	
				<b>(2.636.230,52)</b>	

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	20,00	3.552.000,00	17.200,00	91.600,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(230,00)	(30.385.300,00)	23.000,00	(222.900,00)
Euro-BTP Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(560,00)	(71.125.600,00)	(492.800,00)	(102.759,96)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	620,00	100.700.400,00	(24.800,00)	322.083,35
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(350,00)	(54.015.500,00)	(73.500,00)	(462.000,00)
Short Euro-BTP Fu 9/2018	10.09.2018	EUR	(1,00)	(110.640,00)	(380,00)	670,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	410,00	49.302.500,00	21.991,93	200.127,68
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	60,00	9.601.875,00	20.919,16	108.247,82
					<b>(508.368,91)</b>	<b>(64.931,11)</b>
<b>Anteilklassenabsicherung: TBI</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(19,00)	(2.510.090,00)	1.900,00	(11.900,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(26,00)	(4.222.920,00)	1.040,00	(39.180,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(40,00)	(4.483.000,00)	1.200,00	(4.395,00)
					<b>4.140,00</b>	<b>(55.475,00)</b>
					<b>(504.228,91)</b>	<b>(120.406,11)</b>

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying floating rate EURIBOR 6 months Receiving fixed rate 1,5815%	(12.000.000,00)	EUR	380.326,91	13.03.2048
			<b>380.326,91</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>				
Paying fixed rate 0,3660% Paying floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	(273.348,98)	08.06.2023
			<b>(273.348,98)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>				
Receiving floating rate GBPLIB 6 months Paying fixed rate 1,5660%	27.000.000,00	GBP	(131.653,50)	06.04.2028
Paying fixed rate 0,3550% Paying floating rate EURIBOR 6 months	(50.000.000,00)	EUR	(246.100,04)	08.06.2023
			<b>(377.753,54)</b>	
			<b>(270.775,61)</b>	

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
21.585.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	21.943.311,00	1,81	3.339.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	3.391.112,04	0,28
20.505.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	20.247.867,30	1,67	13.006.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	12.936.964,15	1,07
22.335.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	21.903.155,68	1,81	3.600.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 3.25% 01-06-2021	3.833.366,40	0,32
21.700.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	21.902.113,80	1,81	18.305.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	20.171.099,75	1,66
21.053.000,00	Autodis SA 4.375% 01-05-2022	21.293.004,20	1,76	22.640.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	22.060.416,00	1,82
19.730.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	22.025.980,10	1,82	22.060.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	22.165.888,00	1,83
13.000.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	13.041.030,99	1,08	8.100.000,00	Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	8.170.389,00	0,67
22.700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	21.530.950,00	1,78	13.300.000,00	Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	13.724.935,00	1,13
13.251.000,00	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15-06-2021	14.578.361,02	1,20	21.500.000,00	Synlab Bondco PLC 6.25% 01-07-2022	22.091.250,00	1,82
12.920.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	12.816.640,00	1,06	21.450.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	20.371.065,00	1,68
9.610.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	9.448.552,00	0,78	14.000.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	13.105.820,00	1,08
21.967.000,00	Dufry One BV 2.5% 15-10-2024	21.804.150,50	1,80	8.900.000,00	Telefonica Europe BV 4.200% MULTI Perp FC2019	9.175.900,00	0,76
19.800.000,00	EDP - Energias de Portu 5.375% MULTI 16-09-2075	21.293.316,00	1,76	22.355.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	22.343.911,92	1,84
21.200.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	22.048.636,00	1,82	13.700.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	14.324.720,00	1,18
15.614.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	17.581.364,00	1,45	7.360.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4.625% 15-02-2026	7.965.728,00	0,66
16.804.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 1.5% 30-01-2024	17.181.071,85	1,42	21.370.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	21.612.763,20	1,78
4.700.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	4.846.922,52	0,40	22.893.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	22.109.281,04	1,82
20.285.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	20.358.803,73	1,68	22.500.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	22.089.510,00	1,82
2.000.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	2.036.432,00	0,17	23.400.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	22.405.500,00	1,85
18.656.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	17.767.601,28	1,46	21.922.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	21.616.188,10	1,78
3.954.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 3.5% 15-05-2023	4.020.229,50	0,33			<b>1.093.456.833,91</b>	<b>90,15</b>
22.437.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	22.530.786,66	1,86	<b>GBP</b>			
19.181.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	22.614.399,00	1,86	1.538.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.659.726,57	0,14
22.500.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	21.999.375,00	1,81	19.332.000,00	Pinewood Finco PLC 3.75% 01-12-2023	21.813.096,76	1,80
9.800.000,00	HeidelbergCement AG 2.25% 30-03-2023	10.436.118,00	0,86	19.040.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	22.063.801,60	1,82
5.615.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 8.5% 31-10-2019	6.246.462,90	0,51	19.346.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	21.292.087,37	1,76
18.003.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	17.902.975,33	1,48	18.836.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	21.930.618,30	1,81
6.463.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	6.886.326,50	0,57			<b>88.759.330,60</b>	<b>7,32</b>
26.058.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	26.488.999,32	2,18	<b>Summe Anleihen</b>			
21.804.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	21.836.803,68	1,80			<b>1.182.216.164,51</b>	<b>97,47</b>
22.950.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	21.672.970,20	1,79	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
22.151.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	22.151.000,00	1,83	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
22.154.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	21.828.336,20	1,80	<b>Anleihen</b>			
22.190.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	22.430.761,50	1,85	<b>EUR</b>			
19.560.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	21.568.029,60	1,78	22.275.000,00	Snam SpA 0.875% 25-10-2026	20.644.380,90	1,70
21.939.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	20.651.180,70	1,70			<b>20.644.380,90</b>	<b>1,70</b>
21.063.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	20.009.428,74	1,65	<b>Summe Anleihen</b>			
12.660.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	12.767.103,60	1,05			<b>20.644.380,90</b>	<b>1,70</b>
8.793.000,00	OI European Group BV 4.875% 31-03-2021	9.661.308,75	0,80	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
13.386.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	14.406.363,91	1,19			<b>20.644.380,90</b>	<b>1,70</b>
7.350.000,00	Orange SA 4.250% MULTI Perp FC2020	7.704.637,50	0,64	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
22.800.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	22.446.687,10	1,85			<b>1.202.860.545,41</b>	<b>99,17</b>
22.511.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	21.388.826,65	1,76	<b>Bankguthaben</b>			
22.204.000,00	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01-04-2022	22.492.652,00	1,85			<b>1.762.790,21</b>	<b>0,15</b>
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
						<b>8.324.269,47</b>	<b>0,69</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
						<b>1.212.947.605,09</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	15,50	Unternehmensanleihen	99,17
USA	14,47		
Niederlande	14,17		
Vereinigtes Königreich	12,89		
Luxemburg	11,39		
Deutschland	6,08		
Irland	5,28		
Italien	3,36		
Spanien	3,28		
Britische Jungferninseln	1,86		
Österreich	1,85		
Finnland	1,84		
Japan	1,82		
Schweden	1,82		
Kaimaninseln	1,78		
Portugal	1,76		
<b>Summe</b>	<b>99,17</b>	<b>Summe</b>	<b>99,17</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
77.845,05	DKK	10.448,55	EUR	(1,17)	31.07.2018
55,66	EUR	414,71	DKK	0,00	31.07.2018
465.720,86	EUR	4.421.664,67	NOK	1.388,80	31.07.2018
795.213,25	EUR	8.234.233,85	SEK	7.499,56	31.07.2018
22,98	EUR	26,68	USD	0,14	31.07.2018
668.579.219,24	NOK	70.523.619,79	EUR	(314.178,99)	31.07.2018
880.068.190,55	SEK	85.122.543,81	EUR	(932.390,95)	31.07.2018
4.856,79	USD	4.151,03	EUR	8,18	31.07.2018
				<b>(1.237.674,43)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
91.300.919,66	EUR	80.743.000,00	GBP	371.558,53	17.09.2018
2.153.000,00	GBP	2.456.278,98	EUR	(31.677,26)	17.09.2018
				<b>339.881,27</b>	
				<b>(897.793,16)</b>	

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

# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
100.000,00	3M Co 0.95% 15-05-2023	103.219,49	0,13	100.000,00	Bank of America Corp 1.375% 26-03-2025	101.000,00	0,12
100.000,00	3M Co 1.875% 15-11-2021	106.157,80	0,13	100.000,00	Bank of America Corp 1.625% 14-09-2022	104.262,00	0,13
100.000,00	AbbVie Inc 1.375% 17-05-2024	101.420,41	0,12	100.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	99.918,34	0,12
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27-02-2025	106.853,16	0,13	150.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	152.870,01	0,19
290.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28-03-2022	331.130,77	0,40	200.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	196.328,08	0,24
350.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	405.256,01	0,49	300.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	300.891,47	0,37
239.000,00	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022	294.411,59	0,36	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	92.495,81	0,11
100.000,00	Aerports de Paris 3.875% 15-02-2022	113.223,33	0,14	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 19-01-2026	104.268,84	0,13
50.000,00	Aerports de Paris 3.886% 10-05-2020	53.633,34	0,07	100.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 24-02-2021	106.792,44	0,13
100.000,00	Air Liquide Finance SA 1.25% 13-06-2028	100.469,35	0,12	272.000,00	Banque Federative du Credit 3% 21-05-2024	289.392,77	0,35
50.000,00	Air Liquide Finance SA 3.889% 09-06-2020	53.921,50	0,07	100.000,00	Banque Federative du Credit 3% 28-11-2023	112.682,86	0,14
425.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	440.127,55	0,53	250.000,00	Barclays Bank PLC 2.125% 24-02-2021	262.812,57	0,32
80.000,00	Alliander NV 4.5% 17-12-2019	85.370,40	0,10	100.000,00	Barclays Bank PLC 6.625% 30-03-2022	117.875,85	0,14
100.000,00	Allianz Finance II BV 1.375% 21-04-2031	99.820,72	0,12	100.000,00	Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	102.226,59	0,12
200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	197.398,80	0,24	150.000,00	BASF SE 0.875% 15-11-2027	145.410,60	0,18
400.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	416.715,08	0,51	120.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	113.640,48	0,14
140.000,00	America Movil SAB de CV 4.75% 28-06-2022	162.971,62	0,20	92.000,00	BASF SE 2% 05-12-2022	99.242,67	0,12
100.000,00	Anglo American Capital PLC 3.5% 28-03-2022	109.318,98	0,13	170.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	169.024,82	0,21
180.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	177.707,66	0,22	425.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	468.027,31	0,57
132.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17-03-2025	136.948,55	0,17	90.000,00	Bayer AG 1.875% 25-01-2021	93.638,68	0,11
245.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17-03-2028	255.581,07	0,31	170.000,00	Bayer AG 3.000% MULTI 01-07-2075	174.760,00	0,21
120.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	115.142,69	0,14	100.000,00	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16-03-2035	97.450,00	0,12
100.000,00	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28-08-2019	103.873,40	0,13	100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14-10-2024	105.916,08	0,13
200.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	216.172,00	0,26	100.000,00	BG Energy Capital PLC 1.25% 21-11-2022	103.666,00	0,13
100.000,00	APRR SA 1.125% 09-01-2026	100.860,06	0,12	130.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-09-2027	152.398,34	0,18
200.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	210.013,49	0,25	780.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	787.274,28	0,96
300.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	314.975,40	0,38	50.000,00	BMW Finance NV 2.375% 24-01-2023	54.302,80	0,07
100.000,00	Aroundtown SA 1% 07-01-2025	95.692,60	0,12	100.000,00	BNP Paribas Cardiff SA MULTI Perpetual	103.411,17	0,13
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-07-2022	101.241,30	0,12	282.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 23-02-2026	295.567,65	0,36
100.000,00	AstraZeneca PLC 0.75% 12-05-2024	99.520,00	0,12	150.000,00	BNP Paribas SA 2.25% 11-01-2027	149.322,51	0,18
150.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	150.661,80	0,18	200.000,00	BNP Paribas SA 2.875% 26-09-2023	223.496,91	0,27
50.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	52.072,00	0,06	110.000,00	BNP Paribas SA 4.5% 21-03-2023	130.621,72	0,16
120.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	121.117,68	0,15	100.000,00	Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	101.667,67	0,12
260.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	259.753,00	0,32	50.000,00	Bouygues SA 4.25% 22-07-2020	54.273,52	0,07
240.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	263.735,04	0,32	200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.109% 16-02-2023	205.026,80	0,25
100.000,00	Atlantia SpA 1.625% 03-02-2025	98.696,88	0,12	128.000,00	BP Capital Markets PLC 1.573% 16-02-2027	130.368,48	0,16
100.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1% 13-05-2026	99.493,18	0,12	100.000,00	BP Capital Markets PLC 2.972% 27-02-2026	112.715,01	0,14
150.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	151.194,60	0,18	100.000,00	BPCE SA 0.875% 31-01-2024	97.810,00	0,12
100.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	101.288,54	0,12	200.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	194.817,56	0,24
500.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	521.617,95	0,63	300.000,00	BPCE SA 2.750% MULTI 08-07-2026	312.503,40	0,38
28.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	29.693,29	0,04	580.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	590.247,44	0,72
100.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	95.726,24	0,12	110.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	111.790,36	0,14
400.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	413.000,00	0,50	100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 12-01-2023	98.307,75	0,12
300.000,00	AXA SA 5.250% MULTI 16-04-2040	322.149,56	0,39	100.000,00	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15-11-2022	109.596,27	0,13
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1% 20-01-2021	101.943,00	0,12	100.000,00	Carrefour SA 1.25% 03-06-2025	99.791,86	0,12
400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	390.140,00	0,47	100.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	115.080,40	0,14
100.000,00	Banco Santander SA 1.375% 14-12-2022	103.542,80	0,13	100.000,00	Cie de Saint-Gobain 1% 17-03-2025	98.625,80	0,12
200.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	184.226,40	0,22	225.000,00	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30-09-2019	237.739,08	0,29
100.000,00	Banco Santander SA 2.5% 18-03-2025	99.374,80	0,12	100.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	96.645,14	0,12
100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 04-04-2026	103.444,04	0,13	250.000,00	Cie Financiere et Industriel 5% 24-05-2021	285.285,03	0,35
100.000,00	Banco Santander SA 4% 24-01-2020	106.280,00	0,13	400.000,00	Citigroup Inc 0.75% 26-10-2023	396.961,99	0,48
100.000,00	Bank of America Corp 1.375% 10-09-2021	103.438,60	0,13	100.000,00	Citigroup Inc 5% 02-08-2019	105.501,60	0,13

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

# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06-04-2028	102.342,80	0,12	150.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	152.691,00	0,19
300.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	365.373,77	0,44	100.000,00	DH Europe Finance SA 1% 08-07-2019	100.823,40	0,12
100.000,00	CNP Assurances 4.000% MULTI Perp FC2024	101.876,00	0,12	100.000,00	Diageo Finance PLC 1.125% 20-05-2019	100.972,91	0,12
151.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	151.065,85	0,18	100.000,00	DNB Bank ASA 4.25% 18-01-2022	114.325,42	0,14
100.000,00	Coca-Cola Co/The 1.625% 09-03-2035	98.718,41	0,12	100.000,00	DVB Bank SE 1.25% 22-04-2020	101.323,22	0,12
116.000,00	Coca-Cola European Partners 2.375% 07-05-2025	126.411,83	0,15	70.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	77.509,46	0,09
200.000,00	Coentrepise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	198.664,40	0,24	100.000,00	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09-10-2023	111.834,00	0,14
100.000,00	Coentrepise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	101.873,35	0,12	100.000,00	EDP Finance BV 2.625% 18-01-2022	107.004,60	0,13
85.000,00	Commerzbank AG 1.5% 21-09-2022	88.357,22	0,11	50.000,00	EDP Finance BV 4.125% 29-06-2020	53.895,00	0,07
8.000,00	Commerzbank AG 4% 16-09-2020	8.672,08	0,01	500.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	520.015,00	0,63
25.000,00	Commerzbank AG 4% 23-03-2026	26.391,10	0,03	150.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	190.830,24	0,23
65.000,00	Commerzbank AG 4% 30-03-2027	68.164,77	0,08	7.000,00	Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	9.865,83	0,01
100.000,00	Commonwealth Bank of Au 2.000% MULTI 22-04-2027	101.866,00	0,12	339.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	341.608,23	0,41
118.000,00	Commonwealth Bank of Austral 4.375% 25-02-2020	126.652,02	0,15	100.000,00	Eli Lilly & Co 1% 02-06-2022	102.849,74	0,12
165.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23-03-2026	170.019,48	0,21	200.000,00	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13-05-2019	209.062,40	0,25
156.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	162.879,60	0,20	100.000,00	Emirates Telecommunications 1.75% 18-06-2021	104.116,00	0,13
20.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14-07-2025	24.561,02	0,03	100.000,00	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11-04-2022	108.460,00	0,13
750.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	830.630,97	1,01	29.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 3.625% MULTI 02-04-2076	30.232,50	0,04
100.000,00	Credit Agricole Assura 4.500% MULTI Perp FC2025	104.140,00	0,13	95.000,00	EnBW International Finance B 4.875% 16-01-2025	120.075,31	0,15
100.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	90.098,00	0,11	130.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	122.812,90	0,15
200.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	202.597,17	0,25	130.000,00	Enel Finance International N 1.375% 01-06-2026	126.087,00	0,15
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	101.295,53	0,12	485.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	500.184,38	0,61
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	101.341,40	0,12	100.000,00	Enexis Holding NV 1.875% 13-11-2020	104.438,93	0,13
200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	202.976,00	0,25	100.000,00	Engie SA 3% 01-02-2023	111.668,40	0,14
700.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	807.949,80	0,98	100.000,00	Engie SA 4.750% MULTI Perp FC2021	108.492,00	0,13
100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31-05-2024	97.785,00	0,12	40.000,00	Engie SA 5.95% 16-03-2111	67.538,88	0,08
800.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	814.597,80	0,99	100.000,00	Eni SpA 0.75% 17-05-2022	100.989,39	0,12
100.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	98.527,58	0,12	100.000,00	Equinor ASA 0.875% 17-02-2023	102.273,20	0,12
100.000,00	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16-07-2021	104.119,61	0,13	200.000,00	Equinor ASA 2.875% 10-09-2025	228.786,31	0,28
100.000,00	CRH Finland Services OYJ 2.75% 15-10-2020	105.415,53	0,13	100.000,00	ESB Finance DAC 3.494% 12-01-2024	114.930,00	0,14
140.000,00	Daimler AG 1.4% 12-01-2024	144.102,00	0,17	300.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	304.529,41	0,37
80.000,00	Daimler AG 1.5% 09-03-2026	80.674,36	0,10	100.000,00	Essity AB 1.625% 30-03-2027	101.507,83	0,12
100.000,00	Daimler AG 2.125% 03-07-2037	96.262,80	0,12	100.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	104.820,00	0,13
656.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	676.766,34	0,82	300.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	316.338,00	0,38
100.000,00	Danone SA 1.125% 14-01-2025	101.860,11	0,12	50.000,00	Evonik Finance BV 0.75% 07-09-2028	46.186,85	0,06
100.000,00	Danone SA 1.208% 03-11-2028	98.586,20	0,12	100.000,00	FCE Bank PLC 1.528% 09-11-2020	103.086,80	0,13
50.000,00	Danone SA 3.6% 23-11-2020	54.384,47	0,07	100.000,00	FCE Bank PLC 1.875% 24-06-2021	103.959,54	0,13
250.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	252.455,48	0,31	100.000,00	FedEx Corp 1% 11-01-2023	101.894,11	0,12
180.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	178.857,00	0,22	280.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	275.319,36	0,33
170.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	178.646,88	0,22	80.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	82.500,81	0,10
203.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1% 17-12-2027	205.240,81	0,25	300.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	301.091,50	0,37
150.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 06-11-2030	158.564,46	0,19	300.000,00	Gas Natural Fenosa Finance B 1.375% 21-01-2025	303.425,63	0,37
150.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	154.000,52	0,19	500.000,00	GE Capital European Funding 0.8% 21-01-2022	507.288,66	0,62
200.000,00	Deutsche Bank AG 1.125% 17-03-2025	183.809,60	0,22	156.000,00	GE Capital European Funding 6.025% 01-03-2038	236.817,36	0,29
200.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	201.735,36	0,24	100.000,00	Gecina SA 2% 17-06-2024	106.194,53	0,13
60.000,00	Deutsche Boerse AG 2.750% MULTI 05-02-2041	62.788,44	0,08	720.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	751.030,86	0,91
35.000,00	Deutsche Post AG 1.25% 01-04-2026	35.641,83	0,04	100.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 21-05-2026	101.501,00	0,12
36.000,00	Deutsche Post AG 2.875% 11-12-2024	40.896,36	0,05	87.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-06-2025	105.328,08	0,13
100.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	97.978,80	0,12	100.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01-04-2026	111.556,60	0,14
250.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	247.643,00	0,30	100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	100.418,00	0,12

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



# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.875% 03-06-2026	27.346,49	0,03	100.000,00	McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	98.661,25	0,12
65.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 12-02-2031	72.535,62	0,09	100.000,00	McDonald's Corp 2.625% 11-06-2029	110.742,70	0,13
100.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12-07-2032	99.012,42	0,12	100.000,00	Merck & Co Inc 1.875% 15-10-2026	106.547,42	0,13
500.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	525.950,00	0,64	100.000,00	Merck Financial Services Gmb 4.5% 24-03-2020	107.830,80	0,13
165.000,00	HeidelbergCement AG 1.5% 07-02-2025	167.100,12	0,20	100.000,00	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26-05-2025	99.045,54	0,12
100.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	99.247,24	0,12	100.000,00	Microsoft Corp 2.625% 02-05-2033	117.160,00	0,14
100.000,00	Heineken NV 2% 06-04-2021	105.401,62	0,13	125.000,00	Mondelez International Inc 1% 07-03-2022	127.901,38	0,16
100.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26-05-2023	101.780,29	0,12	200.000,00	Morgan Stanley 1.75% 30-01-2025	205.620,00	0,25
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 27-03-2023	98.010,62	0,12	100.000,00	Morgan Stanley 2.375% 31-03-2021	105.721,00	0,13
200.000,00	HSBC Holdings PLC 1.5% 15-03-2022	206.333,98	0,25	350.000,00	Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	388.721,20	0,47
118.000,00	HSBC Holdings PLC 2.5% 15-03-2027	127.806,60	0,16	400.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	400.423,45	0,49
300.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	304.927,80	0,37	100.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	105.315,44	0,13
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	101.005,80	0,12	100.000,00	Mylan NV 1.25% 23-11-2020	102.199,34	0,12
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23-03-2020	107.050,00	0,13	575.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	634.029,50	0,77
100.000,00	Iberdrola International BV 1.125% 27-01-2023	102.555,00	0,12	50.000,00	National Australia Bank Ltd 1.25% 18-05-2026	50.842,50	0,06
100.000,00	ICADE 1.875% 14-09-2022	105.544,87	0,13	240.000,00	National Australia Bank Ltd 4% 13-07-2020	259.645,87	0,32
100.000,00	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22-05-2023	103.719,40	0,13	100.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	98.123,20	0,12
100.000,00	Imerys SA 0.875% 31-03-2022	101.773,20	0,12	198.000,00	Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	223.650,66	0,27
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 5% 02-12-2019	107.063,34	0,13	50.000,00	Natwest Markets PLC 5.5% 23-03-2020	54.570,40	0,07
100.000,00	ING Bank NV 3.625% MULTI 25-02-2026	107.154,65	0,13	50.000,00	Nederlandse Gasunie NV 4.5% 20-06-2021	56.802,90	0,07
200.000,00	ING Bank NV 4.5% 21-02-2022	230.847,94	0,28	24.000,00	Nestle Finance International 0.75% 16-05-2023	24.532,08	0,03
200.000,00	ING Groep NV 0.75% 09-03-2022	201.188,64	0,24	85.000,00	Nestle Finance International 1.25% 02-11-2029	85.345,70	0,10
300.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	290.851,20	0,35	50.000,00	Nestle Finance International 1.75% 12-09-2022	53.368,31	0,06
100.000,00	Inmobiliaria Colonial Socimi 2.728% 05-06-2023	107.739,20	0,13	650.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	688.187,50	0,84
45.000,00	innogy Finance BV 3% 17-01-2024	50.386,32	0,06	100.000,00	NN Group NV 1% 18-03-2022	102.251,55	0,12
100.000,00	International Business Machi 1.25% 26-05-2023	103.642,00	0,13	300.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	314.649,00	0,38
100.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	104.660,00	0,13	100.000,00	Nordea Bank AB 1.000% MULTI 07-09-2026	99.637,00	0,12
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30-10-2023	277.233,85	0,34	100.000,00	Nordea Bank AB 1.125% 12-02-2025	102.830,46	0,12
50.000,00	Investor AB 4.875% 18-11-2021	57.692,56	0,07	200.000,00	Nordea Bank AB 4% 29-06-2020	216.188,11	0,26
200.000,00	JAB Holdings BV 1.5% 24-11-2021	207.359,51	0,25	300.000,00	Novartis Finance SA 0.125% 20-09-2023	295.801,04	0,36
120.000,00	Johnson & Johnson 1.65% 20-05-2035	123.385,17	0,15	50.000,00	OMV AG 4.25% 12-10-2021	56.708,11	0,07
490.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	492.332,89	0,60	100.000,00	OMV AG 4.375% 10-02-2020	107.091,75	0,13
300.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24-08-2022	327.663,00	0,40	70.000,00	OMV AG 5.250% MULTI Perp FC2021	77.807,94	0,09
150.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23-09-2020	162.887,14	0,20	100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.75% 03-03-2022	101.658,91	0,12
280.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	280.807,52	0,34	300.000,00	Orange SA 1.375% 20-03-2028	296.910,00	0,36
200.000,00	KBC Group NV 1% 26-04-2021	203.302,00	0,25	560.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	602.686,67	0,73
300.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	291.928,20	0,35	65.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	115.196,38	0,14
100.000,00	Kering SA 2.5% 15-07-2020	105.133,04	0,13	100.000,00	PepsiCo Inc 1.75% 28-04-2021	104.563,66	0,13
200.000,00	Klepierre SA 1% 17-04-2023	203.989,12	0,25	150.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21-08-2021	151.787,10	0,18
316.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	335.059,92	0,41	200.000,00	Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	179.290,00	0,22
100.000,00	Koninklijke DSM NV 1.75% 13-11-2019	102.137,00	0,12	130.000,00	Pfizer Inc 0.25% 06-03-2022	130.389,22	0,16
50.000,00	Koninklijke KPN NV 5.625% 30-09-2024	63.186,00	0,08	100.000,00	Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	97.584,09	0,12
100.000,00	La Banque Postale SA 2.750% MULTI 19-11-2027	104.444,00	0,13	100.000,00	Philip Morris International 1.875% 03-03-2021	104.420,81	0,13
110.000,00	La Poste SA 4.375% 26-06-2023	131.704,32	0,16	100.000,00	Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	91.028,31	0,11
100.000,00	LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	101.855,06	0,12	100.000,00	Philip Morris International 3.125% 03-06-2033	113.658,58	0,14
100.000,00	Legrand SA 3.375% 19-04-2022	111.472,44	0,14	100.000,00	PPG Industries Inc 0.875% 13-03-2022	101.749,96	0,12
50.000,00	Linde Finance BV 1% 20-04-2028	49.002,75	0,06	110.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	146.805,78	0,18
84.000,00	Lloyds Bank PLC 5.375% 03-09-2019	89.437,29	0,11	200.000,00	Programa Cédulas TDA Fondo d 4.125% 10-04-2021	222.629,19	0,27
196.000,00	Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	194.551,94	0,24	100.000,00	Programa Cédulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	130.462,00	0,16
100.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.000000% 26-05-2020	100.174,27	0,12	100.000,00	Prologis LP 3.375% 20-02-2024	112.807,64	0,14
100.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.375% 26-05-2022	100.564,66	0,12	200.000,00	RCI Banque SA 1% 17-05-2023	200.885,60	0,24
145.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.75% 26-05-2024	146.409,43	0,18	60.000,00	RCI Banque SA 1.25% 08-06-2022	61.406,28	0,07
300.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	297.745,05	0,36	100.000,00	Red Electrica Financiaciones 4.875% 29-04-2020	108.804,40	0,13
				150.000,00	RELX Finance BV 0.375% 22-03-2021	150.788,26	0,18
				300.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	296.392,80	0,36

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

# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
250.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	260.210,49	0,32	100.000,00	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27-05-2022	106.570,00	0,13
100.000,00	Repsol International Finance 3.625% 07-10-2021	111.040,86	0,13	155.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	217.385,64	0,26
100.000,00	Richemont International Hold 2% 26-03-2038	100.307,68	0,12	70.000,00	Telenor ASA 2.75% 27-06-2022	76.939,80	0,09
100.000,00	Robert Bosch Investment Nede 2.625% 24-05-2028	115.563,50	0,14	100.000,00	Telia Co AB 1.625% 23-02-2035	93.467,80	0,11
30.000,00	Roche Finance Europe BV 0.875% 25-02-2025	30.585,22	0,04	150.000,00	Telstra Corp Ltd 3.625% 15-03-2021	164.280,22	0,20
200.000,00	Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	196.798,00	0,24	100.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	105.749,72	0,13
450.000,00	Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	462.853,19	0,56	100.000,00	TenneT Holding BV 4.625% 21-02-2023	119.103,84	0,14
400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	418.840,00	0,51	145.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	144.934,62	0,18
100.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	112.346,62	0,14	200.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	199.900,80	0,24
200.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 4.125% 03-02-2021	221.503,73	0,27	400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	417.875,20	0,51
300.000,00	Sanofi 1% 21-03-2026	303.908,68	0,37	170.000,00	Terna Rete Elettrica Nazionale 4.75% 15-03-2021	190.405,10	0,23
200.000,00	Sanofi 1.375% 21-03-2030	199.887,24	0,24	100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12-09-2024	98.325,00	0,12
100.000,00	Santander Consumer Finance S 1% 26-05-2021	101.952,27	0,12	100.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	99.660,00	0,12
120.000,00	Santander UK PLC 1.125% 14-01-2022	122.726,68	0,15	100.000,00	Total Capital International 0.75% 12-07-2028	96.078,23	0,12
30.000,00	SAP SE 1% 01-04-2025	30.888,00	0,04	100.000,00	Total Capital International 2.5% 25-03-2026	112.040,93	0,14
200.000,00	SAP SE 1.375% 13-03-2030	202.640,00	0,25	130.000,00	Total Capital SA 5.125% 26-03-2024	162.850,34	0,20
100.000,00	Scentre Group Trust 1 1.5% 16-07-2020	102.560,21	0,12	600.000,00	TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	644.707,20	0,78
100.000,00	Schneider Electric SE 0.875% 11-03-2025	99.891,22	0,12	112.000,00	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21-07-2022	113.887,20	0,14
500.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	560.217,00	0,68	300.000,00	Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	337.146,82	0,41
200.000,00	Shell International Finance 1% 06-04-2022	205.943,29	0,25	200.000,00	UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	198.954,49	0,24
100.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	100.586,23	0,12	450.000,00	UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	451.269,45	0,55
100.000,00	Shell International Finance 1.875% 15-09-2025	107.512,18	0,13	400.000,00	UBS Group Funding Switserlan 1.25% 01-09-2026	389.895,71	0,47
35.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.875% 10-03-2028	40.939,27	0,05	100.000,00	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09-03-2026	101.622,11	0,12
300.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	300.744,00	0,36	100.000,00	Unibail-Rodamco SE 1.875% 15-01-2031	100.314,13	0,12
200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 24-08-2021	204.091,56	0,25	300.000,00	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26-02-2024	330.450,82	0,40
100.000,00	Sky PLC 1.875% 24-11-2023	105.001,20	0,13	100.000,00	Unicredit SpA 2% 04-03-2023	101.738,07	0,12
200.000,00	SNCF Mobilites 4.125% 19-02-2025	249.380,53	0,30	250.000,00	Unilever NV 0.5% 03-02-2022	253.375,00	0,31
50.000,00	SNCF Mobilites 4.625% 02-02-2024	62.220,25	0,08	100.000,00	Unilever NV 1.125% 29-04-2028	99.865,00	0,12
200.000,00	Societa Iniziative Autostrad 1.625% 08-02-2028	189.860,79	0,23	100.000,00	United Parcel Service Inc 1% 15-11-2028	97.379,40	0,12
100.000,00	Societe Generale SA 0.75% 19-02-2021	101.859,99	0,12	200.000,00	Ureenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	213.919,50	0,26
100.000,00	Societe Generale SA 4% 07-06-2023	110.882,67	0,13	100.000,00	Ureenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	108.844,29	0,13
100.000,00	SSE PLC 2% 17-06-2020	103.680,00	0,13	300.000,00	Ureenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	318.446,54	0,39
100.000,00	Standard Chartered PLC 1.625% 13-06-2021	103.360,13	0,13	100.000,00	Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	116.378,20	0,14
100.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	101.360,00	0,12	100.000,00	Veolia Environnement SA 4.625% 30-03-2027	128.326,20	0,16
600.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	627.660,00	0,76	20.000,00	Veolia Environnement SA 6.125% 25-11-2033	31.732,00	0,04
100.000,00	Suez 1.25% 19-05-2028	99.455,64	0,12	100.000,00	Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	98.837,79	0,12
500.000,00	Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	504.345,00	0,61	100.000,00	Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	98.454,00	0,12
100.000,00	Suez 2.75% 09-10-2023	111.710,22	0,14	100.000,00	Verizon Communications Inc 2.375% 17-02-2022	107.086,00	0,13
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19-01-2022	102.087,67	0,12	340.000,00	Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	385.741,56	0,47
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24-07-2023	110.418,02	0,13	100.000,00	Vier Gas Transport GmbH 2% 12-06-2020	103.700,00	0,13
398.000,00	Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	403.084,85	0,49	50.000,00	Vivendi SA 4.875% 02-12-2019	53.447,20	0,06
140.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21-03-2023	140.247,80	0,17	175.000,00	Vodafone Group PLC 1.875% 11-09-2025	182.611,45	0,22
100.000,00	Swedbank AB 0.625% 04-01-2021	101.556,88	0,12	200.000,00	Vodafone Group PLC 2.2% 25-08-2026	211.280,00	0,26
400.000,00	Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	392.356,07	0,48	100.000,00	Vodafone Group PLC 4.65% 20-01-2022	114.881,20	0,14
100.000,00	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27-05-2023	103.044,88	0,13	50.000,00	Vodafone Group PLC 5.375% 06-06-2022	59.656,42	0,07
281.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	283.343,54	0,34	710.000,00	Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	732.799,41	0,89
100.000,00	Talanx AG 3.125% 13-02-2023	112.597,17	0,14	500.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	502.467,00	0,61
400.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	491.313,68	0,60	205.000,00	Volkswagen International Fin 1.625% 16-01-2030	190.029,67	0,23
100.000,00	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13-04-2026	98.428,60	0,12	500.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	491.658,29	0,60

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

# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 10-06-2026	98.793,74	0,12			
100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 22-03-2026	99.283,40	0,12			
65.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 31-03-2025	65.398,98	0,08			
45.000,00 Walmart Inc 4.875% 21-09-2029	61.882,11	0,08			
250.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	247.972,26	0,30			
400.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	410.925,90	0,50			
180.000,00 Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022	194.657,01	0,24			
575.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	596.735,00	0,72			
100.000,00 Westpac Banking Corp 0.25% 17-01-2022	99.627,28	0,12			
	<b>75.535.865,20</b>	<b>91,66</b>			
<b>Summe Anleihen</b>	<b>75.535.865,20</b>	<b>91,66</b>			
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>75.535.865,20</b>	<b>91,66</b>			
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>EUR</b>					
200.000,00 Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	233.267,20	0,28			
100.000,00 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16-09-2024	121.529,06	0,15			
100.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-03-2020	107.297,53	0,13			
50.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	58.889,01	0,07			
100.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09-06-2024	125.849,24	0,15			
110.000,00 BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	107.772,50	0,13			
30.000,00 BNP Paribas SA 2.875% 24-10-2022	33.119,08	0,04			
100.000,00 Bouygues SA 3.641% 29-10-2019	104.741,46	0,13			
400.000,00 Credit Agricole SA/London 5.125% 18-04-2023	488.667,40	0,59			
240.000,00 Daimler AG 2.375% 12-09-2022	259.133,76	0,31			
70.000,00 Deutsche Bank AG 2.75% 17-02-2025	67.118,81	0,08			
174.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	292.553,93	0,36			
100.000,00 EDP Finance BV 4.125% 20-01-2021	109.768,40	0,13			
250.000,00 Electricite de France SA 4.625% 11-09-2024	303.925,00	0,37			
100.000,00 Engie SA 2.375% 19-05-2026	109.964,80	0,13			
100.000,00 Eni SpA 1.5% 02-02-2026	99.778,67	0,12			
200.000,00 Eni SpA 3.75% 12-09-2025	232.548,96	0,28			
100.000,00 EXOR NV 2.125% 02-12-2022	104.950,17	0,13			
300.000,00 Gazprom OAO Via Gaz Capital 3.389% 20-03-2020	311.622,00	0,38			
250.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	266.760,65	0,32			
400.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	428.950,40	0,52			
100.000,00 Iberdrola International BV 2.5% 24-10-2022	108.632,00	0,13			
330.000,00 innogy Finance BV 1.875% 30-01-2020	339.362,10	0,41			
45.000,00 innogy Finance BV 5.75% 14-02-2033	65.482,02	0,08			
130.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18-01-2024	125.957,25	0,15			
100.000,00 Italgas SpA 1.125% 14-03-2024	99.311,60	0,12			
15.000,00 Linde AG 2% 18-04-2023	16.237,34	0,02			
120.000,00 Snam SpA 0.875% 25-10-2026	111.215,52	0,13			
400.000,00 Societe Generale SA 4.75% 02-03-2021	449.731,44	0,55			
50.000,00 Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04-04-2022	56.754,30	0,07			
100.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02-02-2022	100.920,60	0,12			
70.000,00 UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020	74.011,07	0,09			
50.000,00 Veolia Environnement SA 5.125% 24-05-2022	59.261,50	0,07			
	<b>5.575.084,77</b>	<b>6,77</b>			
<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.575.084,77</b>	<b>6,77</b>			
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>5.575.084,77</b>	<b>6,77</b>			
			<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
			<b>Anleihen</b>		
			<b>EUR</b>		
478.000,00 Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	485.018,00	0,59			
	485.018,00	0,59			
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>485.018,00</b>	<b>0,59</b>		
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>485.018,00</b>	<b>0,59</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>81.595.967,97</b>	<b>99,02</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>395.069,33</b>	<b>0,48</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>413.742,08</b>	<b>0,50</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>82.404.779,38</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	21,29	Unternehmensanleihen	98,43
Niederlande	16,77	Hypothekenanleihen	0,43
USA	14,22	Staatsanleihen	0,16
Vereinigtes Königreich	9,80		
Deutschland	5,67	<b>Summe</b>	<b>99,02</b>
Italien	3,83		
Schweden	3,73		
Spanien	3,14		
Norwegen	2,86		
Luxemburg	2,69		
Schweiz	2,37		
Australien	2,35		
Dänemark	2,16		
Belgien	1,82		
Irland	1,59		
Finnland	1,18		
Jersey	1,02		
Mexiko	0,60		
Britische Jungferninseln	0,49		
Estland	0,41		
Österreich	0,36		
Japan	0,26		
Tschechische Republik	0,14		
Vereinigte Arabische Emirate	0,13		
Kaimaninseln	0,12		
<b>Summe</b>	<b>99,02</b>		

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
396.864.161,71	SEK	38.385.760,73	EUR	(420.458,96)	31.07.2018
				<b>(420.458,96)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	2,00	264.220,00	(200,00)	2.360,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(2,00)	(324.840,00)	80,00	(5.640,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	7,00	784.525,00	(210,00)	1.220,00
					<b>(330,00)</b>	<b>(2.060,00)</b>

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>								
<b>Anleihen</b>								
<b>EUR</b>								
200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	197.398,80	0,04	3.600.000,00	Talanx AG 2.250% MULTI 05-12-2047	3.232.454,40	0,65	
3.600.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	3.750.435,76	0,75	7.400.000,00	Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	9.089.303,01	1,82	
9.071.000,00	Allied Irish Banks PLC 4.125% MULTI 26-11-2025	9.508.566,90	1,90	20.289.000,00	UBS Group Funding Swit 5.750% MULTI Perp FC2022	21.879.414,13	4,38	
15.783.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	15.755.970,51	3,15	3.562.000,00	UniCredit SpA 9.375% MULTI Perp FC2020	3.957.182,53	0,79	
770.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	782.271,94	0,16	1.861.000,00	Zuercher Kantonalbank 2.625% MULTI 15-06-2027	1.916.830,00	0,38	
1.977.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	2.096.558,09	0,42	<b>358.463.723,42</b>			<b>71,69</b>	
1.313.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 05-07-2043	1.549.917,50	0,31	<b>GBP</b>				
4.623.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	4.425.424,08	0,89	15.401.000,00	AXA SA 5.453% MULTI Perp FC2026	18.249.332,49	3,65	
31.500.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	33.901.875,00	6,78	10.031.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	19.973.219,47	3,99	
5.063.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	4.746.562,50	0,95	1.629.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	2.278.503,76	0,46	
13.100.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	12.066.829,20	2,41	1.413.000,00	Phoenix Life Ltd 7.250% MULTI Perp FC2021	1.702.643,78	0,34	
5.763.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	7.781.778,90	1,56	4.112.000,00	Prudential PLC 5.700% MULTI 19-12-2063	5.029.702,19	1,01	
12.400.000,00	Bankia SA 3.375% MULTI 15-03-2027	12.621.017,60	2,52	36.000,00	Santander UK PLC 7.125% MULTI Perp FC2030	48.325,43	0,01	
11.600.000,00	Bankia SA MULTI Perpetual	11.571.000,00	2,31	<b>47.281.727,12</b>			<b>9,46</b>	
14.300.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	14.346.446,40	2,87	<b>USD</b>				
8.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023	11.386.991,00	2,28	20.401.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	17.061.380,37	3,41	
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	108,06	0,00	6.494.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	6.575.432,00	1,32	
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	108,62	0,00	2.886.000,00	BPCE SA 5.15% 21-07-2024	2.505.605,77	0,50	
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-01-2020	106,04	0,00	18.501.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	15.970.815,10	3,19	
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.75% 04-01-2019	102,27	0,00	6.532.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	5.481.588,00	1,10	
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.25% 04-07-2018	100,00	0,00	302.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	271.434,58	0,05	
14.000.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	13.846.000,00	2,77	<b>47.866.255,82</b>			<b>9,57</b>	
7.000.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	7.437.500,00	1,49	<b>Summe Anleihen</b>				
5.200.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	4.758.000,00	0,95	<b>453.611.706,36</b>			<b>90,72</b>	
8.500.000,00	Credit Agricole Assura 4.250% MULTI Perp FC2025	8.755.000,00	1,75	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				
1.900.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	1.711.862,00	0,34	<b>453.611.706,36</b>				<b>90,72</b>
615.000,00	Danica Pension Livsfors 4.375% MULTI 29-09-2045	668.043,75	0,13	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
9.568.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	10.406.635,20	2,08	<b>Anleihen</b>				
15.800.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	15.937.093,44	3,19	<b>EUR</b>				
16.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	18.233.323,85	3,65	6.200.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	7.231.283,20	1,45	
1.308.000,00	HBOS PLC 4.500% MULTI 18-03-2030	1.473.561,43	0,29	<b>7.231.283,20</b>			<b>1,45</b>	
12.500.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	12.693.946,63	2,54	24.492.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	19.548.155,18	3,91	
383.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	384.104,57	0,08	<b>19.548.155,18</b>			<b>3,91</b>	
7.418.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	7.865.425,50	1,57	<b>Summe Anleihen</b>				
3.826.386,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	3.984.071,37	0,80	<b>26.779.438,38</b>			<b>5,36</b>	
15.509.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	15.781.325,48	3,16	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
3.949.000,00	National Westminster Bank PL MULTI Perpetual	3.909.545,58	0,78	<b>26.779.438,38</b>			<b>5,36</b>	
5.601.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	5.776.031,25	1,16	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				
1.245.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 08-04-2044	1.336.883,20	0,27	<b>480.391.144,74</b>			<b>96,08</b>	
9.337.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	9.792.925,71	1,96	<b>Bankguthaben</b>				
4.634.000,00	Nykredit Realkredit A/S MULTI Perpetual	4.999.112,86	1,00	<b>8.719.816,98</b>			<b>1,74</b>	
10.765.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	10.065.275,00	2,01	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				
2.043.000,00	Royal Bank of Scotland Group	2.053.925,96	0,41	<b>10.887.363,07</b>			<b>2,18</b>	
8.603.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	10.029.377,40	2,01	<b>Summe Nettovermögen</b>				
				<b>499.998.324,79</b>			<b>100,00</b>	

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Irland	15,45	Unternehmensanleihen	96,08
Spanien	15,10		
Niederlande	8,80		
Vereinigtes Königreich	8,23		
Frankreich	7,13		
Italien	7,10		
Griechenland	6,31		
Schweiz	5,86		
Deutschland	4,62		
Belgien	3,65		
Dänemark	3,29		
Portugal	2,77		
Österreich	2,28		
Luxemburg	1,82		
Norwegen	1,57		
USA	1,32		
Jersey	0,80		
<b>Summe</b>	<b>96,08</b>		

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.028.407,61	CHF	2.624.458,79	EUR	(5.485,36)	31.07.2018
37.026,07	EUR	42.731,78	CHF	71,53	31.07.2018
186.521,61	EUR	295.899,24	SGD	579,45	31.07.2018
136.804,17	EUR	160.004,52	USD	(219,01)	31.07.2018
5.586.308,00	SGD	3.508.370,39	EUR	2.052,55	31.07.2018
18.763.248,12	USD	16.036.676,36	EUR	31.619,16	31.07.2018
				<b>28.618,32</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
2.560.000,00	GBP	2.932.205,69	EUR	(47.075,10)	22.08.2018
				<b>(47.075,10)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
14.379.000,00	GBP	16.321.225,88	EUR	(115.955,14)	22.08.2018
991.000,00	USD	835.155,06	EUR	12.200,96	22.08.2018
				<b>(103.754,18)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
70.555.893,19	EUR	61.879.000,00	GBP	817.835,64	22.08.2018
76.535.169,98	EUR	91.040.345,00	USD	(1.309.110,75)	22.08.2018
632.000,00	GBP	720.827,58	EUR	(8.559,35)	22.08.2018
840.000,00	USD	716.941,94	EUR	1.296,53	22.08.2018
				<b>(498.537,93)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
488.000,00	GBP	550.868,35	EUR	(886,07)	22.08.2018
6.449.345,00	USD	5.529.974,44	EUR	(15.502,55)	22.08.2018
				<b>(16.388,62)</b>	
				<b>(665.755,83)</b>	
				<b>(637.137,51)</b>	

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

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
Banca Popolare di Milano Sca 7:125% 01-03-2021	Kauf	5,00%	7.000.000,00	EUR	(424.541,40)	664.309,03	239.767,63	20.12.2022
Banca Popolare di Milano Sca 7:125% 01-03-2021	Kauf	5,00%	1.700.000,00	EUR	(83.325,59)	141.554,87	58.229,28	20.12.2022
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(194.492,38)	270.292,39	20.12.2027
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Kauf	1,00%	4.600.000,00	EUR	31.858,59	49.627,94	81.486,53	20.06.2022
RBOS_132.5_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Verkauf	1,00%	(13.700.000,00)	EUR	(384.878,88)	(258.669,48)	(643.548,36)	20.12.2027
SANPAO_106_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Kauf	1,00%	13.700.000,00	EUR	72.545,17	942.204,49	1.014.749,66	20.12.2027
STAN-Bank_290_20210620_BNPPARIBAS_N2240	Kauf	1,00%	3.800.000,00	EUR	340.630,86	(384.106,76)	(43.475,90)	20.06.2021
						<b>17.073,52</b>	<b>960.427,71</b>	<b>977.501,23</b>
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ACAFP_51_20271220_JPMSEC_N2240	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	390.031,79	(277.210,79)	112.821,00	20.12.2027
BACR-Bank_132_20201220_JPMOGB_N2240	Kauf	1,00%	5.700.000,00	EUR	88.714,66	(119.415,48)	(30.700,82)	20.12.2020
BANCBPM_390_20231220_JPMSEC_N2240-LUA	Kauf	5,00%	3.500.000,00	EUR	(195.726,40)	316.531,84	120.805,44	20.12.2022
BANCBPM_417_20230620_JPMSEC_N2240-LUA	Kauf	5,00%	1.900.000,00	EUR	(71.531,11)	157.912,06	86.380,95	20.06.2023
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2240	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	414.938,64	(322.836,17)	92.102,47	20.12.2027
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2240	Verkauf	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(339.175,30)	151.223,29	20.12.2027
						<b>1.116.826,17</b>	<b>(584.193,84)</b>	<b>532.632,33</b>
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>								
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Kauf	1,00%	16.000.000,00	EUR	513.042,99	(229.611,60)	283.431,39	20.06.2022
						<b>513.042,99</b>	<b>(229.611,60)</b>	<b>283.431,39</b>
						<b>1.646.942,68</b>	<b>146.622,27</b>	<b>1.793.564,95</b>

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(170,00)	(22.458.700,00)	17.000,00	(113.900,00)
Euro-BTP Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(140,00)	(17.781.400,00)	(123.200,00)	240.800,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(18,00)	(2.923.560,00)	720,00	(28.620,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	1.266,00	141.886.950,00	(37.980,00)	139.260,00
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(300,00)	(36.915.000,00)	71.096,68	155.525,86
MEDIUM GILT FUTUR 9/2018	28.09.2018	GBP	(113,00)	(12.692.160,00)	30.605,43	28.890,68
SHORT GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(37,00)	(3.812.480,00)	5.428,17	8.266,72
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	29,00	6.143.922,02	0,10	(8.304,10)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(314,00)	(35.680.702,34)	2.106,00	68.518,18
US LONG BOND(CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	(236,00)	(34.293.750,00)	(69.623,24)	(62.776,48)
					<b>(103.846,86)</b>	<b>427.660,86</b>

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



# Nordea 1 - European Focus Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>			
123.250,00	Clariant	2.553.962,93	2,23
166.946,00	Credit Suisse Group	2.157.629,33	1,88
		<b>4.711.592,26</b>	<b>4,12</b>
<b>DKK</b>			
90.208,00	Danske Bank	2.416.036,24	2,11
117.114,00	Novo Nordisk B	4.660.200,44	4,07
37.192,00	Pandora	2.222.785,73	1,94
		<b>9.299.022,41</b>	<b>8,12</b>
<b>EUR</b>			
29.490,00	Akzo Nobel	2.173.413,00	1,90
60.414,00	Amer Sports	1.636.011,12	1,43
19.030,00	ASML Holding	3.246.518,00	2,84
104.702,00	Buzzi Unicem	2.200.836,04	1,92
57.104,00	Cie de Saint-Gobain	2.202.215,76	1,92
278.464,00	Credit Agricole	3.195.374,40	2,79
28.051,00	Delivery Hero	1.271.832,34	1,11
80.829,00	Evonik Industries	2.385.263,79	2,08
121.649,00	FinecoBank Banca Fineco	1.177.805,62	1,03
47.340,00	Fresenius	3.259.832,40	2,85
78.888,00	GEA Group	2.316.151,68	2,02
114.025,00	Infineon Technologies	2.493.726,75	2,18
265.491,00	ING Groep	3.288.902,51	2,87
31.980,00	Kerry Group	2.879.799,00	2,52
18.596,00	Linde	3.793.584,00	3,31
229.707,00	Pirelli & C	1.654.349,81	1,44
31.811,00	Publicis Groupe	1.880.030,10	1,64
164.363,00	Ryanair Holdings	2.596.113,59	2,27
39.088,00	SAP	3.870.884,64	3,38
172.565,00	Tenaris	2.734.292,43	2,39
14.685,00	Unibail-Rodamco-Westfield	2.771.793,75	2,42
141.703,00	UniCredit	2.031.454,21	1,77
		<b>55.060.184,94</b>	<b>48,09</b>
<b>GBP</b>			
59.386,00	AstraZeneca	3.539.231,78	3,09
117.477,00	British American Tobacco	5.108.595,71	4,46
849.971,00	BT Group	2.096.829,08	1,83
727.182,00	Kingfisher	2.445.913,03	2,14
2.771.531,00	Lloyds Banking Group	1.976.096,40	1,73
634.510,00	Merlin Entertainments	2.771.854,35	2,42
203.025,00	Prudential	3.992.372,64	3,49
62.455,00	Reckitt Benckiser Group	4.410.035,97	3,85
232.816,00	Royal Dutch Shell	6.974.359,29	6,09
173.015,00	St James's Place	2.244.406,40	1,96
129.313,00	Weir Group	2.933.236,01	2,56
		<b>38.492.930,66</b>	<b>33,62</b>
<b>SEK</b>			
143.178,00	Assa Abloy B	2.609.715,12	2,28
187.099,00	Swedbank A	3.440.691,01	3,01
		<b>6.050.406,13</b>	<b>5,28</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>113.614.136,40</b>	<b>99,23</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>113.614.136,40</b>	<b>99,23</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
30.291,00	Publicis Groupe RIGHT	0,03	0,00
		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>113.614.136,43</b>	<b>99,23</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>9.554.965,02</b>	<b>8,35</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(8.677.338,30)</b>	<b>(7,58)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>114.491.763,15</b>	<b>100,00</b>

Land	
Vereinigtes Königreich	33,62
Deutschland	16,94
Dänemark	8,12
Niederlande	7,61
Frankreich	6,36
Italien	6,17
Schweden	5,28
Irland	4,78
Schweiz	4,12
Mauritius	2,42
Luxemburg	2,39
Finnland	1,43
<b>Summe</b>	<b>99,23</b>
<b>Sektor</b>	
Verschiedene Banken	15,31
Pharmazeutika	7,16
Spezialchemikalien	6,21
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	6,09
Industriemaschinen	4,58
Tabak	4,46
Baumaterialien	4,20
Haushaltsprodukte	3,85
Lebens- und Krankenversicherung	3,49
Anwendungssoftware	3,38
Industriegase	3,31
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,85
Halbleiter-Ausrüstung	2,84
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,52
Freizeiteinrichtungen	2,42
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	2,42
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,39
Fluggesellschaften	2,27
Halbleiter	2,18
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,14
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,96
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,94
Baumaterialien	1,92
Verschiedene Kapitalmärkte	1,88
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,83
Werbung	1,64
Reifen und Gummi	1,44
Freizeitartikel	1,43
Internet-Software und -Dienste	1,11
<b>Summe</b>	<b>99,23</b>

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
77.070.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	67.292.453,03	1,82	8.975.000,00	EC Finance PLC 2.375% 15-11-2022	8.822.873,75	0,24
30.700.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	26.292.736,08	0,71	2.650.000,00	ELM BV for Swiss Life 4.500% MULTI Perp FC2027	2.780.157,40	0,08
12.950.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 0.5% 28-07-2022	10.428.543,21	0,28	22.025.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	20.759.884,00	0,56
17.045.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	12.700.622,48	0,34	17.700.000,00	Equinix Inc 2.875% 15-03-2024	17.346.000,00	0,47
		<b>116.714.354,80</b>	<b>3,17</b>	17.800.000,00	Erste Group Bank AG 8.875% MULTI Perp FC2021	20.808.200,00	0,56
<b>EUR</b>				9.371.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 5.375% 15-06-2021	8.077.802,00	0,22
11.325.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	10.668.079,33	0,29	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg FRN 15-06-2021	2.262.201,94	0,06
3.700.000,00	3AB Optique Developpement SA FRN 01-10-2023	3.505.750,00	0,10	77.750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	76.020.062,50	2,06
29.200.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	27.834.900,00	0,75	7.000.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-11-2021	6.965.000,00	0,19
21.440.000,00	Alliance Data Systems Corp 4.5% 15-03-2022	21.860.222,50	0,59	43.975.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	42.099.026,50	1,14
38.533.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	39.744.862,85	1,08	30.100.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	29.138.545,80	0,79
70.969.000,00	Altice France SA/France 5.625% 15-05-2024	73.486.270,43	1,99	20.300.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% P-I-K 15-09-2023	20.504.015,00	0,56
45.185.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	45.862.775,00	1,24	25.375.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	25.814.951,75	0,70
53.774.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	53.099.674,04	1,44	26.970.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	27.085.971,00	0,73
3.200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6.75% 15-05-2024	3.441.568,00	0,09	20.375.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	20.447.331,25	0,55
11.500.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	11.277.649,00	0,31	11.099.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.000% MULTI Perp FC2021	11.320.980,00	0,31
35.818.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	37.611.316,64	1,02	13.100.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	12.411.793,07	0,34
26.876.000,00	Auris Luxembourg II SA 8% 15-01-2023	27.890.300,24	0,76	24.750.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	23.107.019,51	0,63
7.075.000,00	Autodis SA 4.375% 01-05-2022	7.155.655,00	0,19	38.477.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	37.342.377,53	1,01
5.125.000,00	Autodis SA FRN 01-05-2022	5.126.025,00	0,14	22.350.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	22.383.625,13	0,61
8.950.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	9.194.335,00	0,25	33.440.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	31.268.072,00	0,85
37.300.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	38.792.000,00	1,05	17.300.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	16.631.182,00	0,45
20.600.000,00	Barclays PLC 6.500% MULTI Perp FC2019	21.194.639,60	0,57	13.525.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	12.882.154,18	0,35
16.000.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	15.559.680,00	0,42	5.025.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	4.902.108,60	0,13
33.900.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	32.154.150,00	0,87	34.623.000,00	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15-04-2021	35.748.247,50	0,97
26.250.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	24.895.500,00	0,68	22.625.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	22.292.412,50	0,60
39.025.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	40.390.875,00	1,10	22.150.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	21.765.697,50	0,59
20.000.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	5.459.448,30	0,15	8.374.000,00	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01-04-2024	8.707.201,46	0,24
21.850.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	9.471.348,95	0,26	6.474.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	6.887.041,20	0,19
34.780.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	36.193.485,98	0,98	5.600.000,00	Matterhorn Telecom Holding S 4.875% 01-05-2023	5.600.672,00	0,15
5.475.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	5.112.555,00	0,14	24.188.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	24.450.439,80	0,66
39.850.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	41.749.011,90	1,13	8.200.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	3.006.905,37	0,08
9.475.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	9.368.406,25	0,25	25.850.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	23.455.773,00	0,64
9.575.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	9.399.107,25	0,25	21.050.000,00	Mercury Bondco PLC 7.125% P-I-K 30-05-2021	21.796.012,00	0,59
12.350.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.645.608,25	0,07	43.650.000,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	45.448.816,50	1,23
32.375.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	15.073.517,61	0,41	18.750.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-06-2021	18.516.375,00	0,50
21.000.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	20.647.200,00	0,56	78.530.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	80.326.574,00	2,18
33.121.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	33.463.471,14	0,91	53.200.000,00	Nexi Capital SpA 4.125% 01-11-2023	52.136.000,00	1,41
12.075.000,00	CTC BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	11.499.022,50	0,31	53.716.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	50.562.870,80	1,37
22.631.000,00	Dakar Finance SA 9% P-I-K 15-11-2020	6.036.549,39	0,16	54.785.000,00	Perstorp Holding AB 7.625% 30-06-2021	46.128.970,00	1,25
8.325.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	8.323.501,50	0,23	5.075.000,00	Perstorp Holding AB FRN 15-09-2022	4.982.980,10	0,14
35.600.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	35.908.894,08	0,97	22.300.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	21.757.441,00	0,59
14.575.000,00	Diamond BC BV 5.625% 15-08-2025	13.062.115,00	0,35	10.500.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	10.513.125,00	0,29
47.025.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	47.499.952,50	1,29	9.350.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	9.882.950,00	0,27
14.900.000,00	Douglas GmbH 6.25% 15-07-2022	14.599.914,00	0,40	33.700.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	32.721.015,00	0,89
7.850.000,00	Dufry One BV 2.5% 15-10-2024	7.791.805,05	0,21	1.675.000,00	ProGroup AG FRN 31-03-2024	1.658.317,00	0,04

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
64.324.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	66.575.340,00	1,81	39.032.000,00	Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	43.387.617,15	1,18
20.450.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	20.680.062,50	0,56	9.400.000,00	Stonegate Pub Co Financing P FRN 15-03-2022	10.475.474,93	0,28
16.650.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	17.166.150,00	0,47	32.592.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	38.894.789,41	1,05
19.300.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	19.345.162,00	0,52	23.670.000,00	TVL Finance PLC 8.5% 15-05-2023	22.328.271,91	0,61
40.437.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	39.498.179,83	1,07	23.915.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	26.501.597,98	0,72
12.150.000,00	Summit Germany Ltd 2% 31-01-2025	11.598.609,67	0,31	20.408.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	22.397.462,56	0,61
24.775.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	23.434.424,75	0,64	8.000.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	8.804.750,28	0,24
32.200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	30.450.896,00	0,83	10.877.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	12.459.021,48	0,34
53.470.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	45.248.987,50	1,23	22.400.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	24.416.811,37	0,66
24.107.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	19.072.018,73	0,52	12.197.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	14.200.878,71	0,39
15.650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	12.928.148,71	0,35	15.375.000,00	ZPG PLC 3.75% 15-07-2023	17.907.350,15	0,49
4.500.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	4.607.118,59	0,12	53.594.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	55.204.791,92	1,50
18.575.000,00	Thomas Cook Group PLC 6.25% 15-06-2022	19.643.062,50	0,53			<b>733.019.643,88</b>	<b>19,88</b>
8.565.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	8.955.564,00	0,24		<b>USD</b>		
600.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	606.816,00	0,02	8.312.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	6.901.699,24	0,19
6.600.000,00	Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	5.267.190,39	0,14	10.150.000,00	Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	8.689.173,49	0,24
65.500.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	63.479.980,00	1,72	5.775.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	3.976.506,67	0,11
39.293.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	37.328.350,00	1,01			<b>19.567.379,40</b>	<b>0,53</b>
18.650.000,00	Viridian Group FinanceCo PLC 4% 15-09-2025	17.326.969,00	0,47		<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.456.340.827,94</b>	<b>93,74</b>
34.056.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	32.414.710,24	0,88		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.456.340.827,94</b>	<b>93,74</b>
11.525.000,00	Wind Tre SpA 2.625% 20-01-2023	9.671.780,00	0,26		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
33.705.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	27.301.050,00	0,74		<b>Anleihen</b>		
14.675.000,00	Wind Tre SpA FRN 20-01-2024	12.195.365,25	0,33		<b>USD</b>		
18.439.000,00	WMG Acquisition Corp 4.125% 01-11-2024	19.061.685,03	0,52	700.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	576.899,24	0,02
20.193.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	19.911.307,65	0,54	742.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	644.760,55	0,02
		<b>2.587.039.449,86</b>	<b>70,16</b>			<b>1.221.659,79</b>	<b>0,03</b>
	<b>GBP</b>				<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.221.659,79</b>	<b>0,03</b>
30.905.000,00	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	36.097.115,83	0,98		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.221.659,79</b>	<b>0,03</b>
14.000.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	14.425.990,09	0,39		<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>3.457.562.487,73</b>	<b>93,77</b>
29.992.000,00	Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	34.346.286,01	0,93		<b>Bankguthaben</b>	<b>242.006.097,25</b>	<b>6,56</b>
18.175.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	19.613.478,85	0,53		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(12.261.007,78)</b>	<b>(0,33)</b>
20.000.000,00	Arqiva Broadcast Finance PLC 9.5% 31-03-2020	23.355.823,22	0,63		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.687.307.577,20</b>	<b>100,00</b>
15.250.000,00	Aviva PLC 4.375% MULTI 12-09-2049	16.691.170,42	0,45				
19.350.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	20.770.456,94	0,56				
43.368.000,00	Cognita Financing PLC 7.75% 15-08-2021	49.675.723,41	1,35				
6.750.000,00	CPUK Finance Ltd 4.25% 28-08-2022	7.659.637,12	0,21				
5.000.000,00	CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	5.661.001,04	0,15				
10.650.000,00	Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	12.049.372,01	0,33				
32.400.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	36.403.124,58	0,99				
16.497.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	20.131.713,52	0,55				
26.400.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	28.524.193,35	0,77				
10.000.000,00	Ladbrokes Group Finance PLC 5.125% 08-09-2023	11.685.246,98	0,32				
10.125.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	11.349.696,05	0,31				
14.450.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	20.211.405,36	0,55				
10.400.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	11.801.732,68	0,32				
12.375.000,00	Quilter PLC 4.478% MULTI 28-02-2028	14.053.010,14	0,38				
26.975.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	28.725.336,62	0,78				
11.965.000,00	Saga PLC 3.375% 12-05-2024	12.809.311,81	0,35				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	16,49	Unternehmensanleihen	93,77
Vereinigtes Königreich	15,66		
Niederlande	12,52		
Luxemburg	10,58		
Deutschland	7,85		
Jersey	7,04		
Frankreich	6,17		
Schweden	4,36		
Italien	3,61		
Irland	2,07		
Spanien	2,06		
Dänemark	1,29		
Kanada	1,13		
Tschechische Republik	1,05		
Japan	0,99		
Österreich	0,56		
Guernsey	0,31		
Kaimaninseln	0,02		
<b>Summe</b>	<b>93,77</b>		

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
47.523.904,94	CHF	41.184.851,30	EUR	(86.075,95)	31.07.2018
274.976,60	EUR	317.376,12	CHF	509,03	31.07.2018
288.618,04	EUR	254.798,90	GBP	1.292,79	31.07.2018
69.820,95	EUR	660.783,21	NOK	430,23	31.07.2018
2.312.083,20	EUR	23.944.579,38	SEK	21.466,45	31.07.2018
3.583.889,47	EUR	4.165.669,96	USD	16.539,64	31.07.2018
26.656.846,21	GBP	30.223.212,70	EUR	(163.494,27)	31.07.2018
132.607.943,15	NOK	13.987.859,47	EUR	(62.315,17)	31.07.2018
2.727.444.995,18	SEK	263.805.320,72	EUR	(2.889.162,59)	31.07.2018
428.392.476,79	USD	366.140.632,56	EUR	722.123,32	31.07.2018
				<b>(2.438.686,52)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
18.689.354,54	EUR	16.167.000,00	GBP	452.882,20	18.07.2018
36.400.000,00	GBP	41.582.924,86	EUR	(523.409,71)	18.07.2018
				<b>(70.527,51)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
19.000.000,00	GBP	21.574.534,51	EUR	(142.344,10)	18.07.2018
				<b>(142.344,10)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
20.112.860,93	EUR	24.992.000,00	USD	(1.309.207,58)	18.07.2018
				<b>(1.309.207,58)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
113.775.134,82	EUR	135.000.000,00	CHF	(2.956.427,04)	18.07.2018
8.061.415,69	EUR	9.901.000,00	USD	(425.277,59)	18.07.2018
447.000,00	USD	369.544,26	EUR	13.602,99	18.07.2018
				<b>(3.368.101,64)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
850.636.708,15	EUR	739.032.000,00	GBP	17.003.475,90	18.07.2018
285.802,29	EUR	345.000,00	USD	(9.915,27)	18.07.2018
18.799.000,00	GBP	21.309.270,41	EUR	(103.802,68)	18.07.2018
10.158.000,00	USD	8.204.029,81	EUR	502.965,53	18.07.2018
				<b>17.392.723,48</b>	
				<b>12.502.542,65</b>	
				<b>10.063.856,13</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	5.113.816,50	(1.117.081,16)	3.996.735,34	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	2.031.152,00	(32.784,33)	1.998.367,67	20.06.2023
					<b>7.144.968,50</b>	<b>(1.149.865,49)</b>	<b>5.995.103,01</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	4.476.338,00	(479.602,66)	3.996.735,34	20.06.2023
					<b>4.476.338,00</b>	<b>(479.602,66)</b>	<b>3.996.735,34</b>	
					<b>11.621.306,50</b>	<b>(1.629.468,15)</b>	<b>9.991.838,35</b>	

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Anteilsklassenabsicherung: TB</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(6,00)	(792.660,00)	600,00	(4.020,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(3,00)	(487.260,00)	120,00	(4.770,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(7,00)	(784.525,00)	210,00	(770,00)
					<b>930,00</b>	<b>(9.560,00)</b>
<b>Anteilsklassenabsicherung: TBI</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(26,00)	(3.434.860,00)	2.600,00	(16.750,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	360,00	(14.310,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(32,00)	(3.586.400,00)	960,00	(3.405,00)
					<b>3.920,00</b>	<b>(34.465,00)</b>
					<b>4.850,00</b>	<b>(44.025,00)</b>

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
1.937.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	1.691.260,95	0,40	2.150.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	2.279.679,81	0,53
		<b>1.691.260,95</b>	<b>0,40</b>	4.748.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.483.802,29	1,05
<b>EUR</b>							
1.214.000,00	Allied Irish Banks PLC 4.125% MULTI 26-11-2025	1.272.560,93	0,30	5.382.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	5.382.000,00	1,26
757.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	755.703,58	0,18	4.069.000,00	LHMC Finco Sarl 6.25% 20-12-2023	4.013.051,25	0,94
1.514.000,00	Altice Luxembourg SA 6.25% 15-02-2025	1.446.899,52	0,34	4.312.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	4.248.613,60	1,00
6.348.054,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	6.443.274,81	1,51	2.193.420,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	2.283.810,84	0,54
770.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	755.112,15	0,18	2.461.000,00	Moby SpA 7.75% 15-02-2023	1.870.291,09	0,44
2.960.000,00	Avantor Inc 4.75% 01-10-2024	2.967.096,72	0,70	2.128.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	2.165.365,96	0,51
6.500.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	6.995.625,00	1,64	5.149.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	5.044.732,75	1,18
1.331.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	1.247.812,50	0,29	1.310.000,00	Newco GB SAS 8% P-I-K 15-12-2022	1.331.428,98	0,31
1.473.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	1.988.991,90	0,47	4.629.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	4.218.176,94	0,99
2.400.000,00	Bankia SA 3.375% MULTI 15-03-2027	2.442.777,60	0,57	600.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 08-04-2044	644.281,06	0,15
1.800.000,00	Bankia SA MULTI Perpetual	1.795.500,00	0,42	1.951.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.046.267,33	0,48
1.800.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	1.805.846,40	0,42	6.969.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	6.620.410,62	1,55
1.700.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023	2.277.398,20	0,53	850.000,00	Nykredit Realkredit A/S MULTI Perpetual	916.971,50	0,21
5.159.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.893.311,50	1,15	4.110.000,00	Nyrstar Netherlands Holdings 6.875% 15-03-2024	3.812.230,50	0,89
2.700.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	2.670.300,00	0,63	1.749.000,00	Odyssey Europe Holdco Sarl 8% 15-05-2023	1.712.323,47	0,40
1.200.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	1.275.000,00	0,30	5.915.000,00	Ol European Group BV 3.125% 15-11-2024	5.965.040,90	1,40
1.000.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	915.000,00	0,21	1.455.000,00	Paprec Holding SA 4% 31-03-2025	1.437.365,40	0,34
1.878.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	1.954.323,37	0,46	1.165.000,00	Paprec Holding SA FRN 31-03-2025	1.165.582,50	0,27
300.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	256.223,30	0,06	3.254.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	3.042.490,00	0,71
3.405.000,00	CMF SpA 9% 15-06-2022	2.899.357,50	0,68	1.160.000,00	Piaggio & C SpA 3.625% 30-04-2025	1.157.888,80	0,27
3.611.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	3.512.990,96	0,82	4.222.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	4.462.654,00	1,05
872.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	862.190,00	0,20	5.011.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	4.933.348,64	1,16
5.836.000,00	CPI Property Group SA 4.375% MULTI Perp FC2023	5.480.587,60	1,28	4.210.000,00	RPG Byty sro 3.375% 15-10-2024	4.188.950,00	0,98
2.200.000,00	Credit Agricole Assura 4.250% MULTI Perp FC2025	2.266.000,00	0,53	4.132.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	3.926.019,80	0,92
2.388.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	2.259.573,36	0,53	8.185.000,00	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01-04-2022	8.291.405,00	1,94
4.072.000,00	CTC BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	3.877.765,60	0,91	4.134.000,00	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembo 5.625% 15-07-2022	4.177.340,86	0,98
2.877.181,00	Dakar Finance SA 9% P-I-K 15-11-2020	767.453,72	0,18	5.148.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	5.328.180,00	1,25
1.900.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	2.066.535,00	0,48	1.868.000,00	Sisal Group SpA 7% 31-07-2023	1.851.642,84	0,43
5.500.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	5.547.722,40	1,30	3.171.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	3.154.168,33	0,74
714.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	719.009,42	0,17	5.844.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	5.186.550,00	1,22
4.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	4.972.724,69	1,16	10.538.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.268.227,20	2,41
2.401.000,00	EVOCA SpA 7% 15-10-2023	2.521.160,33	0,59	4.066.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	4.085.516,80	0,96
6.100.000,00	Gas Natural Fenosa Fin 3.375% MULTI Perp FC2024	6.023.689,00	1,41	1.700.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	1.981.860,00	0,46
2.209.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	2.103.807,42	0,49	2.100.000,00	Steinhoff Europe AG 1.875% 24-01-2025	1.456.875,00	0,34
1.398.000,00	Globalworth Real Estate Inve 3% 29-03-2025	1.386.604,66	0,32	1.167.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	1.103.853,63	0,26
2.989.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	2.922.494,75	0,68	1.610.000,00	Swissport Financing Sarl 6.75% 15-12-2021	1.666.264,83	0,39
2.328.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	2.203.452,00	0,52	2.565.000,00	Swissport Financing Sarl 9.75% 15-12-2022	2.754.186,22	0,65
2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	2.031.031,46	0,48	4.181.000,00	Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	4.404.474,45	1,03
6.415.000,00	INEOS Finance PLC 4% 01-05-2023	6.525.915,35	1,53	2.500.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	2.255.250,00	0,53
3.419.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	3.400.004,04	0,80	3.768.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	3.578.469,60	0,84
1.113.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	1.185.901,50	0,28	765.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	1.050.528,60	0,25
1.167.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	1.171.142,85	0,27	2.000.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.872.260,00	0,44
3.532.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	3.590.419,28	0,84	1.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	1.380.480,00	0,32
2.024.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	1.964.315,62	0,46	4.900.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	5.335.218,00	1,25
2.692.000,00	KME AG 6.75% 01-02-2023	2.664.100,11	0,62	1.300.000,00	Telenet Finance VI Luxembour 4.875% 15-07-2027	1.236.267,78	0,29
				9.227.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	7.299.851,36	1,71
				4.767.000,00	UBS Group Funding Swit 5.750% MULTI Perp FC2022	5.140.675,60	1,20
				668.000,00	UniCredit SpA 9.375% MULTI Perp FC2020	742.110,59	0,17

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.445.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	3.277.556,15	0,77	<b>USD</b>			
1.424.000,00	Unitymedia GmbH 3.75% 15-01-2027	1.484.633,92	0,35	6.870.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	5.704.364,03	1,34
4.521.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	4.727.157,60	1,11	4.500.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.763.355,31	0,88
3.770.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 4.5% 15-05-2023	3.554.846,10	0,83	1.200.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	1.215.047,49	0,28
2.000.000,00	Valourec SA 2.25% 30-09-2024	1.596.118,30	0,37	3.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.589.721,92	0,61
2.395.000,00	Virgin Media Finance PLC 4.5% 15-01-2025	2.415.716,75	0,57	2.299.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.929.297,43	0,45
4.004.000,00	Wittur International Holding 8.5% 15-02-2023	4.024.900,88	0,94	233.079,00	IGas Energy Plc 13/21 10,00% USD STEP C	200.533,56	0,05
5.715.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	5.635.275,75	1,32	3.989.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	3.269.391,50	0,77
		<b>314.755.346,27</b>	<b>73,74</b>			<b>18.671.711,24</b>	<b>4,37</b>
	<b>GBP</b>			<b>Summe Anleihen</b>		<b>400.791.905,18</b>	<b>93,89</b>
742.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	800.726,34	0,19	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>400.791.905,18</b>	<b>93,89</b>
2.791.000,00	AXA SA 5.453% MULTI Perp FC2026	3.307.180,51	0,77	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.670.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 7.5% 01-10-2023	1.917.607,20	0,45	<b>Anleihen</b>			
936.000,00	Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	1.058.987,06	0,25	<b>EUR</b>			
2.263.000,00	EI Group PLC 6% 06-10-2023	2.759.262,63	0,65	1.200.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	1.399.603,20	0,33
580.000,00	EI Group PLC 6.375% 15-02-2022	678.510,85	0,16			<b>1.399.603,20</b>	<b>0,33</b>
660.000,00	EI Group PLC 6.875% 09-05-2025	815.025,47	0,19	<b>USD</b>			
2.207.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	2.693.258,88	0,63	2.325.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	2.020.307,66	0,47
2.873.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.920.624,07	0,68	3.500.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	2.793.505,76	0,65
1.310.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.415.405,05	0,33			<b>4.813.813,42</b>	<b>1,13</b>
1.152.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	2.293.804,09	0,54	<b>Summe Anleihen</b>		<b>6.213.416,62</b>	<b>1,46</b>
2.841.000,00	Matalan Finance PLC 6.75% 31-01-2023	2.927.509,68	0,69	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>6.213.416,62</b>	<b>1,46</b>
767.000,00	New Look Secured Issuer PLC 6.5% 01-07-2022	436.898,40	0,10	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
498.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	696.559,16	0,16	<b>Anleihen</b>			
1.970.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-12-2026	2.237.737,35	0,52	<b>GBP</b>			
4.986.000,00	Pinewood Finco PLC 3.75% 01-12-2023	5.625.910,43	1,32	2.377.688,00	BrightHouse Finco Ltd 9% P-I-K 15-05-2023	2.549.370,45	0,60
600.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	680.869,19	0,16			<b>2.549.370,45</b>	<b>0,60</b>
4.079.000,00	Shop Direct Funding PLC 7.75% 15-11-2022	3.931.156,56	0,92	<b>USD</b>			
8.460.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	10.951.766,61	2,57	9.187.659,00	NSA Bondco Limited 15/20 12,00% USD C	1.901.268,91	0,45
450.000,00	Virgin Media Finance PLC 5.125% 15-02-2022	501.363,62	0,12	726.738,00	NSA Bondco Limited 17/20 15,00% USD C	625.261,63	0,15
5.406.000,00	Virgin Media Receivables Fin 5.5% 15-09-2024	6.007.137,01	1,41			<b>2.526.530,54</b>	<b>0,59</b>
1.980.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	2.173.019,20	0,51	<b>Summe Anleihen</b>		<b>5.075.900,99</b>	<b>1,19</b>
1.513.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	1.733.060,54	0,41	<b>Aktien</b>			
1.518.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-01-2025	1.568.131,32	0,37	<b>GBP</b>			
704.000,00	Virgin Media Secured Finance 6.25% 28-03-2029	830.069,75	0,19	194.705,00	Brighthouse Topco Limited	1.352.844,77	0,32
1.884.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01-11-2023	2.116.433,28	0,50			<b>1.352.844,77</b>	<b>0,32</b>
2.310.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	2.595.572,47	0,61	<b>Summe Aktien</b>		<b>1.352.844,77</b>	<b>0,32</b>
		<b>65.673.586,72</b>	<b>15,38</b>	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>6.428.745,76</b>	<b>1,51</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>413.434.067,56</b>	<b>96,85</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>14.937.210,73</b>	<b>3,50</b>
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.499.757,50)</b>	<b>(0,35)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>426.871.520,79</b>	<b>100,00</b>

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



# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	15,96	Unternehmensanleihen	96,54
Niederlande	14,95	Keine Angabe	0,32
Luxemburg	12,26		
Deutschland	8,10	<b>Summe</b>	<b>96,85</b>
Frankreich	7,84		
USA	7,32		
Irland	6,06		
Italien	3,86		
Japan	3,62		
Spanien	3,58		
Österreich	2,82		
Schweiz	1,66		
Jersey	1,45		
Belgien	1,16		
Tschechische Republik	0,98		
Kanada	0,83		
Kaimaninseln	0,77		
Schweden	0,77		
Dänemark	0,70		
Griechenland	0,68		
Portugal	0,63		
Norwegen	0,53		
Guernsey	0,32		
<b>Summe</b>	<b>96,85</b>		

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
232,88	EUR	1.018,52	PLN	0,14	31.07.2018
408.309,71	EUR	4.234.034,13	SEK	3.268,00	31.07.2018
141.571,86	PLN	32.553,88	EUR	(203,41)	31.07.2018
439.990.361,07	SEK	42.557.041,81	EUR	(466.149,13)	31.07.2018
				<b>(463.084,40)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
77.180.596,09	EUR	68.221.048,00	GBP	355.386,42	18.09.2018
25.050.065,01	EUR	29.807.646,00	USD	(384.654,69)	18.09.2018
				<b>(29.268,27)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
3.144.243,56	EUR	3.673.000,00	USD	10.133,40	18.09.2018
182.000,00	USD	155.799,71	EUR	(502,12)	18.09.2018
				<b>9.631,28</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
147.029,21	EUR	172.000,00	USD	264,30	18.09.2018
4.545.000,00	GBP	5.186.776,45	EUR	(68.586,35)	18.09.2018
2.348.000,00	USD	2.007.119,63	EUR	(3.607,91)	18.09.2018
				<b>(71.929,96)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
3.417.266,35	EUR	3.966.663,00	CHF	(14.988,37)	18.09.2018
				<b>(14.988,37)</b>	
				<b>(106.555,32)</b>	
				<b>(569.639,72)</b>	

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

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>							
UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	Verkauf	5,00%	(1.700.000,00)	EUR 250.711,70	(34.889,55)	215.822,15	20.09.2021
				<b>250.711,70</b>	<b>(34.889,55)</b>	<b>215.822,15</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>							
ITRAXX-FINSUBS28V1-5Y	Kauf	1,00%	6.100.000,00	EUR 88.629,99	95.728,30	184.358,29	20.12.2022
				<b>88.629,99</b>	<b>95.728,30</b>	<b>184.358,29</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>							
NOVAFIV_192_20220620_CITI_N2223-LUA	Kauf	5,00%	1.757.000,00	EUR (212.076,54)	73.735,34	(138.341,20)	20.06.2022
				<b>(212.076,54)</b>	<b>73.735,34</b>	<b>(138.341,20)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>							
NOVAFIV_190_20220620_GSI_N2223-LUA	Kauf	5,00%	1.171.000,00	EUR (142.358,60)	50.157,38	(92.201,22)	20.06.2022
				<b>(142.358,60)</b>	<b>50.157,38</b>	<b>(92.201,22)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>							
DB_400_20210620_JPMSEC_N2223	Verkauf	1,00%	(2.100.000,00)	EUR (293.121,63)	180.965,76	(112.155,87)	20.06.2021
				<b>(293.121,63)</b>	<b>180.965,76</b>	<b>(112.155,87)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>							
ITRAXX-XOVERS28V1-5Y	Kauf	5,00%	19.300.000,00	EUR (2.271.674,17)	518.353,90	(1.753.320,27)	20.12.2022
				<b>(2.271.674,17)</b>	<b>518.353,90</b>	<b>(1.753.320,27)</b>	
				<b>(2.579.889,25)</b>	<b>884.051,13</b>	<b>(1.695.838,12)</b>	

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

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(80,00)	(12.993.600,00)	3.200,00	(114.400,00)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(100,00)	(12.305.000,00)	23.698,89	(22.782,45)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(85,00)	(10.221.250,00)	(4.559,30)	(15.081,92)
					<b>22.339,59</b>	<b>(152.264,37)</b>

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

# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>				<b>EUR</b>			
874.952,00	Clariant	18.130.588,02	2,67	1.719.950,00	Aroundtown	12.151.446,75	1,79
270.036,00	DKSH Holding	16.364.370,80	2,41			<b>12.151.446,75</b>	<b>1,79</b>
35.206,00	Helvetia Holding	17.180.676,41	2,53	<b>Summe Aktien</b>			
972.784,00	OC Oerlikon Corp	12.765.793,58	1,88			<b>12.151.446,75</b>	<b>1,79</b>
131.243,00	Sunrise Communications Group	9.178.765,99	1,35	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
60.945,00	Tecan Group	12.718.473,06	1,88			<b>12.151.446,75</b>	<b>1,79</b>
118.318,00	Temenos	15.363.153,86	2,27	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>101.701.821,72</b>	<b>15,00</b>	<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>				<b>EUR</b>			
146.803,00	DSV	10.184.115,76	1,50	1.719.950,00	Aroundtown RIGHT	1,72	0,00
		<b>10.184.115,76</b>	<b>1,50</b>			<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>				<b>GBP</b>			
1.953.938,00	Altran Technologies	24.561.000,66	3,62	272.595,00	Kenmare Resources Warrant Expiry date 16-11-2019	0,00	0,00
780.742,00	Amplifon	13.889.400,18	2,05			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.800,00	Aurubis	3.000.816,00	0,44	<b>Summe Aktien</b>			
364.560,00	Banca IFIS	9.361.900,80	1,38			<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
204.023,00	DiaSorin	19.892.242,50	2,93	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
200.000,00	Edenred	5.412.000,00	0,80			<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
1.139.055,00	FinecoBank Banca Fineco	11.028.330,51	1,63	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
160.392,00	IMCD	9.246.598,80	1,36	<b>EUR</b>			
491.564,00	Konecranes	17.229.318,20	2,54	866.325,00	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF DE	9.604.078,95	1,42
1.575.507,00	Merlin Properties Socimi	19.662.327,36	2,90	531.500,00	iShares STOXX Europe 600 Insurance DE	15.049.422,50	2,22
245.406,00	Orpea	28.098.987,00	4,14	697.022,00	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE	24.702.459,68	3,64
2.537.539,00	OVS	7.110.184,28	1,05			<b>49.355.961,13</b>	<b>7,28</b>
1.635.500,00	Pirelli & C	11.778.871,00	1,74	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
357.463,00	Rubis SCA	19.160.016,80	2,83			<b>49.355.961,13</b>	<b>7,28</b>
195.785,00	Stroer	10.171.030,75	1,50	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
161.922,00	Symrise	12.215.395,68	1,80			<b>657.608.469,90</b>	<b>97,00</b>
210.419,00	Teleperformance	31.941.604,20	4,71	<b>Bankguthaben</b>			
268.627,00	TKH Group	14.653.602,85	2,16			<b>21.852.318,07</b>	<b>3,22</b>
310.001,00	Viscofan	18.073.058,30	2,67	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
346.798,00	Aalberts Industries	14.256.865,78	2,10			<b>(1.543.319,25)</b>	<b>(0,23)</b>
		<b>300.743.551,65</b>	<b>44,36</b>	<b>Summe Nettovermögen</b>			
<b>GBP</b>						<b>677.917.468,72</b>	<b>100,00</b>
2.433.106,00	DS Smith	14.338.597,07	2,12				
9.209.646,00	Greencore Group	19.388.622,47	2,86				
1.009.460,00	Hunting	9.067.988,20	1,34				
944.000,00	IMI	12.080.747,65	1,78				
2.533.783,00	Informa	23.790.387,07	3,51				
1.073.817,00	Phoeni	1.888.989,03	0,28				
2.301.037,00	Phoenix Group	17.489.200,88	2,58				
3.040.678,00	Rotork	11.491.966,28	1,70				
2.004.176,00	RPC Group	16.709.809,85	2,46				
1.165.013,00	St James's Place	15.112.924,44	2,23				
4.836.183,00	Tullow Oil	13.387.794,52	1,97				
		<b>154.747.027,46</b>	<b>22,83</b>				
<b>NOK</b>							
637.979,00	Tomra Systems	11.481.290,45	1,69				
		<b>11.481.290,45</b>	<b>1,69</b>				
<b>SEK</b>							
117.050,00	Intrum Justitia	2.326.616,58	0,34				
1.100.508,00	AAK	14.916.636,68	2,20				
		<b>17.243.253,26</b>	<b>2,54</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
		<b>596.101.060,30</b>	<b>87,93</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>596.101.060,30</b>	<b>87,93</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	17,11	Industriemaschinen	10,00
Frankreich	16,10	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,73
Schweiz	15,00	Offene Aktienfonds	7,28
Deutschland	11,03	Forschungs- und Beratungsleistungen	7,13
Italien	10,78	Spezialchemikalien	4,48
Niederlande	5,63	Gesundheitswesen: Einrichtungen	4,14
Spanien	5,57	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,62
Kaimaninseln	2,86	Verlage	3,51
Irland	2,86	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,93
Finnland	2,54	Immobilien: Verschiedene REITs	2,90
Schweden	2,54	Lebens- und Krankenversicherung	2,86
Luxemburg	1,79	Gasversorger	2,83
Norwegen	1,69	Mehrsparartenversicherungen	2,53
Dänemark	1,50	Metall- und Glasverpackungen	2,46
<b>Summe</b>	<b>97,00</b>	Anwendungssoftware	2,27
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,23
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,16
		Papierverpackungen	2,12
		Gesundheitswesen: Vertrieb	2,05
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,97
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,88
		Immobilien: REOC	1,79
		Reifen und Gummi	1,74
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,69
		Verschiedene Banken	1,63
		Werbung	1,50
		Spedition/Transport	1,50
		Spezialfinanzdienstleister	1,38
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,36
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,35
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,34
		Verschiedene Support-Leistungen	1,14
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,05
		Kupfer	0,44
		<b>Summe</b>	<b>97,00</b>

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

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>CHF</b>					
49.433,00	Clariant	1.024.341,17	2,57		
55.596,00	Credit Suisse Group	718.529,11	1,80		
420.286,00	Meyer Burger Technology	336.446,13	0,84		
		<b>2.079.316,41</b>	<b>5,21</b>		
<b>DKK</b>					
40.273,00	Danske Bank	1.078.629,70	2,70		
43.861,00	Novo Nordisk B	1.745.316,97	4,37		
15.486,00	Pandora	925.523,22	2,32		
10.561,00	Vestas Wind Systems	561.741,54	1,41		
		<b>4.311.211,43</b>	<b>10,80</b>		
<b>EUR</b>					
15.381,00	Akzo Nobel	1.133.579,70	2,84		
21.125,00	Amer Sports	572.065,00	1,43		
7.446,00	ASML Holding	1.270.287,60	3,18		
24.743,00	Cie de Saint-Gobain	954.213,80	2,39		
98.032,00	Credit Agricole	1.124.917,20	2,82		
33.662,00	Evonik Industries	993.365,62	2,49		
52.025,00	FinecoBank Banca Fineco	503.706,05	1,26		
17.828,00	Fresenius	1.227.636,08	3,08		
29.673,00	GEA Group	871.199,28	2,18		
42.487,00	Infineon Technologies	929.190,69	2,33		
105.157,00	ING Groep	1.302.684,92	3,26		
16.185,00	Kerry Group	1.457.459,25	3,65		
6.874,00	Linde	1.402.296,00	3,51		
116.287,00	Pirelli & C	837.498,97	2,10		
13.157,00	Publicis Groupe	777.578,70	1,95		
15.145,00	SAP	1.499.809,35	3,76		
18.008,00	Symrise	1.358.523,52	3,40		
7.023,00	Unibail-Rodamco-Westfield	1.325.591,25	3,32		
57.629,00	UniCredit	826.169,34	2,07		
		<b>20.367.772,32</b>	<b>51,02</b>		
<b>GBP</b>					
23.096,00	AstraZeneca	1.376.454,00	3,45		
432.369,00	BT Group	1.066.629,20	2,67		
55.914,00	Hunting	502.275,96	1,26		
295.478,00	Kingfisher	993.855,03	2,49		
1.085.597,00	Lloyds Banking Group	774.028,62	1,94		
77.211,00	Prudential	1.518.310,97	3,80		
26.210,00	Reckitt Benckiser Group	1.850.725,21	4,64		
141.684,00	Rotork	535.481,81	1,34		
58.900,00	St James's Place	764.069,80	1,91		
46.729,00	Weir Group	1.059.964,47	2,66		
		<b>10.441.795,07</b>	<b>26,16</b>		
<b>SEK</b>					
47.165,00	Assa Abloy B	859.679,66	2,15		
72.688,00	Swedbank A	1.336.709,16	3,35		
		<b>2.196.388,82</b>	<b>5,50</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>39.396.484,05</b>	<b>98,69</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>39.396.484,05</b>	<b>98,69</b>		
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>EUR</b>					
13.615,00	Publicis Groupe RIGHT	0,01	0,00		
		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>39.396.484,06</b>	<b>98,69</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>598.729,05</b>	<b>1,50</b>		
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(75.729,98)</b>	<b>(0,19)</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>39.919.483,13</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - European Value Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>				<b>EUR</b>			
512.887,00	Cie Financiere Richemont	37.333.044,68	2,85	486.434,00	Publicis Groupe RIGHT	0,49	0,00
720.851,00	Landis+Gyr Group	43.123.224,47	3,29			<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
351.671,00	Novartis	22.922.792,84	1,75				
108.299,00	Swatch Group	44.124.674,38	3,37				
1.112.215,00	UBS Group	14.696.496,60	1,12				
		<b>162.200.232,97</b>	<b>12,38</b>				
<b>DKK</b>				<b>Summe Aktien</b>			
29.006,00	A.P. Møller - Mærsk B	30.825.553,09	2,35			<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
852.734,00	Danske Bank	22.838.731,02	1,74				
969.020,00	Nilfisk Holding	39.657.965,76	3,03				
939.312,00	NKT	21.968.738,08	1,68				
1.086.740,00	Novo Nordisk B	43.243.559,46	3,30				
		<b>158.534.547,41</b>	<b>12,10</b>				
<b>EUR</b>				<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.296.837,00	Amer Sports	35.118.345,96	2,68			<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
2.896.093,00	Anima Holding	13.316.235,61	1,02				
382.203,00	HUGO BOSS	29.895.918,66	2,28				
1.150.598,00	Infineon Technologies	25.163.578,26	1,92				
182.648,00	Krones	20.219.133,60	1,54				
182.855,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	52.570.812,50	4,01				
480.523,00	Publicis Groupe	28.398.909,30	2,17				
1.668.426,00	Royal Dutch Shell	50.094.490,65	3,82				
1.697.203,00	SAF-Holland	21.843.002,61	1,67				
1.399.601,00	Salvatore Ferragamo	28.859.772,62	2,20				
565.832,00	SAP	56.034.342,96	4,28				
393.682,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	41.375.978,20	3,16				
2.543.605,00	Tenaris	40.303.421,23	3,08				
640.482,00	Unilever	30.733.528,77	2,34				
512.026,00	Viscofan	29.851.115,80	2,28				
		<b>503.778.586,73</b>	<b>38,44</b>				
<b>GBP</b>				<b>Bankguthaben</b>			
1.535.355,00	Burberry Group	37.633.741,05	2,87			<b>24.786.078,75</b>	<b>1,89</b>
2.613.798,00	Howden Joinery Group	15.810.498,92	1,21				
4.910.754,00	Hunting	44.113.347,04	3,37				
22.873.244,00	Pets at Home Group	33.563.692,62	2,56				
842.237,00	Rio Tinto	40.210.065,41	3,07				
13.317.109,00	Senior	45.446.506,57	3,47				
635.281,00	Shire	30.637.853,75	2,34				
1.182.898,00	Weir Group	26.831.942,75	2,05				
		<b>274.247.648,11</b>	<b>20,92</b>				
<b>NOK</b>				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
1.150.438,00	DNB	19.288.766,93	1,47			<b>(5.579.905,04)</b>	<b>(0,43)</b>
		<b>19.288.766,93</b>	<b>1,47</b>				
<b>SEK</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
655.629,00	Akelius Residential Pref	21.448.262,63	1,64			<b>1.291.459.658,91</b>	<b>98,53</b>
493.324,00	Atlas Copco	10.983.222,75	0,84				
2.056.887,00	Epiroc B	16.137.566,91	1,23				
7.673.298,00	Ericsson B	50.425.087,38	3,85				
1.627.068,00	SKF B	25.905.821,03	1,98				
		<b>124.899.960,70</b>	<b>9,53</b>				
<b>USD</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
7.265.264,00	Frank's International	48.509.915,57	3,70			<b>1.310.665.832,62</b>	<b>100,00</b>
		<b>48.509.915,57</b>	<b>3,70</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.291.459.658,42</b>	<b>98,53</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.291.459.658,42</b>	<b>98,53</b>				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	22,41	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	17,58
Schweiz	12,38	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	13,30
Dänemark	12,10	Industriemaschinen	9,43
Deutschland	10,02	Pharmazeutika	5,05
Schweden	9,53	Anwendungssoftware	4,28
Frankreich	6,18	Kommunikationsanlagen	3,85
Niederlande	6,05	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,82
Luxemburg	4,74	Luftfahrt und Verteidigung	3,47
Italien	3,22	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,29
Österreich	3,16	Verschiedene Banken	3,21
Finnland	2,68	Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	3,07
Jersey	2,34	Freizeitartikel	2,68
Spanien	2,28	Spezialgeschäfte	2,56
Norwegen	1,47	Schifffahrt	2,35
		Biotechnologie	2,34
<b>Summe</b>	<b>98,53</b>	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,34
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,28
		Werbung	2,17
		Halbleiter	1,92
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,68
		Autoteile und -zubehör	1,67
		Immobilien: REOC	1,64
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,23
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,21
		Verschiedene Kapitalmärkte	1,12
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,02
		<b>Summe</b>	<b>98,53</b>

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



# Nordea 1 - European Value Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.027.779,02	CHF	890.683,75	EUR	(1.858,24)	31.07.2018
19.917,88	EUR	23.018,73	CHF	11,22	31.07.2018
78.086,42	EUR	90.769,35	USD	354,39	31.07.2018
4.333.522,61	USD	3.704.150,83	EUR	6.950,74	31.07.2018
				<b>5.458,11</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				117.640.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-06-2020	119.159.157,08	3,91
<b>Anleihen</b>				145.480.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-03-2020	147.155.945,60	4,83
<b>CAD</b>				57.290.700,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-12-2019	57.867.502,77	1,90
139.220.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	87.871.781,31	2,88	13.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	12.991.164,42	0,43
1.960.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	1.212.110,35	0,04	15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	15.064.740,00	0,49
25.440.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	16.627.711,33	0,55	25.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	24.177.680,86	0,79
250.220.000,00	Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024	165.765.670,26	5,44	10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	10.019.921,00	0,33
		<b>271.477.273,25</b>	<b>8,90</b>	12.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	12.102.198,24	0,40
<b>CHF</b>				7.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	7.122.106,13	0,23
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	1.881.272,71	0,06	14.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	14.699.191,39	0,48
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.042.531,57	0,17	6.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	6.443.354,04	0,21
		<b>6.923.804,28</b>	<b>0,23</b>	9.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	9.859.726,56	0,32
<b>DKK</b>				18.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	20.535.631,64	0,67
102.000.000,00	BRFKredit 2% 10-01-2018 SDO E	13.771.534,62	0,45	17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	17.115.371,01	0,56
588.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2019 SDO AR H	79.773.088,01	2,62	11.500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	11.501.165,99	0,38
199.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	27.590.562,01	0,90	10.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	10.242.925,30	0,34
172.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	23.880.814,98	0,78	3.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 1.75% 15-01-2021	3.142.125,03	0,10
110.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	16.850.768,63	0,55	10.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 2.875% 18-10-2018	10.094.200,00	0,33
740.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	100.394.702,60	3,29	28.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	27.698.094,76	0,91
575.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	79.721.473,14	2,61	8.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	7.981.153,12	0,26
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	6.965.176,87	0,23	3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	2.994.408,00	0,10
		<b>348.948.120,86</b>	<b>11,44</b>	30.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2023	34.599,73	0,00
<b>EUR</b>				350.000,00	Dexia Credit Local SA 0.04% 11-12-2019	351.716,85	0,01
10.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	10.434.486,41	0,34	350.000,00	Dexia Credit Local SA 0.25% 19-03-2020	353.246,40	0,01
5.600.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	5.695.816,00	0,19	13.900.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	13.923.763,86	0,46
3.000.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-07-2023	2.997.378,81	0,10	38.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	37.767.311,94	1,24
33.367.600,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	33.916.407,93	1,11	9.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	9.191.878,83	0,30
836.220,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	826.998,76	0,03	7.100.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01-2023	7.723.246,52	0,25
5.070.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	5.095.339,86	0,17	601.088,24	European Stability Mechanism 0.05% 17-12-2018	602.578,94	0,02
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	30.987,48	0,00	1.200.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	1.214.352,00	0,04
3.263.652,95	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	3.320.636,33	0,11	2.128.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	2.157.792,00	0,07
2.360.372,07	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	2.412.753,45	0,08	900.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	894.690,00	0,03
5.283.576,51	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	5.645.691,71	0,19	120.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	124.816,80	0,00
742.132,36	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	784.738,18	0,03	15.829.938,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	16.018.483,64	0,53
190.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	205.312,10	0,01	30.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	33.543,75	0,00
123.760.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	134.431.824,80	4,41	1.142.309,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	1.127.532,09	0,04
2.079.638,32	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	2.264.355,95	0,07	7.313.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	7.469.338,85	0,24
291.702,80	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	320.144,99	0,01	3.482.312,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	3.527.902,43	0,12
20.860.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	23.147.048,68	0,76	4.195.353,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	4.246.032,86	0,14
6.243.705,92	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	6.795.150,03	0,22	1.020.479,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	1.076.366,55	0,04
660.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023	737.119,68	0,02	870.328,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	935.828,89	0,03
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-01-2021	107.939,40	0,00	3.664.397,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.957.548,76	0,13
1.000.132,36	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	1.372.921,70	0,05				
1.560.829,42	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	1.741.623,41	0,06				
1.801.264,72	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	2.721.156,20	0,09				
4.042.200,63	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	6.316.831,29	0,21				
2.075.553,14	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	3.370.309,40	0,11				

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.440.664,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	1.589.516,92	0,05	1.381.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	1.684.681,90	0,06
2.309.159,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	2.560.543,29	0,08	80.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	99.826,56	0,00
3.331.290,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	3.978.826,15	0,13	200.816,92	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	246.223,23	0,01
1.800.813,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	2.168.990,86	0,07	500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	521.520,03	0,02
2.733.157,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	3.818.187,53	0,13	3.023.088,24	Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	3.061.179,15	0,10
3.663.138,00	French Republic Government B 3.25% 25-10-2021	4.111.359,57	0,13	2.881.223,55	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	2.990.202,95	0,10
1.681.047,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	2.103.648,77	0,07	3.001.441,20	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	3.060.644,63	0,10
467.749,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	790.739,04	0,03	840.652,94	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	847.953,17	0,03
2.936.242,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	4.771.980,50	0,16	1.780.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	1.817.024,00	0,06
2.385.195,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	3.939.841,25	0,13	1.381.002,95	Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	1.408.429,67	0,05
11.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.980.122,12	0,36	951.220,60	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	946.628,11	0,03
1.060.652,95	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	1.067.229,00	0,03	213.411,33	Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	229.895,65	0,01
3.001.441,20	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	3.109.493,08	0,10	2.520.829,42	Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	2.822.981,08	0,09
338.500,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	338.066,72	0,01	2.071.504,43	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	2.730.781,43	0,09
360.652,94	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	389.108,46	0,01	300.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 16-05-2036	288.600,00	0,01
751.396,81	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	891.150,61	0,03	7.575.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	7.684.020,46	0,25
1.741.655,90	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	2.068.564,71	0,07	2.859.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	3.317.481,53	0,11
8.406.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-10-2019	8.356.295,32	0,27	200.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.5% 29-04-2030	188.400,00	0,01
10.880.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	10.801.446,40	0,35	5.086.067,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	5.161.086,49	0,17
7.805.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	7.669.193,00	0,25	2.341.744,00	Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	2.364.927,27	0,08
7.836.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	7.794.916,40	0,26	500.882,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	511.348,43	0,02
2.701.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	2.630.092,08	0,09	2.042.441,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	2.112.628,81	0,07
3.001.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	2.895.064,70	0,09	2.754.000,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	2.828.187,25	0,09
3.257.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	2.970.192,52	0,10	601.088,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	749.660,60	0,02
1.681.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	1.670.446,68	0,05	601.088,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	860.335,64	0,03
1.995.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	1.907.949,43	0,06	1.079.959,00	Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	1.729.805,05	0,06
3.603.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	3.423.683,09	0,11	1.801.265,00	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2019	1.888.907,35	0,06
2.701.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	2.547.583,20	0,08	1.076.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.125% 17-10-2028	1.108.873,95	0,04
1.960.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	1.847.907,60	0,06	233.600,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	231.128,51	0,01
1.381.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	1.349.194,01	0,04	660.697,06	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 15-10-2025	734.175,82	0,02
3.316.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	3.158.589,48	0,10	2.101.308,84	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 21-07-2026	2.323.064,16	0,08
4.834.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	4.971.876,22	0,16	509.675,01	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	613.014,47	0,02
2.737.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	2.438.010,12	0,08	900.132,36	Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	1.139.027,49	0,04
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	22.356,56	0,00	4.525.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	4.580.838,50	0,15
4.203.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	3.926.862,90	0,13	361.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	366.216,45	0,01
1.635.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	1.456.948,50	0,05	3.637.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	3.742.283,88	0,12
1.126.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	973.485,55	0,03	35.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	32.022,79	0,00
883.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	930.597,06	0,03	1.231.000,00	Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	1.256.481,70	0,04
2.042.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	2.191.330,66	0,07	3.332.000,00	Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	3.636.638,10	0,12
1.541.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	1.728.234,58	0,06	89.413,00	Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	112.803,44	0,00
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	338.583,60	0,01	60.000,00	Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	66.653,28	0,00
1.229.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	1.438.055,37	0,05	30.000,00	Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	32.649,12	0,00
				8.559.000,00	Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	8.585.618,49	0,28

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.743.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	2.732.422,99	0,09	29.830.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	24.447.721,16	0,80
1.200.000,00	Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	1.212.678,00	0,04	36.358.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	29.681.422,09	0,97
17.563.000,00	Spain Government Bond 1.15% 30-07-2020	18.061.367,69	0,59	199.250.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	168.408.956,54	5,52
2.100.000,00	Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	2.132.617,20	0,07			<b>454.361.431,70</b>	<b>14,90</b>
1.118.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	1.124.216,08	0,04		<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.448.809.798,11</b>	<b>80,30</b>
3.273.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	3.274.505,58	0,11		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.448.809.798,11</b>	<b>80,30</b>
4.383.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	4.452.426,72	0,15		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
2.007.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	2.115.554,62	0,07		<b>Anleihen</b>		
2.035.000,00	Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	2.211.210,65	0,07		<b>AUD</b>		
1.080.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.143.525,60	0,04	201.590.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	130.151.615,50	4,27
4.563.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	5.146.835,85	0,17	1.190.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	880.755,42	0,03
1.911.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	2.081.079,00	0,07	75.260.000,00	Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023	54.618.715,97	1,79
2.101.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	2.806.305,70	0,09			<b>185.651.086,89</b>	<b>6,09</b>
1.020.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.568.711,04	0,05		<b>EUR</b>		
6.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	6.053.371,08	0,20	180.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	218.385,72	0,01
6.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09-2021	6.730.312,68	0,22	540.479,41	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020	609.101,92	0,02
2.200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09-2020	2.232.811,24	0,07			<b>827.487,64</b>	<b>0,03</b>
10.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01-2023	10.253.755,00	0,34		<b>USD</b>		
10.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.5% 19-06-2020	10.133.900,00	0,33	138.350.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	117.389.936,39	3,85
		<b>1.209.692.028,10</b>	<b>39,67</b>			<b>117.389.936,39</b>	<b>3,85</b>
	<b>GBP</b>				<b>Summe Anleihen</b>	<b>303.868.510,92</b>	<b>9,96</b>
38.360.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	42.690.965,64	1,40		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>303.868.510,92</b>	<b>9,96</b>
5.710.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09-2025	6.830.472,34	0,22		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
1.810.000,00	United Kingdom Gilt 2.25% 07-09-2023	2.169.845,42	0,07		<b>EUR</b>		
29.710.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	36.846.921,10	1,21	1.842.366,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	95.987.268,60	3,15
		<b>88.538.204,50</b>	<b>2,90</b>	724.368,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	65.760.081,22	2,16
	<b>JPY</b>					<b>65.760.081,22</b>	<b>2,16</b>
158.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2026	1.245.426,95	0,04		<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>161.747.349,82</b>	<b>5,30</b>
177.100.000,00	Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2024	1.553.261,43	0,05		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.914.425.658,85</b>	<b>95,57</b>
		<b>2.798.688,38</b>	<b>0,09</b>		<b>Bankguthaben</b>	<b>81.291.905,28</b>	<b>2,67</b>
	<b>SEK</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>53.779.225,25</b>	<b>1,76</b>
260.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	25.943.464,29	0,85		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.049.496.789,38</b>	<b>100,00</b>
250.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	27.955.185,44	0,92				
100.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-03-2023	9.751.170,43	0,32				
8.250.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	832.802,19	0,03				
14.640.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	1.518.372,63	0,05				
630.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	69.252,06	0,00				
		<b>66.070.247,04</b>	<b>2,17</b>				
	<b>USD</b>						
8.090.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2026	6.948.835,12	0,23				
156.870.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	133.623.946,97	4,38				
260.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-02-2026	204.824,68	0,01				
1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.359.160,10	0,04				
109.975.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023	89.686.565,04	2,94				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	19,58	Staatsanleihen	64,40
USA	18,75	Hypothekenanleihen	19,29
Dänemark	11,54	Unternehmensanleihen	6,58
Kanada	9,28	Offene Anleihefonds	5,30
Frankreich	6,81		
Australien	6,09		
Irland	5,58		
Vereinigtes Königreich	3,49		
Italien	2,67		
Norwegen	2,62		
Schweden	2,17		
Spanien	1,92		
Niederlande	1,21		
Österreich	1,05		
Singapur	0,91		
Schweiz	0,77		
Belgien	0,65		
Portugal	0,20		
Finnland	0,15		
Japan	0,09		
Supranational	0,02		
Lettland	0,01		
<b>Summe</b>	<b>95,57</b>	<b>Summe</b>	<b>95,57</b>

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
62.798.606,63	CHF	54.422.106,31	EUR	(113.736,06)	31.07.2018
31.295,23	EUR	36.111,78	CHF	65,69	31.07.2018
2.374,79	EUR	2.103,87	GBP	2,35	31.07.2018
245.449,32	EUR	2.549.722,81	SEK	1.534,26	31.07.2018
317.218,15	EUR	371.099,21	USD	(580,32)	31.07.2018
3.597.239,48	GBP	4.078.512,06	EUR	(22.067,99)	31.07.2018
108.886.817,88	NOK	11.485.688,34	EUR	(51.168,13)	31.07.2018
2.312.280.147,41	SEK	223.649.906,06	EUR	(2.449.752,32)	31.07.2018
89.854.990,04	USD	76.797.758,37	EUR	151.420,37	31.07.2018
				<b>(2.484.282,15)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
7.923.204,71	BRL	2.090.000,00	USD	(42.902,09)	28.08.2018
136.605.386,00	INR	1.982.000,00	USD	(2.637,88)	28.08.2018
1.345.000,00	USD	5.136.540,88	BRL	19.323,03	28.08.2018
2.548.000,00	USD	175.984.677,96	INR	(1.178,55)	28.08.2018
914.000,00	USD	11.505.975,83	ZAR	71.693,31	28.08.2018
11.931.513,98	ZAR	936.000,00	USD	(64.250,83)	28.08.2018
182.607.430,22	EUR	284.391.000,00	AUD	3.185.233,56	31.08.2018
6.846.837,55	EUR	7.933.000,00	CHF	(16.052,17)	31.08.2018
84.409.531,27	EUR	74.260.948,00	GBP	737.421,41	31.08.2018
2.982.992,16	EUR	3.495.000,00	USD	(3.472,03)	31.08.2018
76.790.000,00	USD	65.547.168,73	EUR	69.589,99	31.08.2018
2.319.000,00	AUD	187.156.031,00	JPY	10.958,77	13.09.2018
16.313.144,00	CAD	10.597.420,83	EUR	(75.897,01)	13.09.2018
11.069.000,00	CAD	67.970.890,27	NOK	12.390,14	13.09.2018
41.674.349,46	CHF	36.287.000,00	EUR	(229.724,99)	13.09.2018
93.559.062,18	EUR	157.887.552,36	NZD	2.485.201,87	13.09.2018
16.288.608.955,00	JPY	125.595.522,86	EUR	666.601,23	13.09.2018
365.566.344,00	JPY	4.878.000,00	NZD	19.894,76	13.09.2018
128.462.943,89	NOK	21.297.000,00	AUD	45.784,07	13.09.2018
5.726.545,29	NZD	3.370.000,00	EUR	(66.755,49)	13.09.2018
7.042.000,00	NZD	42.724.250,60	SEK	(25.341,72)	13.09.2018
137.746.061,07	SEK	128.210.000,00	NOK	(265.064,16)	13.09.2018
				<b>6.530.815,22</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
12.218.000,00	EUR	14.318.392,95	USD	(19.646,11)	28.08.2018
341.390.802,00	MXN	14.299.403,82	EUR	415.657,35	28.08.2018
10.128.194,67	MXN	506.000,00	USD	4.085,84	28.08.2018
3.649.445,71	EUR	3.221.000,00	GBP	20.238,21	31.08.2018
24.184.748,73	EUR	28.142.000,00	USD	137.616,12	31.08.2018
750.000,00	USD	645.160,35	EUR	(4.291,23)	31.08.2018
4.593.000,00	AUD	376.531.844,00	JPY	(23.685,46)	13.09.2018
2.221.890,03	CHF	1.926.000,00	EUR	(3.581,16)	13.09.2018
402.161.047,00	JPY	4.892.000,00	CAD	(37.882,89)	13.09.2018
18.543.140,57	NOK	1.957.000,00	EUR	(12.732,33)	13.09.2018
16.227.000,00	NZD	1.239.682.760,00	JPY	(249.257,13)	13.09.2018
40.204.388,93	SEK	6.176.000,00	AUD	(46.502,69)	13.09.2018
6.339.296,19	SEK	544.000,00	GBP	(6.233,42)	13.09.2018
				<b>173.785,10</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
56.446.883,00	BRL	15.336.326,41	USD	(687.604,36)	28.08.2018
330.679.110,00	INR	4.862.000,00	USD	(61.283,32)	28.08.2018
64.684,35	USD	4.004.569,00	RUB	1.130,14	28.08.2018
977.000,00	USD	13.304.187,10	ZAR	14.617,13	28.08.2018
208.565.769,00	ZAR	13.683.395,03	EUR	(822.499,06)	28.08.2018
25.085.769,58	ZAR	1.839.000,00	USD	(24.836,20)	28.08.2018
1.459.396,05	EUR	1.705.000,00	USD	2.482,54	31.08.2018
2.584.000,00	USD	2.184.529,47	EUR	23.501,26	31.08.2018
7.195.000,00	AUD	7.072.988,63	CAD	(26.818,03)	13.09.2018
4.704.000,00	AUD	28.763.150,84	NOK	(50.902,06)	13.09.2018
19.959.256,97	CAD	20.373.000,00	AUD	31.878,34	13.09.2018
13.336.535,51	CAD	7.678.000,00	GBP	(46.040,07)	13.09.2018
13.316.000,00	CAD	81.286.727,03	NOK	65.501,59	13.09.2018
43.419.366,63	CHF	44.375.000,00	USD	(312.925,80)	13.09.2018
243.103.774,90	SEK	36.495.000,00	CAD	(280.888,68)	13.09.2018
40.743.000,00	USD	54.000.079,57	CAD	(49.191,24)	13.09.2018
				<b>(2.223.877,82)</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
3.209.382,38	EUR	3.784.125,00	USD	(24.845,43)	28.08.2018
107.289.940,74	USD	90.551.749,63	EUR	1.147.408,36	28.08.2018
32.604.567,00	ZAR	2.151.324,26	EUR	(140.819,49)	28.08.2018
10.263.013,97	EUR	15.876.000,00	CAD	15.639,68	31.08.2018
2.839.978,90	EUR	2.498.000,00	GBP	25.405,30	31.08.2018
679.713.201,43	EUR	800.666.000,00	USD	(4.455.042,69)	31.08.2018
12.838.000,00	USD	10.982.547,12	EUR	(12.540,12)	31.08.2018
227.968.264,00	SEK	22.296.375,34	EUR	(486.809,86)	07.09.2018
4.022.000,00	AUD	26.475.434,39	SEK	2.222,66	13.09.2018
3.363.785,25	CAD	3.415.000,00	AUD	17.050,67	13.09.2018
80.799.395,28	EUR	125.997.769,00	AUD	1.382.288,54	13.09.2018
14.137.353,00	GBP	15.979.935,43	EUR	(57.048,91)	13.09.2018
31.054.984,57	NOK	2.888.000,00	GBP	3.405,32	13.09.2018
477.034.904,00	SEK	46.507.263,13	EUR	(870.045,15)	13.09.2018
2.374.000,00	USD	260.805.029,00	JPY	4.889,96	13.09.2018
				<b>(3.448.841,16)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
2.083.779.150,00	INR	30.241.992,79	USD	(47.555,31)	28.08.2018
257.191.951,48	EUR	392.755.000,00	CAD	3.685.017,00	31.08.2018
341.622.493,82	EUR	2.543.927.224,00	DKK	158.347,02	31.08.2018
2.754.408,29	EUR	352.785.000,00	JPY	19.535,97	31.08.2018
88.078.243,93	EUR	899.838.000,00	SEK	1.991.492,10	31.08.2018
18.562.068,94	EUR	21.769.000,00	USD	(39.469,40)	31.08.2018
3.812.000,00	GBP	4.341.597,63	EUR	(46.504,36)	31.08.2018
21.523.000,00	USD	18.413.789,21	EUR	(22.493,94)	31.08.2018
2.564.679,11	CAD	1.475.000,00	GBP	(7.145,21)	13.09.2018
3.410.000,00	CAD	20.995.422,51	NOK	(2.037,33)	13.09.2018
37.722.402,89	EUR	43.835.356,00	CHF	(204.922,61)	13.09.2018
11.537.962,66	EUR	110.078.602,00	NOK	(3.949,98)	13.09.2018
602.931,90	EUR	715.666,00	USD	(7.989,85)	13.09.2018
7.536.000,00	NZD	559.124.778,00	JPY	12.990,93	13.09.2018
1.166.710,00	USD	982.925,95	EUR	13.025,38	13.09.2018
				<b>5.498.340,41</b>	
				<b>6.530.221,75</b>	
				<b>4.045.939,60</b>	

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

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.310.000,00)	USD	(73.826,30)	(71.497,97)	(145.324,27)	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.570.000,00)	USD	1.061.936,66	(111.708,33)	950.228,33	20.06.2023
COLOM_108.25_20230620_BARCLAYSBK_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(15.620.000,00)	USD	(50.129,45)	(103.166,26)	(153.295,71)	20.06.2023
INDON_100_20230620_BARCLAYSBK_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(21.950.000,00)	USD	0,00	(321.090,94)	(321.090,94)	20.06.2023
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.360.000,00)	EUR	126.704,70	(43.301,11)	83.403,59	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.370.000,00)	EUR	2.286.887,32	(407.255,76)	1.879.631,56	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.068.000,00)	EUR	1.965.810,98	(351.756,80)	1.614.054,18	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.068.000,00)	EUR	1.971.431,32	(357.377,14)	1.614.054,18	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.640.000,00)	EUR	1.651.637,25	(313.294,54)	1.338.342,71	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(12.564.851,00)	EUR	1.240.742,51	(230.160,97)	1.010.581,54	20.06.2023
					<b>10.181.194,99</b>	<b>(2.310.609,82)</b>	<b>7.870.585,17</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(24.405.000,00)	USD	1.225.269,17	23.536,56	1.248.805,73	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(21.503.000,00)	USD	1.248.745,18	(148.435,02)	1.100.310,16	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.269.000,00)	USD	1.018.357,74	18.808,55	1.037.166,29	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.075.000,00)	USD	789.722,04	32.836,95	822.558,99	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(50.030.000,00)	USD	660.222,58	(31.503,49)	628.719,09	20.06.2023
CHINA_63.5_20230620_BNPPARIBAS_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(16.770.000,00)	USD	239.842,09	(42.348,26)	197.493,83	20.06.2023
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(13.880.000,00)	EUR	176.690,69	5.328,46	182.019,15	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(24.530.000,00)	EUR	2.444.163,99	(471.234,50)	1.972.929,49	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.370.000,00)	EUR	2.289.861,52	(410.229,96)	1.879.631,56	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.068.000,00)	EUR	2.406.999,07	(551.657,14)	1.855.341,93	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.477.000,00)	EUR	1.684.979,39	(359.746,64)	1.325.232,75	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.920.000,00)	EUR	1.577.166,07	(377.161,67)	1.200.004,40	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(12.200.000,00)	EUR	1.025.572,29	(44.335,45)	981.236,84	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.785.000,00)	EUR	1.253.461,87	(305.603,16)	947.858,71	20.06.2023
					<b>18.041.053,69</b>	<b>(2.661.744,77)</b>	<b>15.379.308,92</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
BRAZIL_161.25_20230620_CITI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(6.370.000,00)	USD	(149.062,74)	(244.949,02)	(394.011,76)	20.06.2023
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(13.630.000,00)	USD	(431.920,18)	(27.655,19)	(459.575,37)	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(24.083.000,00)	USD	1.333.986,02	(101.657,05)	1.232.328,97	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.922.000,00)	USD	981.750,59	(13.510,39)	968.240,20	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(614.460.000,00)	USD	8.321.711,13	(599.889,59)	7.721.821,54	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.771.000,00)	EUR	2.009.364,65	(419.197,96)	1.590.166,69	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(14.340.000,00)	EUR	1.182.902,48	(29.547,04)	1.153.355,44	20.06.2023
MEX_117.3_20230620_CITI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(26.050.000,00)	USD	(174.771,43)	(139.059,40)	(313.830,83)	20.06.2023
PERU_81.05_20230620_CITI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(12.890.000,00)	USD	95.909,25	(40.296,96)	55.612,29	20.06.2023
					<b>13.169.869,77</b>	<b>(1.615.762,60)</b>	<b>11.554.107,17</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(79.310.000,00)	USD	(1.298.258,00)	(1.375.910,91)	(2.674.168,91)	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(22.100.000,00)	USD	1.102.771,28	28.087,43	1.130.858,71	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.520.000,00)	USD	458.252,83	(22.283,77)	435.969,06	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(324.160.000,00)	USD	4.586.228,11	(512.560,71)	4.073.667,40	20.06.2023
CDX-NAIGS30V1-5Y	Verkauf	1,00%	(36.420.000,00)	USD	500.317,25	(42.632,87)	457.684,38	20.06.2023
CHILE_43_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(12.150.000,00)	USD	244.717,10	(56.325,79)	188.391,31	20.06.2023
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(107.040.000,00)	EUR	2.330.577,30	(926.879,19)	1.403.698,11	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.590.000,00)	EUR	2.022.711,33	(366.673,08)	1.656.038,25	20.06.2023
MALAYS_69.55_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(13.940.000,00)	USD	165.615,94	(210.558,91)	(44.942,97)	20.06.2023
PHILIP_72.25_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(12.750.000,00)	USD	138.116,88	(100.057,33)	38.059,55	20.06.2023
RUSSIA_117.1_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(19.100.000,00)	USD	(126.670,57)	(180.561,36)	(307.231,93)	20.06.2023
SOAF_158.3_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(5.550.000,00)	USD	(123.742,78)	(107.501,25)	(231.244,03)	20.06.2023
THAI_39_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	USD	111.645,81	(11.643,69)	100.002,12	20.06.2023
TURKEY_189.9_20230620_GSI_N2250-LUA	Verkauf	1,00%	(4.390.000,00)	USD	(149.325,49)	(170.878,95)	(320.204,44)	20.06.2023
					<b>9.962.956,99</b>	<b>(4.056.380,38)</b>	<b>5.906.576,61</b>	

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



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.240.000,00)	USD	(255.779,88)	(89.491,71)	(345.271,59)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.068.000,00)	EUR	2.394.451,20	(539.109,27)	1.855.341,93	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.403.000,00)	EUR	1.802.711,75	(322.572,27)	1.480.139,48	20.06.2023
					<b>3.941.383,07</b>	<b>(951.173,25)</b>	<b>2.990.209,82</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(12.100.000,00)	EUR	180.320,84	(21.644,20)	158.676,64	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.510.000,00)	EUR	1.729.061,59	(320.745,43)	1.408.316,16	20.06.2023
					<b>1.909.382,43</b>	<b>(342.389,63)</b>	<b>1.566.992,80</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>								
CDX-EMS29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(69.690.000,00)	USD	(1.543.231,39)	(806.571,04)	(2.349.802,43)	20.06.2023
					<b>(1.543.231,39)</b>	<b>(806.571,04)</b>	<b>(2.349.802,43)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Verkauf	1,00%	(182.580.000,00)	EUR	3.942.473,65	(1.548.161,23)	2.394.312,42	20.06.2023
					<b>3.942.473,65</b>	<b>(1.548.161,23)</b>	<b>2.394.312,42</b>	
					<b>59.605.083,20</b>	<b>(14.292.792,72)</b>	<b>45.312.290,48</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	(315,00)	(55.944.000,00)	(270.900,00)	(590.091,12)
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	9,00	1.598.400,00	7.740,00	15.895,21
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(4.416,00)	(583.397.760,00)	441.600,00	(2.720.010,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	50,00	6.605.500,00	(5.000,00)	31.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	5.615,00	911.988.300,00	(224.600,00)	7.221.360,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(4.297,00)	(697.918.740,00)	171.880,00	(5.496.975,88)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	(6.489,00)	(727.254.675,00)	194.670,00	(653.105,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(7.761,00)	(933.260.250,00)	(416.291,19)	(6.349.404,75)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	8.766,00	1.054.111.500,00	470.198,25	6.949.765,55
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(892,00)	(101.360.466,52)	5.982,65	(418.383,26)
					<b>375.279,71</b>	<b>(2.009.949,25)</b>

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 30.06.2018 (in GBP)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 27-03-2019	1.556.591,19	0,06	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	9.628,11	0,00
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.725.885,80	0,07	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.836,08	0,00
12.050.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.108.291,04	0,41	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	9.428,87	0,00
3.000.000,00	HSH Nordbank AG 3% 14-06-2019	2.366.600,79	0,10	4.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 19-01-2026	3.518.181,77	0,14
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	558.810,11	0,02	2.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.75% 11-01-2027	2.220.605,83	0,09
		<b>16.316.178,93</b>	<b>0,66</b>	3.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032	2.657.061,63	0,11
<b>DKK</b>							
100.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2020 SDO A E	12.179.962,13	0,49	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	1.765.476,25	0,07
90.000.000,00	BRFKredit 2% 04-01-2019 SDO E	10.899.685,06	0,44	7.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 11-01-2028	6.120.602,36	0,25
19.740.355,10	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	2.354.208,81	0,09	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	5.965.469,94	0,24
181.341.494,71	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	21.825.995,60	0,88	19.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	16.889.347,76	0,68
3.606.090,42	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	448.066,00	0,02	3.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	2.920.127,25	0,12
9.938.887,23	Nordea Kredit 3% 10-01-2046 SDRO 2	1.265.362,42	0,05	2.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	1.774.482,51	0,07
10.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	1.194.608,19	0,05	2.500.000,00	Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021	2.259.745,19	0,09
165.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	20.230.149,34	0,82	2.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.25% 23-02-2024	2.210.013,09	0,09
38.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	4.687.078,00	0,19	9.500.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 1.75% 15-01-2021	8.817.636,35	0,36
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	8.600.382,35	0,35	900.000,00	Danske Bank A/S 0.125% 09-03-2021	802.730,86	0,03
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	246.072,40	0,01	10.000.000,00	Danske Bank A/S 1.625% 28-02-2020	9.138.793,96	0,37
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2019 SDO A H	15.134.141,27	0,61	6.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	5.299.849,72	0,21
63.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 07-01-2019 SDO H	7.674.050,31	0,31	1.000.000,00	Depfa ACS Bank DAC 4.875% 21-05-2019	925.249,72	0,04
24.878.019,99	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.954.348,28	0,12	2.500.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	2.219.257,33	0,09
132.496.043,60	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	16.462.973,81	0,66	500.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.375% 03-03-2022	447.891,85	0,02
13.989.060,98	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	1.771.027,48	0,07	10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 23-01-2023	8.889.306,30	0,36
93.730.370,03	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	11.933.215,99	0,48	1.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-10-2020	1.436.494,04	0,06
58.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	6.972.588,08	0,28	12.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	10.571.833,31	0,43
45.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	5.409.766,62	0,22	4.135.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	3.682.327,89	0,15
84.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO A T	10.231.068,31	0,41	6.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	5.430.578,16	0,22
304.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	37.350.231,91	1,51	16.700.000,00	Eika Boligkredit AS 2% 19-06-2019	15.124.994,84	0,61
32.954.814,60	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	3.964.433,82	0,16	13.000.000,00	European Investment Bank 0.875% 14-01-2028	11.712.915,21	0,47
155.195.543,47	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	19.283.444,99	0,78	8.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.375% 30-05-2023	7.116.603,23	0,29
9.701.271,08	Realkredit Danmark FRN 07-01-2019 IO CITA-6M SDRO	1.158.887,19	0,05	9.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	7.990.926,42	0,32
		<b>224.231.748,36</b>	<b>9,04</b>	10.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	8.895.946,51	0,36
<b>EUR</b>							
2.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14-03-2022	1.778.690,58	0,07	2.000.000,00	ING Belgium SA 0.5% 01-10-2021	1.803.672,69	0,07
1.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.072.271,95	0,04	5.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	4.455.397,99	0,18
4.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	3.569.309,00	0,14	10.500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	9.704.630,39	0,39
700.000,00	Bank of Montreal 0.375% 05-08-2020	627.524,55	0,03	4.000.000,00	KBC Bank NV 0.75% 08-03-2026	3.585.879,54	0,14
2.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.5% 23-07-2020	2.246.556,31	0,09	10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	8.881.907,48	0,36
4.700.000,00	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05-06-2020	4.295.467,93	0,17	7.000.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.25% 10-01-2025	6.165.831,66	0,25
2.000.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	1.747.241,10	0,07	10.300.000,00	Landesbank Hessen-Thuringen 0.1% 04-03-2020	9.197.290,95	0,37
7.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.125% 17-06-2021	6.223.314,57	0,25	3.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023	3.104.947,20	0,13
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	5.369.674,26	0,22	2.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.769.970,01	0,07
11.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	9.771.698,83	0,39	5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	4.457.101,50	0,18
				3.000.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 26-10-2022	2.725.868,84	0,11

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 30.06.2018 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
500.000,00	Nationwide Building Society 4.375% 28-02-2022	513.128,40	0,02		<b>AUD</b>		
2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	1.773.807,57	0,07	119.929,00	Ansell	1.830.992,06	0,07
2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	1.772.784,07	0,07	455.497,00	Automotive Holdings Group	728.925,97	0,03
2.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17-06-2020	1.785.164,90	0,07	78.178,00	Brickworks	686.553,44	0,03
4.700.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21-11-2023	4.160.390,67	0,17	274.752,00	BWP Trust	501.391,84	0,02
4.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23-05-2025	3.576.192,36	0,14	72.545,00	carsales.com	615.903,00	0,02
5.000.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 01- 09-2025	4.453.992,47	0,18	74.341,00	Flight Centre Travel Group	2.656.928,37	0,11
4.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 05-10-2022	3.551.818,53	0,14	273.536,00	JB Hi-Fi	3.458.883,37	0,14
6.400.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	5.696.274,17	0,23	459.744,00	Retail Food Group	139.400,03	0,01
3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.661.528,91	0,11	79.014,00	Sonic Healthcare	1.088.315,05	0,04
7.500.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 11-03-2021	6.683.896,42	0,27	2.520.302,00	Telstra	3.707.719,88	0,15
8.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25-01-2022	7.092.072,03	0,29	289.501,00	Westpac Banking	4.762.891,94	0,19
2.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	1.785.116,84	0,07			<b>20.177.904,95</b>	<b>0,81</b>
6.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	5.319.968,50	0,21		<b>BRL</b>		
1.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	894.025,05	0,04	336.291,00	Banco Bradesco	1.780.028,70	0,07
3.900.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	3.480.055,54	0,14	992.600,00	Cielo	3.247.861,34	0,13
1.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08- 09-2021	1.335.348,70	0,05	35.953,00	M Dias Branco	267.663,30	0,01
6.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09- 2020	5.845.911,94	0,24			<b>5.295.553,34</b>	<b>0,21</b>
1.900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 20-01-2021	1.701.082,12	0,07		<b>CAD</b>		
9.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 29-01-2025	7.990.740,28	0,32	59.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.434.442,05	0,06
5.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	4.410.512,95	0,18	46.800,00	Atco Ltd/Canada	1.084.229,11	0,04
700.000,00	Van Lanschot NV 0.375% 31-03- 2023	625.023,69	0,03	46.800,00	Badger Daylighting	865.825,18	0,03
5.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022	4.452.340,88	0,18	368.500,00	Bank of Nova Scotia/The CAE	15.783.989,66	0,64
		<b>346.278.216,02</b>	<b>13,96</b>	68.300,00	Canadian Utilities	1.064.423,83	0,04
	<b>SEK</b>			73.800,00	Canadian Utilities	1.397.535,11	0,06
350.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	30.960.018,36	1,25	154.300,00	Canadian Western Bank	3.097.316,67	0,12
120.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	11.890.355,85	0,48	48.220,00	Choice Properties Real Estate Investment Trust	334.639,77	0,01
65.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15- 03-2023	5.620.299,46	0,23	201.394,00	Cominar Real Estate Investment Trust	1.482.035,49	0,06
		<b>48.470.673,67</b>	<b>1,95</b>	68.600,00	Empire	1.047.047,79	0,04
	<b>USD</b>			67.500,00	IGM Financial	1.471.576,30	0,06
4.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 04-05-2020	3.296.202,44	0,13	40.200,00	Laurentian Bank of Canada	1.034.472,24	0,04
104.650.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	75.677.327,78	3,05	182.200,00	Metro	4.680.211,33	0,19
45.435.600,00	United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	32.381.384,60	1,31	364.400,00	National Bank of Canada	13.271.928,88	0,53
41.679.500,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	30.251.721,23	1,22	29.600,00	North West Co	500.891,01	0,02
25.927.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	18.766.818,57	0,76	115.200,00	Open Text	3.068.276,62	0,12
42.944.200,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	31.599.580,79	1,27	164.200,00	Power Corp of Canada	2.757.855,62	0,11
34.021.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	24.882.548,25	1,00	135.500,00	Power Financial	2.379.265,04	0,10
29.670.600,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	22.367.497,77	0,90	219.100,00	Royal Bank of Canada	12.472.305,55	0,50
		<b>239.223.081,43</b>	<b>9,64</b>	73.400,00	Saputo	1.835.303,88	0,07
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>874.519.898,41</b>	<b>35,25</b>	212.200,00	TransCanada	6.882.050,87	0,28
	<b>Aktien</b>					<b>77.945.622,00</b>	<b>3,14</b>
					<b>CHF</b>		
				7109,00	Helvetia Holding	3.074.137,75	0,12
				64.961,00	Nestle	3.805.848,05	0,15
				103.535,00	Roche Holding	17.448.605,85	0,70
						<b>24.328.591,65</b>	<b>0,98</b>
					<b>DKK</b>		
				36.385,00	Coloplast B	2.768.799,07	0,11
						<b>2.768.799,07</b>	<b>0,11</b>
					<b>EUR</b>		
				224.137,00	Atlantia	5.008.986,63	0,20
				262.777,00	Bayer	22.162.782,57	0,89
				2.361,00	Bechtle	138.184,73	0,01
				10.818,00	Bertrandt	779.822,51	0,03
				6.795,00	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF	169.556,07	0,01
				8.317,00	Christian Dior	2.649.456,73	0,11
				15.849,00	CNP Assurances	274.561,64	0,01
				32.344,00	Danone	1.805.616,49	0,07
				31.601,00	Eurocommercial Properties	1.017.599,73	0,04
				18.556,00	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.360.476,72	0,05
				121.397,00	Glanbia	1.707.167,43	0,07
				65.857,00	Heineken	5.060.721,61	0,20
				37.527,00	Henkel	3.179.017,91	0,13
				817.980,00	Hera	1.938.185,42	0,08
				38.254,00	IPSO	994.553,61	0,04
				210.574,00	Italgas	876.988,38	0,04
				505.232,00	Koninklijke Ahold Delhaize	9.224.752,09	0,37
				27.764,00	Koninklijke Vopak	982.856,37	0,04
				17.384,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	2.800.495,17	0,11
				83.956,00	Prosegur Cia de Seguridad	416.239,28	0,02
				21.620,00	Rubis SCA	1.026.861,13	0,04
				216.127,00	Sanofi	13.241.269,83	0,53
				41.112,00	SES	573.044,78	0,02
				73.050,00	Siemens	7.343.070,08	0,30
				1.654.553,00	Snam	5.251.670,87	0,21
				23.912,00	Societe BIC	1.686.631,49	0,07

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 30.06.2018 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.610,00 Sopra Steria	1.016.230,38	0,04	13.100,00 NEC Networks & System Integration	224.456,90	0,01
1.327.892,00 Steinhoff International Holdings	94.957,11	0,00	42.600,00 Nippon Express	2.353.992,32	0,09
237.394,00 Vinci	17.413.513,04	0,70	578.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	20.009.124,38	0,81
11.428,00 Viscofan	590.377,80	0,02	150.800,00 Nippon Television Holdings	1.937.091,06	0,08
<b>GBP</b>	<b>110.785.647,60</b>	<b>4,47</b>	42.800,00 Otsuka	1.278.123,86	0,05
69.795,00 Associated British Foods	1.915.872,75	0,08	6.000,00 Rinnai	402.888,81	0,02
582.375,00 British American Tobacco	22.441.022,77	0,90	67.800,00 Sawai Pharmaceutical	2.348.548,99	0,09
321.097,00 Britvic	2.506.162,09	0,10	127.400,00 Sekisui Chemical	1.653.144,48	0,07
145.603,00 Daily Mail & General Trust	1.078.554,22	0,04	9.300,00 Shimamura	623.199,30	0,03
101.063,00 Dunelm Group	512.389,41	0,02	46.700,00 Stanley Electric	1.213.243,78	0,05
435.280,00 Greene King	2.472.390,40	0,10	424.000,00 Sumitomo Osaka Cement	1.512.420,68	0,06
73.437,00 Greggs	724.456,01	0,03	21.100,00 Taikisha	487.985,50	0,02
237.423,00 Halfords Group	829.081,12	0,03	59.700,00 Tokyo Century	2.576.756,43	0,10
191.070,00 IG Group Holdings	1.655.621,55	0,07	94.400,00 Toshiba Plant Systems & Services	1.644.061,27	0,07
594.284,00 Imperial Brands	16.794.465,84	0,68	39.700,00 USS	575.175,67	0,02
853.918,00 Informa	7.104.597,76	0,29	45.600,00 Valor Holdings	791.971,36	0,03
617.009,00 Meggitt	3.056.045,58	0,12	23.200,00 Yaoko	974.245,90	0,04
31.507,00 Reckitt Benckiser Group	1.971.392,99	0,08		<b>90.592.610,52</b>	<b>3,65</b>
54.303,00 Rightmove	2.875.886,88	0,12	<b>KRW</b>		
74.584,00 Spectris	1.952.609,12	0,08	18.326,00 E-MART	3.182.504,52	0,13
609.840,00 SSE	8.272.479,60	0,33	9.894,00 Hyundai Department Store	779.771,67	0,03
111.439,00 WH Smith	2.248.839,02	0,09	10.429,00 Hyundai Engineering & Construction	409.189,12	0,02
877.316,00 WPP	10.510.245,68	0,42	29.677,00 Hyundai Glovis	2.338.920,94	0,09
<b>HKD</b>	<b>88.922.112,79</b>	<b>3,58</b>	43.178,00 Hyundai Mobis	6.246.143,30	0,25
8.392.000,00 China Communications Construction	6.165.507,53	0,25	51.080,00 Kangwon Land	911.456,91	0,04
15.254.000,00 China Construction Bank	10.719.040,22	0,43	111.049,00 KT&G	8.107.967,33	0,33
1.071.000,00 China Everbright International	1.052.595,67	0,04	577.226,00 Samsung Electronics	18.374.312,29	0,74
1.237.000,00 China Longyuan Power Group	757.741,25	0,03	6.313,00 Samsung Fire & Marine Insurance	1.137.243,01	0,05
1.819.500,00 China Mobile	12.291.899,19	0,50	66.210,00 SK Telecom	10.526.719,95	0,42
2.695.500,00 China Overseas Land & Investment	6.753.579,79	0,27		<b>52.014.229,04</b>	<b>2,10</b>
10.292.000,00 China Petroleum & Chemical	6.992.813,53	0,28	<b>MXN</b>		
4.507.000,00 China Railway Construction	3.472.872,49	0,14	393.600,00 Grupo Financiero Banorte	1.734.897,11	0,07
634.000,00 China Resources Land	1.625.358,20	0,07		<b>1.734.897,11</b>	<b>0,07</b>
22.038.000,00 China Telecom	7.839.211,74	0,32	<b>MYR</b>		
443.500,00 CK Infrastructure Holdings	2.499.640,17	0,10	2.091.000,00 Tenaga Nasional	5.763.127,89	0,23
378.500,00 Hengan International Group	2.769.790,92	0,11		<b>5.763.127,89</b>	<b>0,23</b>
24.204.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	13.770.807,18	0,56	<b>PHP</b>		
879.200,00 Sinopharm Group	2.688.569,05	0,11	45.130,00 PLDT	829.600,39	0,03
571.000,00 Techtronic Industries	2.421.298,41	0,10		<b>829.600,39</b>	<b>0,03</b>
384.000,00 Tong Ren Tang Technologies	463.749,46	0,02	<b>SEK</b>		
482.500,00 Yue Yuen Industrial Holdings	1.035.869,87	0,04	215.136,00 Castellum	2.644.114,07	0,11
	<b>83.320.344,67</b>	<b>3,36</b>	94.088,00 Intrum Justitia	1.657.215,07	0,07
<b>IDR</b>				<b>4.301.329,14</b>	<b>0,17</b>
1.824.400,00 Astra International	639.011,35	0,03	<b>SGD</b>		
20.780.700,00 Telekomunikasi Indonesia Persero	4.135.576,04	0,17	2.647.600,00 Ascendas Real Estate Investment Trust	3.898.163,64	0,16
	<b>4.774.587,39</b>	<b>0,19</b>	737.700,00 CapitaLand Mall Trust	851.635,77	0,03
<b>INR</b>			2.358.800,00 ComfortDelGro	3.091.453,71	0,12
533.340,00 Axis Bank	3.023.849,30	0,12	761.700,00 Singapore Post	535.251,96	0,02
365.850,00 HCL Technologies	3.761.286,19	0,15		<b>8.376.505,08</b>	<b>0,34</b>
773.852,00 Infosys	11.228.068,33	0,45	<b>THB</b>		
1.061.894,00 Power Grid Corp of India	2.202.314,65	0,09	371.200,00 Bangkok Bank	1.665.804,59	0,07
434.609,00 Reliance Industries	4.691.061,16	0,19	20.200,00 Bangkok Bank	92.040,97	0,00
1.335.636,00 Reliance Infrastructure	5.807.673,86	0,23	399.100,00 Bangkok Bank	1.791.009,19	0,07
463.013,00 Wipro	1.343.909,35	0,05		<b>3.548.854,75</b>	<b>0,14</b>
	<b>32.058.162,84</b>	<b>1,29</b>	<b>TRY</b>		
<b>JPY</b>			2.429.681,00 Akbank Turk	3.054.543,87	0,12
41.000,00 ABC-Mart	1.707.638,25	0,07	2.500.557,00 Haci Omer Sabanci Holding	3.659.272,44	0,15
12.000,00 Aeon Delight	310.929,54	0,01	591.774,00 KOC Holding	1.407.236,96	0,06
28.500,00 Aica Kogyo	761.962,95	0,03	774.269,00 Turk Telekomunikasyon	650.217,36	0,03
112.500,00 Air Water	1.572.689,05	0,06	1.657.113,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.381.208,88	0,14
41.000,00 BML	804.506,14	0,03		<b>12.152.479,51</b>	<b>0,49</b>
183.900,00 Chugoku Electric Power Co	1.809.939,84	0,07	<b>TWD</b>		
422.600,00 Daicel	3.560.896,54	0,14	3.719.300,00 Hon Hai Precision Industry	7.718.612,51	0,31
17.200,00 Daiichikoshoh	632.443,34	0,03	2.548.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.759.797,00	0,55
78.300,00 Denka	1.988.454,23	0,08		<b>21.478.409,51</b>	<b>0,87</b>
66.500,00 Electric Power Development	1.307.154,95	0,05	<b>USD</b>		
15.600,00 Fuyo General Lease	816.994,18	0,03	45.426,00 Accenture	5.648.238,34	0,23
115.100,00 Hankyu Hanshin Holdings	3.524.215,24	0,14	31.882,00 Aetna	4.485.470,93	0,18
30.100,00 Hitachi Transport System	587.108,38	0,02	36.860,00 Alphabet	31.946.361,17	1,29
127.100,00 Itochu Techno-Solutions	1.671.963,83	0,07	34.716,00 American Financial Group	2.813.026,96	0,11
41.700,00 Izumi	1.963.206,66	0,08	209.260,00 Amgen	29.324.567,64	1,18
51.600,00 Kaken Pharmaceutical	2.017.908,00	0,08	90.827,00 Anthem	16.485.554,66	0,66
825.800,00 KDDI	17.202.842,30	0,69	55.702,00 AO Smith	2.490.800,11	0,10
191.400,00 Keisei Electric Railway	5.005.367,71	0,20	158.416,00 Apple	22.468.218,58	0,91
57.900,00 Kuraray	607.256,95	0,02	841.107,00 AT&T	20.571.125,24	0,83
10.400,00 Kureha	566.106,20	0,02	54.863,00 Automatic Data Processing	5.630.451,24	0,23
66.000,00 Maeda Road Construction	955.757,83	0,04	47.658,00 AutoZone	24.423.207,33	0,98
8.100,00 Mitsubishi Tanabe Pharma	106.553,16	0,00	14.459,00 Berkshire Hills Bancorp	451.379,86	0,02
23.900,00 Modec	504.284,56	0,02	187.539,00 Check Point Software Technologies	13.968.264,70	0,56

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 30.06.2018 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
17.383,00	Choice Hotels International	996.751,36	0,04	174.518,00	Southern	6.144.859,81	0,25
216.324,00	Chubb	20.887.986,84	0,84	184.132,00	Starbucks	6.847.450,33	0,28
52.675,00	Church & Dwight	2.133.518,77	0,09	29.169,00	T Rowe Price Group	2.612.222,09	0,11
518.025,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.324.307,01	0,09	94.490,00	Texas Instruments	7.953.989,21	0,32
78.015,00	Cigna	10.107.331,39	0,41	116.323,00	Texas Roadhouse	5.865.025,21	0,24
19.430,00	Cinemark Holdings	523.447,85	0,02	55.752,00	Thermo Fisher Scientific	8.709.938,30	0,35
794.817,00	Cisco Systems	26.184.624,86	1,06	203.111,00	TJX Cos	14.808.358,93	0,60
20.377,00	Clorox	2.089.070,59	0,08	116.886,00	Toro	5.404.516,37	0,22
118.014,00	Coca-Cola	3.923.778,15	0,16	8.053,00	Trustmark	201.730,73	0,01
420.435,00	Cognizant Technology Solutions	25.524.412,39	1,03	55.075,00	United Natural Foods	1.789.272,60	0,07
78.493,00	Colgate-Palmolive	3.878.835,81	0,16	36.301,00	USANA Health Sciences	3.218.903,08	0,13
418.243,00	Comcast	10.446.930,57	0,42	538.629,00	Verizon Communications	20.620.239,46	0,83
41.357,00	Credicorp	7.036.618,59	0,28	53.780,00	Visa	5.458.366,33	0,22
549.494,00	CVS Health	27.266.803,70	1,10	50.210,00	VMware	5.640.878,43	0,23
66.951,00	Deluxe	3.398.592,53	0,14	543.240,00	Walgreens Boots Alliance	24.721.458,32	1,00
9.545,00	Dun & Bradstreet	905.321,42	0,04	60.680,00	Walmart	3.961.193,36	0,16
537.642,00	eBay	14.809.227,16	0,60	236.606,00	Walt Disney	18.898.610,74	0,76
25.848,00	Edwards Lifesciences	2.883.488,44	0,12	96.197,00	Wolverine World Wide	2.587.541,65	0,10
47.603,00	EnerSys	2.737.548,09	0,11	147.714,00	Xilinx	7.361.267,29	0,30
97.113,00	Expeditors International of Washington	5.434.103,61	0,22	155.947,00	Zimmer Biomet Holdings	13.258.963,92	0,53
291.401,00	Express Scripts Holding	17.338.464,77	0,70		<b>ZAR</b>		
41.150,00	F5 Networks	5.460.484,05	0,22	188.066,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.647.861,37	0,11
131.973,00	Fastenal	4.922.830,26	0,20	342.038,00	Barclays Africa Group	2.991.309,81	0,12
124.767,00	Flowers Foods	1.975.473,55	0,08	52.408,00	Foschini Group	503.637,41	0,02
8.851,00	Forward Air	396.122,55	0,02	1.150.823,00	Netcare	1.745.273,13	0,07
117.347,00	General Mills	3.953.361,04	0,16	84.521,00	Remgro	948.175,30	0,04
70.758,00	GEO Group	1.466.333,70	0,06	825.670,00	SA Corporate Real Estate	200.784,39	0,01
44.486,00	Hanover Insurance Group	4.041.444,59	0,16	417.277,00	Sanlam	1.607.645,51	0,06
27.141,00	Hershey	1.936.682,03	0,08	103.383,00	Shoprite Holdings	1.248.107,70	0,05
79.938,00	Hibbett Sports	1.446.841,63	0,06	1.595.971,00	Steinhoff International Holdings	113.785,12	0,00
400.742,00	ICICI Bank ADR	2.433.495,47	0,10	666.897,00	Woolworths Holdings	2.044.871,30	0,08
833.752,00	Infosys ADR	12.275.325,09	0,49		<b>Summe Aktien</b>	<b>1.532.537.625,51</b>	<b>61,77</b>
122.957,00	International Business Machines	13.157.366,80	0,53		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.407.057.523,92</b>	<b>97,02</b>
18.507,00	Intuit	2.895.575,99	0,12		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
45.595,00	JM Smucker	3.760.083,50	0,15		<b>Anleihen</b>		
46.116,00	John Wiley & Sons	2.204.183,13	0,09		<b>USD</b>		
226.053,00	Johnson & Johnson	20.997.082,35	0,85	17.280.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	12.551.884,11	0,51
213.123,00	Kellogg	11.311.345,81	0,46		<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.551.884,11</b>	<b>0,51</b>
77.616,00	Kimberly-Clark	6.228.994,63	0,25		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>12.551.884,11</b>	<b>0,51</b>
7.838,00	Laboratory Corp of America	1.068.035,17	0,04		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.419.609.408,03</b>	<b>97,53</b>
92.157,00	LifePoint Health	3.427.109,25	0,14		<b>Bankguthaben</b>	<b>67.463.159,25</b>	<b>2,72</b>
36.617,00	Mastercard	5.503.062,13	0,22		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(6.090.898,55)</b>	<b>(0,25)</b>
26.827,00	Matthews International	1.204.710,71	0,05		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.480.981.668,73</b>	<b>100,00</b>
92.328,00	McKesson	9.394.643,45	0,38				
56.819,00	MEDNAX	1.876.178,55	0,08				
390.749,00	Medtronic	25.597.261,40	1,03				
234.407,00	Merck	10.863.350,38	0,44				
19.373,00	Meredith	761.689,87	0,03				
72.241,00	Microsoft	5.465.253,19	0,22				
51.824,00	Monmouth Real Estate Investment	654.228,98	0,03				
146.309,00	Monster Beverage	6.327.687,62	0,26				
16.601,00	NetEase ADR	3.151.153,73	0,13				
98.065,00	NIKE	5.979.582,27	0,24				
7.386,00	Northwest Bancshares	98.408,85	0,00				
23.916,00	Old Dominion Freight Line	2.750.353,64	0,11				
89.785,00	Omnicom Group	5.232.308,87	0,21				
782.225,00	Oracle	26.174.303,22	1,05				
108.384,00	Paychex	5.653.491,44	0,23				
182.055,00	PepsiCo	14.989.995,71	0,60				
837.058,00	Pfizer	23.171.155,72	0,93				
255.457,00	PG&E	8.248.757,92	0,33				
93.370,00	Philip Morris International	5.771.408,50	0,23				
84.875,00	PPG Industries	6.797.358,27	0,27				
100.947,00	Procter & Gamble	5.990.261,54	0,24				
16.516,00	Prosperity Bancshares	854.719,80	0,03				
160.478,00	Public Service Enterprise Group	6.603.646,21	0,27				
16.140,00	Red Robin Gourmet Burgers	576.888,86	0,02				
8.446,00	Regal Beloit	521.873,46	0,02				
9.660,00	Reinsurance Group of America	983.814,75	0,04				
83.568,00	Ross Stores	5.443.248,19	0,22				
36.733,00	ScanSource	1.146.727,75	0,05				
54.458,00	SEI Investments	2.621.123,86	0,11				
41.051,00	Signature Bank/New York NY	4.002.546,65	0,16				
90.410,00	Silgan Holdings	1.834.395,83	0,07				
116.858,00	Simon Property Group	15.085.475,12	0,61				
126.886,00	SK Telecom ADR	2.249.296,67	0,09				
19.588,00	Sonoco Products	775.654,71	0,03				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	41,12	Luftfracht und Logistik	0,35
Dänemark	9,85	Industriekonglomerate	0,35
Frankreich	4,91	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,35
Kanada	3,81	Spedition/Transport	0,35
Japan	3,65	Schiennenverkehr	0,34
Vereinigtes Königreich	3,45	Immobilienentwicklung	0,34
Norwegen	2,86	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,31
Schweden	2,64	Autoteile und -zubehör	0,30
Deutschland	2,62	Großmärkte	0,29
Republik Korea	2,19	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,28
Schweiz	2,18	Lebens- und Krankenversicherung	0,28
China	2,13	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,27
Indien	1,89	Spezialchemikalien	0,27
Irland	1,37	Anwendungssoftware	0,24
Niederlande	1,12	Mehrsparversicherungen	0,24
Singapur	1,10	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,24
Australien	0,99	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,22
Hongkong	0,91	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,21
Taiwan, Provinz Chinas	0,87	Brauereien	0,20
Österreich	0,77	Straßen- und Schienennetze	0,20
Belgien	0,64	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,20
Finnland	0,56	Gesundheitswesen: Produkte	0,19
Israel	0,56	Branchenübergreifende Holdings	0,19
Luxemburg	0,56	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,19
Südafrika	0,56	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,18
Italien	0,53	Luffahrt und Verteidigung	0,17
Türkei	0,49	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,15
Supranational	0,47	Rückversicherungen	0,15
Bermuda	0,43	Spezialgeschäfte	0,15
Neuseeland	0,43	Gewerbliche Druckanstalten	0,14
Jersey	0,42	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,14
Brasilien	0,31	Verschiedene Chemikalien	0,14
Kaimaninseln	0,30	Spezialfinanzdienstleister	0,14
Malaysia	0,23	Baumaterialien	0,13
Indonesien	0,19	Rohstoffchemikalien	0,13
Thailand	0,14	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,13
Polen	0,11	Verschiedene Support-Leistungen	0,12
Mexiko	0,07	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,11
Spanien	0,05	Kaufhäuser	0,11
Philippinen	0,03	Haushaltsgeräte	0,11
		Immobilien: REOC	0,11
		Baumaterialien	0,09
		Wasserversorger	0,09
		TV und Kabel-TV	0,08
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
		Gasversorger	0,08
		Warenhäuser	0,08
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,07
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,07
		Hausbau	0,07
		Investmentbanken und Broker	0,07
		Metall- und Glasverpackungen	0,07
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,07
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,07
		Industriegase	0,06
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,06
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,06
		Flughafendienstleistungen	0,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,05
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,05
		Technologievertrieb	0,05
		Casinos und Glücksspiel	0,04
		Automobilhersteller	0,03
		Papierverpackungen	0,03
		Erneuerbare Elektrizität	0,03
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,02
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
		Sicherheits- und Alarmdienste	0,02
		Börsen und Finanzdaten	0,01
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,01
		<b>Summe</b>	<b>97,53</b>
<b>Sektor</b>			
Hypothekenanleihen	12,77		
Staatsanleihen	10,49		
Unternehmensanleihen	9,18		
Pharmazeutika	4,65		
Verschiedene Banken	3,88		
Kündbare Hypothekenanleihen	3,32		
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,13		
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,11		
Internet-Software und -Dienstleistungen	2,15		
Tabak	2,14		
Systemsoftware	2,07		
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,99		
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,87		
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,68		
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,65		
Stromversorger	1,64		
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,41		
Kommunikationsanlagen	1,28		
Bau- und Ingenieurwesen	1,27		
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,25		
Biotechnologie	1,18		
Halbleiter	1,17		
Alkoholfreie Getränke	1,12		
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,07		
Sach- und Unfallversicherung	1,05		
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,03		
Haushaltsprodukte	1,03		
Arzneimittel-Einzelhandel	1,00		
Bekleidung-Einzelhandel	0,93		
Filme und Entertainment	0,81		
Lebensmitteleinzelhandel	0,74		
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,72		
Werbung	0,67		
Restaurants	0,67		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,53		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,49		
Verlage	0,45		
Kabel und Satellitenübertragung	0,44		
Mehrspar-Versorger	0,44		
Schuhe	0,39		
Regionale Banken	0,39		

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

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.597.000,00	AUD	896.538,17	GBP	(2.383,92)	30.08.2018
4.446.000,00	CAD	2.562.867,05	GBP	(15.892,19)	30.08.2018
2.607.000,00	CHF	1.978.252,13	GBP	23.290,89	30.08.2018
524.000,00	DKK	61.833,43	GBP	568,00	30.08.2018
4.892.808,83	EUR	4.295.353,00	GBP	46.940,83	30.08.2018
23.825.199,00	EUR	27.801.524,65	USD	59.594,36	30.08.2018
656.309,35	GBP	1.169.000,00	AUD	1.790,64	30.08.2018
2.059.785,00	GBP	2.347.191,15	EUR	(23.310,88)	30.08.2018
8.627.116,42	GBP	15.472.000,00	SGD	11.296,06	30.08.2018
20.916.913,45	GBP	27.985.000,00	USD	(307.013,64)	30.08.2018
47.141.000,00	JPY	324.500,93	GBP	(163,71)	30.08.2018
1.065.000,00	SEK	90.599,09	GBP	(173,17)	30.08.2018
46.566.000,00	USD	34.790.478,16	GBP	525.333,87	30.08.2018
7.261.000,00	AUD	586.002.562,00	JPY	29.730,17	13.09.2018
18.751.000,00	CAD	1.546.394.782,00	JPY	94.123,06	13.09.2018
65.410.824,08	CHF	56.955.000,00	EUR	(319.506,78)	13.09.2018
147.063.905,29	GBP	280.560.430,00	NZD	3.416.446,45	13.09.2018
2.607.769.322,00	JPY	31.576.000,00	CAD	(133.088,58)	13.09.2018
239.282.364,71	NOK	39.669.000,00	AUD	79.242,92	13.09.2018
271.266.591,71	SEK	252.487.000,00	NOK	(462.551,39)	13.09.2018
				<b>3.024.272,99</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
314.000,00	AUD	178.588,12	GBP	(2.778,50)	30.08.2018
306.376,36	EUR	269.341,00	GBP	2.563,75	30.08.2018
11.145,15	GBP	20.000,00	AUD	(52,70)	30.08.2018
768.274,79	GBP	1.329.000,00	CAD	6.930,01	30.08.2018
381.920,20	GBP	3.244.000,00	DKK	(4.396,18)	30.08.2018
156.016,71	GBP	1.629.000,00	HKD	(1.475,44)	30.08.2018
88.283,82	GBP	12.901.000,00	JPY	(476,51)	30.08.2018
7.740.785,88	GBP	90.767.000,00	SEK	34.016,52	30.08.2018
207.166,39	GBP	370.000,00	SGD	1.125,40	30.08.2018
53.091.245,71	GBP	71.307.000,00	USD	(988.048,06)	30.08.2018
11.810,05	GBP	206.000,00	ZAR	540,47	30.08.2018
1.688.000,00	HKD	162.761,01	GBP	436,31	30.08.2018
1.714.000,00	SEK	146.173,25	GBP	(642,36)	30.08.2018
19.974.000,00	USD	14.865.474,71	GBP	282.819,27	30.08.2018
82.000,00	ZAR	4.624,17	GBP	(138,29)	30.08.2018
4.853.000,00	CAD	32.351.680,08	SEK	30.828,33	13.09.2018
522.482.000,00	JPY	38.133.121,49	NOK	45.863,80	13.09.2018
				<b>(592.884,18)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
713.000,00	AUD	403.105,23	GBP	(3.896,51)	30.08.2018
6.138.000,00	CAD	3.533.776,30	GBP	(17.511,62)	30.08.2018
985.000,00	CHF	751.297,44	GBP	4.947,11	30.08.2018
166.633.000,00	DKK	19.744.872,71	GBP	98.978,10	30.08.2018
2.132.429,77	EUR	1.877.966,00	GBP	14.538,86	30.08.2018
21.482.966,23	GBP	37.973.000,00	AUD	221.868,94	30.08.2018
84.945.468,04	GBP	146.675.361,00	CAD	919.344,82	30.08.2018
43.456.318,08	GBP	57.353.000,00	CHF	(576.798,77)	30.08.2018
545.429,19	GBP	4.628.000,00	DKK	(5.703,34)	30.08.2018
761.984.671,97	GBP	866.858.707,13	EUR	(7.340.258,23)	30.08.2018
512.244,11	GBP	5.388.000,00	HKD	(8.665,48)	30.08.2018
97.944.183,91	GBP	14.299.576.443,00	JPY	(438.597,95)	30.08.2018
116.608,14	GBP	1.347.000,00	SEK	2.236,50	30.08.2018
101.645.793,64	GBP	136.233.000,00	USD	(1.673.643,34)	30.08.2018
230.502,16	GBP	3.907.779,00	ZAR	16.714,19	30.08.2018
276.403.000,00	JPY	1.898.001,50	GBP	3.688,53	30.08.2018
41.699.000,00	NOK	3.880.721,62	GBP	1.712,96	30.08.2018
1.969.000,00	SEK	166.955,10	GBP	226,20	30.08.2018
486.000,00	SGD	271.025,18	GBP	(388,60)	30.08.2018
44.891.000,00	USD	33.512.688,30	GBP	532.772,76	30.08.2018
130.469.049,19	GBP	230.018.682,00	AUD	1.762.578,10	13.09.2018
30.704.384,95	GBP	40.319.110,00	CHF	(268.197,93)	13.09.2018
12.207.211,95	GBP	131.599.481,00	NOK	(43.806,89)	13.09.2018
1.999.750,25	GBP	2.682.335,00	USD	(33.170,64)	13.09.2018
				<b>(6.831.032,23)</b>	

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

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
312.000,00	AUD	173.728,31	GBP	957,94	30.08.2018
1.321.000,00	CHF	1.002.266,25	GBP	11.940,87	30.08.2018
273.478.000,00	DKK	32.319.106,17	GBP	248.529,57	30.08.2018
2.445.563,44	EUR	2.153.795,67	GBP	16.611,49	30.08.2018
54.858.164,00	EUR	64.474.532,35	USD	(211.902,30)	30.08.2018
402.581,96	GBP	723.000,00	AUD	(2.219,82)	30.08.2018
7.986.502,61	GBP	9.070.044,80	EUR	(63.048,02)	30.08.2018
6.394.106,27	GBP	67.190.828,00	HKD	(101.880,80)	30.08.2018
3.826.864,04	GBP	560.275.000,00	JPY	(27.884,12)	30.08.2018
103.837,74	GBP	1.215.000,00	SEK	675,32	30.08.2018
1.186.598,28	GBP	1.593.000,00	USD	(21.534,89)	30.08.2018
3.953.000,00	HKD	381.584,07	GBP	595,86	30.08.2018
432.246.000,00	JPY	2.972.170,52	GBP	1.744,28	30.08.2018
1.000,00	SEK	85,65	GBP	(0,74)	30.08.2018
439.000,00	SGD	245.370,75	GBP	(906,31)	30.08.2018
4.508.000,00	USD	3.357.931,60	GBP	60.941,17	30.08.2018
322.000,00	ZAR	17.837,75	GBP	(222,79)	30.08.2018
9.584.000,00	AUD	58.602.473,99	NOK	(92.785,85)	13.09.2018
36.703.166,10	CAD	37.464.000,00	AUD	53.930,24	13.09.2018
51.072.117,69	CAD	29.377.599,34	GBP	(133.111,23)	13.09.2018
20.773.000,00	CAD	126.807.538,35	NOK	89.705,03	13.09.2018
40.592.582,40	CHF	41.486.000,00	USD	(259.236,50)	13.09.2018
202.986,35	GBP	353.141,00	CAD	773,89	13.09.2018
28.276.000,00	NZD	2145.487.096,00	JPY	(288.570,09)	13.09.2018
18.564.000,00	NZD	102.686.912,66	NOK	(54.911,56)	13.09.2018
501.195.452,08	SEK	75.240.000,00	CAD	(510.101,75)	13.09.2018
41.448.000,00	USD	54.934.474,58	CAD	(42.120,69)	13.09.2018
				<b>(1.324.031,80)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
2.086.000,00	AUD	1.176.966,10	GBP	(9.016,95)	30.08.2018
3.641.000,00	CAD	2.098.644,03	GBP	(12.828,77)	30.08.2018
199.000,00	CHF	151.289,27	GBP	1.494,69	30.08.2018
106.076.000,00	DKK	12.605.914,83	GBP	26.409,96	30.08.2018
3.471.790,73	EUR	3.054.113,00	GBP	27.054,76	30.08.2018
19.497.195,00	EUR	23.094.875,91	USD	(211.633,64)	30.08.2018
1.707.441,22	GBP	3.029.000,00	AUD	11.508,89	30.08.2018
2.050.753,60	GBP	3.580.000,00	CAD	(104,44)	30.08.2018
565.789,61	GBP	740.000,00	CHF	(2.354,80)	30.08.2018
529.420,04	GBP	4.458.000,00	DKK	(1.471,64)	30.08.2018
4.274.200,00	GBP	4.862.650,31	EUR	(41.333,70)	30.08.2018
95.426,90	GBP	1.000.000,00	HKD	(1.253,02)	30.08.2018
2.280.061,21	GBP	332.804.000,00	JPY	(9.670,30)	30.08.2018
3.851.403,08	GBP	41.700.000,00	NOK	(31.096,37)	30.08.2018
46.641.491,55	GBP	541.008.000,00	SEK	705.548,59	30.08.2018
1.028.535.576,26	GBP	1.379.530.485,00	USD	(17.702.957,28)	30.08.2018
795.399.000,00	JPY	5.444.105,18	GBP	28.330,50	30.08.2018
78.740.270,00	USD	58.887.455,65	GBP	829.488,19	30.08.2018
124.000,00	ZAR	7.320,05	GBP	(536,21)	30.08.2018
7.202.875,10	CAD	4.615.000,00	EUR	26.911,74	13.09.2018
40.792.806,00	EUR	36.091.924,62	GBP	126.276,31	13.09.2018
91.464.036,00	JPY	819.000,00	CHF	330,23	13.09.2018
25.699.281.271,00	JPY	175.370.241,31	GBP	1.497.771,84	13.09.2018
63.851.973,12	NOK	5.938.000,00	GBP	6.204,48	13.09.2018
831.937.977,00	SEK	71.748.170,76	GBP	(1.080.727,38)	13.09.2018
				<b>(15.817.654,32)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
102.737.000,00	DKK	12.133.548,37	GBP	101.070,75	30.08.2018
26.302.819,89	EUR	23.155.258,00	GBP	188.158,55	30.08.2018
9.440.000,00	EUR	11.199.817,07	USD	(116.044,83)	30.08.2018
133.481,36	GBP	236.000,00	AUD	1.344,91	30.08.2018
303.143.604,91	GBP	2.568.351.000,00	DKK	(2.712.881,74)	30.08.2018
3.732.675,00	GBP	4.249.899,78	EUR	(39.048,43)	30.08.2018
930.513,78	GBP	9.768.000,00	HKD	(13.854,17)	30.08.2018
111.298,71	GBP	16.182.000,00	JPY	(35,82)	30.08.2018
20.102.517,72	GBP	27.049.000,00	USD	(411.433,32)	30.08.2018
6.561.000,00	USD	4.901.529,52	GBP	74.354,76	30.08.2018
11.592.000,00	CAD	71.372.122,52	NOK	(6.606,22)	13.09.2018
				<b>(2.934.975,56)</b>	
				<b>(24.476.305,10)</b>	

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

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



# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (GBP)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (GBP)	Marktwert (GBP)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.680.000,00)	USD	162.341,44	7.950,34	170.291,78	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.135.000,00)	USD	182.685,42	8.661,46	191.346,88	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.135.000,00)	USD	178.544,14	12.802,74	191.346,88	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.995.000,00)	USD	203.983,90	(19.115,52)	184.868,38	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.290.000,00)	USD	165.162,09	(12.917,54)	152.244,55	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.740.000,00)	EUR	1.027.597,27	(185.252,33)	842.344,94	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.218.000,00)	EUR	382.505,74	(79.864,26)	302.641,48	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.917.000,00)	EUR	364.425,34	(83.380,61)	281.044,73	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.430.000,00)	EUR	597.819,38	(136.466,91)	461.352,47	20.06.2023
					<b>3.265.064,72</b>	<b>(487.582,63)</b>	<b>2.777.482,09</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.515.000,00)	USD	159.405,86	3.250,55	162.656,41	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.475.000,00)	USD	215.979,23	(8.898,87)	207.080,36	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.680.000,00)	EUR	619.222,02	(139.932,05)	479.289,97	20.06.2023
					<b>994.607,11</b>	<b>(145.580,37)</b>	<b>849.026,74</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(11.467.000,00)	EUR	986.353,97	(163.596,78)	822.757,19	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(12.412.000,00)	EUR	1.081.955,66	(191.394,72)	890.560,94	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.219.000,00)	EUR	385.169,91	(82.456,68)	302.713,23	20.06.2023
					<b>2.453.479,54</b>	<b>(437.448,18)</b>	<b>2.016.031,36</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.290.000,00)	USD	143.803,49	8.441,06	152.244,55	20.06.2023
					<b>143.803,49</b>	<b>8.441,06</b>	<b>152.244,55</b>	
					<b>6.856.954,86</b>	<b>(1.062.170,12)</b>	<b>5.794.784,74</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(2.179,00)	(74.086.000,00)	(946.116,35)	1.604.501,95
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(6.407,00)	(846.685.050,00)	340.641,23	(3.682.900,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	1.131,00	183.776.190,00	30.065,96	1.275.494,62
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(150,00)	(24.373.500,00)	(3.987,53)	(193.267,34)
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(265,00)	(40.923.950,00)	(72.794,54)	(378.510,94)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(465,00)	(35.409.750,00)	(297.600,00)	100.212,81
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	(1.719,00)	(91.081.215,00)	(973.919,16)	2.858.052,01
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(2.848,00)	(6.339.648.000,00)	(58.721,97)	560.927,22
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(2.679,00)	(366.554.175,00)	(1.731.738,85)	5.139.406,50
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(241,00)	(37180.275,00)	3.383,06	(95.172,54)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	5.842,00	702.135.375,00	0,00	3.260.516,40
					<b>(3.710.788,15)</b>	<b>10.449.260,11</b>

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
500.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-06-2039	329.028,96	0,30	300.000,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	429.389,20	0,39
		<b>329.028,96</b>	<b>0,30</b>	19.200,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	18.996,86	0,02
<b>CAD</b>							
2.300.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.503.291,51	1,38	30.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	30.433,50	0,03
		<b>1.503.291,51</b>	<b>1,38</b>	971.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30- 07-2023	967.255,82	0,88
<b>EUR</b>							
230.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	234.015,80	0,21	300.000,00	Spain Government Bond 0.45% 31-10-2022	302.700,00	0,28
1.500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.620.885,00	1,48	300.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30- 04-2028	301.668,00	0,28
445.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	672.257,94	0,61	671.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30- 07-2028	671.308,66	0,61
525.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	852.501,63	0,78	1.625.000,00	Spain Government Bond 1.4% 31- 01-2020	1.667.802,50	1,53
550.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 5.5% 04-01-2031	887.034,50	0,81	330.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30- 07-2033	349.410,60	0,32
200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 04-11-2021	204.814,07	0,19	600.000,00	Spain Government Bond 4% 30-04- 2020	646.158,00	0,59
500.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	497.050,00	0,45	465.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31- 10-2044	715.147,68	0,65
2.500.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	2.529.776,75	2,31	600.000,00	Spain Government Bond 5.5% 30- 04-2021	694.358,44	0,64
750.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	766.033,66	0,70	273.000,00	Spain Government Bond 6% 31-01- 2029	395.983,77	0,36
807.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	871.560,00	0,80			<b>30.756.827,46</b>	<b>28,13</b>
1.475.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	1.845.803,20	1,69	<b>GBP</b>			
200.000,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	338.104,00	0,31	104.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2019	121.619,29	0,11
400.000,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	650.080,00	0,59	1.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	1.233.662,80	1,13
300.000,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	495.537,00	0,45	1.110.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	1.927.837,23	1,76
30.000,00	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	30.186,00	0,03	1.000.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	1.258.850,29	1,15
400.000,00	Ireland Government Bond 1% 15- 05-2026	414.400,00	0,38	750.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06- 2032	1.129.929,36	1,03
200.000,00	Ireland Government Bond 2% 18- 02-2045	215.780,00	0,20	720.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09- 2039	1.176.112,95	1,08
3.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	3.176.896,00	2,91	1.020.000,00	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025	1.439.275,75	1,32
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	385.880,00	0,35			<b>8.287.287,67</b>	<b>7,58</b>
750.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	683.955,91	0,63	<b>JPY</b>			
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	617.113,31	0,56	100.000.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	917.656,92	0,84
650.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01-06-2027	629.855,20	0,58	210.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	1.679.714,02	1,54
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	891.100,00	0,82	150.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1% 20-09-2021	1.205.194,03	1,10
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	28.837,62	0,03	575.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020	4.568.845,70	4,18
280.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	295.093,06	0,27	259.000.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	2.512.449,38	2,30
190.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-08-2023	216.502,34	0,20	200.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.039.239,33	1,87
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01- 05-2031	657.882,00	0,60	130.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	1.358.749,33	1,24
30.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	30.260,52	0,03	100.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	910.404,90	0,83
133.300,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	136.072,64	0,12	140.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	1.309.390,55	1,20
233.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	231.875,08	0,21	150.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027	1.376.927,49	1,26
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	65.913,00	0,06	200.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026	1.832.568,16	1,68
200.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025	208.852,80	0,19			<b>19.711.139,81</b>	<b>18,03</b>
500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	507.196,07	0,46	<b>USD</b>			
1.000.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024	1.123.409,33	1,03	200.000,00	Inter-American Development B 1.5% 25-09-2018	171.282,71	0,16
500.000,00	Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022	553.700,00	0,51	300.000,00	Japan International Cooperat 1.875% 13-11-2019	253.748,20	0,23
				500.000,00	Korea Development Bank/The 3% 17-03-2019	429.339,45	0,39
				5.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	4.265.345,38	3,90
				13.960.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022	11.444.916,88	10,47
				5.700.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020	4.829.378,10	4,42
				150.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-01-2021	126.862,61	0,12
				150.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-01-2020	127.747,65	0,12
				100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	81.956,82	0,07
				1.200.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	980.867,02	0,90

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.850.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	1.527.612,94	1,40
900.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	754.417,16	0,69
150.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	126.842,50	0,12
150.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2025	126.445,23	0,12
3.570.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019	3.073.067,17	2,81
2.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	1.716.577,63	1,57
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	82.161,33	0,08
3.060.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021	2.662.370,84	2,44
4.100.000,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	4.013.252,82	3,67
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	2.681.272,51	2,45
290.000,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-02-2029	303.249,98	0,28
170.000,00	United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028	177.197,31	0,16
300.000,00	United States Treasury Note/ 6% 15-02-2026	313.686,76	0,29
300.000,00	United States Treasury Note/ 6.875% 15-08-2025	324.981,09	0,30
2.260.000,00	United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023	2.308.707,72	2,11
		<b>42.903.287,81</b>	<b>39,24</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>103.490.863,22</b>	<b>94,66</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>103.490.863,22</b>	<b>94,66</b>
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>AUD</b>		
880.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025	584.182,11	0,53
300.000,00	Australia Government Bond 4.5% 15-04-2020	198.352,67	0,18
		<b>782.534,78</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>782.534,78</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>782.534,78</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>104.273.398,00</b>	<b>95,38</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.378.787,28</b>	<b>4,92</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(326.889,74)</b>	<b>(0,30)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>109.325.295,54</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	38,46
Japan	18,26
Vereinigtes Königreich	8,04
Italien	6,94
Frankreich	6,86
Spanien	6,14
Deutschland	3,90
Niederlande	1,93
Kanada	1,38
Australien	1,20
Irland	0,60
Finnland	0,45
Belgien	0,42
Republik Korea	0,39
Lettland	0,19
Supranational	0,16
Österreich	0,03
Portugal	0,02
<b>Summe</b>	<b>95,38</b>
<b>Sektor</b>	
Staatsanleihen	94,73
Unternehmensanleihen	0,65
<b>Summe</b>	<b>95,38</b>

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

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
974.695,00	AUD	615.693,02	EUR	(2.962,55)	19.10.2018
36.214,83	EUR	55.960,00	CAD	198,71	19.10.2018
262.609.659,00	JPY	2.065.516,94	EUR	(30.455,81)	19.10.2018
				<b>(33.219,65)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
2.154.346,80	PLN	500.000,00	EUR	(8.500,97)	29.08.2018
				<b>(8.500,97)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
800.000,00	EUR	3.459.730,25	PLN	10.685,20	29.08.2018
800.000,00	EUR	947.631,74	USD	(9.869,07)	29.08.2018
1.717.696,35	PLN	400.000,00	EUR	(8.120,47)	29.08.2018
2.379.892,75	USD	2.040.000,00	EUR	(6.103,97)	29.08.2018
				<b>(13.408,31)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
500.000,00	EUR	64.107.050,00	JPY	3.019,30	29.08.2018
28.431.315,00	JPY	225.000,00	EUR	(4.592,21)	29.08.2018
43.270,14	EUR	411.795,00	NOK	159,99	29.08.2018
3.419.566,00	SEK	331.409,91	EUR	(4.279,64)	19.10.2018
				<b>(5.692,56)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
2.200.000,00	EUR	2.619.033,28	USD	(38.295,79)	29.08.2018
3.990.000,00	DKK	535.625,65	EUR	(23,34)	19.10.2018
946.797,65	EUR	833.663,00	GBP	8.896,23	19.10.2018
3.145.225,53	EUR	13.632.379,00	PLN	43.984,91	19.10.2018
3.458.392,00	USD	2.964.853,07	EUR	(21.225,99)	19.10.2018
				<b>(6.663,98)</b>	
				<b>(67.485,47)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	10.09.2018	EUR	2,00	355.200,00	1.720,00	6.520,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(10,00)	(1.624.200,00)	400,00	(19.807,94)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2018	20.09.2018	JPY	3,00	452.550.000,00	(232,69)	5.633,56
SHORT GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	30,00	3.091.200,00	(4.401,22)	(7.224,02)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(18,00)	(2.164.500,00)	(965,50)	(1.420,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(70,00)	(14.830.156,60)	(0,24)	17.201,42
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(32,00)	(3.636.249,92)	214,62	2.650,75
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	12,00	1.920.375,00	4.183,83	15.913,74
					<b>918,80</b>	<b>19.467,11</b>

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>AUD</b>				<b>CNY</b>			
703.714,00	Altium	10.037.683,31	1,14	2.029.007,00	Shenzhen Inovance Technology	8.626.131,96	0,98
		<b>10.037.683,31</b>	<b>1,14</b>			8.626.131,96	0,98
<b>CHF</b>				<b>Summe Aktien</b>			
11.973.388,00	Meyer Burger Technology	9.584.901,85	1,08			<b>8.626.131,96</b>	<b>0,98</b>
		<b>9.584.901,85</b>	<b>1,08</b>	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>DKK</b>						<b>8.626.131,96</b>	<b>0,98</b>
238.119,00	Vestas Wind Systems	12.665.593,62	1,43	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
		<b>12.665.593,62</b>	<b>1,43</b>			<b>878.394.155,05</b>	<b>99,39</b>
<b>EUR</b>				<b>Bankguthaben</b>			
193.530,00	Air Liquide	20.901.240,00	2,37			<b>6.543.339,25</b>	<b>0,74</b>
156.109,00	ASML Holding	26.632.195,40	3,01	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
415.193,00	Cie de Saint-Gobain	16.011.918,05	1,81			<b>(1.182.352,19)</b>	<b>(0,13)</b>
573.133,00	GEA Group	16.827.184,88	1,90	<b>Summe Nettovermögen</b>			
828.813,00	Infineon Technologies	18.126.140,31	2,05			<b>883.755.142,11</b>	<b>100,00</b>
305.955,00	Kerry Group	27.551.247,75	3,12				
143.523,00	Linde	29.278.692,00	3,31				
18.392,00	Rational	10.281.128,00	1,16				
420.592,00	RIB Software	8.264.632,80	0,94				
334.185,00	Symrise	25.210.916,40	2,85				
983.848,00	Veolia Environnement	18.083.126,24	2,05				
154.925,00	Wacker Chemie	17.297.376,25	1,96				
408.260,00	Aalberts Industries	16.783.568,60	1,90				
		<b>251.249.366,68</b>	<b>28,43</b>				
<b>GBP</b>							
2.780.788,00	National Grid	26.366.915,15	2,98				
		<b>26.366.915,15</b>	<b>2,98</b>				
<b>JPY</b>							
173.400,00	Hoshizaki	15.076.571,27	1,71				
1.280.400,00	Kubota	17.309.755,44	1,96				
1.421.300,00	Sanwa Holdings	12.942.010,04	1,46				
2.247.400,00	Toray Industries	15.234.902,83	1,72				
		<b>60.563.239,58</b>	<b>6,85</b>				
<b>SEK</b>							
1.255.175,00	BillerudKorsnäs	15.248.104,48	1,73				
		<b>15.248.104,48</b>	<b>1,73</b>				
<b>USD</b>							
354.555,00	Acacia Communications	10.491.809,42	1,19				
1.217.156,00	Adecoagro	8.314.934,53	0,94				
319.604,00	AGCO	16.877.131,84	1,91				
317.282,00	Altair Engineering	9.241.804,86	1,05				
353.482,00	American Water Works	25.892.283,33	2,93				
75.416,00	ANSYS	11.285.216,01	1,28				
116.608,00	Autodesk	13.273.016,61	1,50				
433.801,00	Bunge	25.960.301,73	2,94				
216.104,00	Ecolab	26.256.302,02	2,97				
468.659,00	Eversource Energy	23.388.706,41	2,65				
674.036,00	Hawaiian Electric Industries	19.766.400,62	2,24				
398.400,00	Hexcel	22.733.964,87	2,57				
246.614,00	Ingersoll-Rand	18.970.144,79	2,15				
865.089,00	Johnson Controls International	24.849.406,69	2,81				
791.636,00	LKQ	21.774.745,68	2,46				
210.406,00	Middleby	18.844.807,80	2,13				
715.917,00	NCI Building Systems	13.117.771,94	1,48				
837.336,00	ON Semiconductor	16.219.252,85	1,84				
482.785,00	Pentair	17.476.717,47	1,98				
879.173,00	Quanta Services	25.533.139,52	2,89				
319.966,00	Teradyne	10.624.343,01	1,20				
101.619,00	Thermo Fisher Scientific	17.915.886,59	2,03				
413.989,00	Tower Semiconductor	7.828.911,41	0,89				
604.678,00	Trimble	17.135.656,93	1,94				
1.080.495,00	Welbilt	20.827.255,04	2,36				
327.907,00	WestRock	16.142.074,68	1,83				
751.240,00	Weyerhaeuser	23.310.231,77	2,64				
		<b>484.052.218,42</b>	<b>54,77</b>				
<b>Summe Aktien</b>		<b>869.768.023,09</b>	<b>98,42</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>869.768.023,09</b>	<b>98,42</b>				

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

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	43,07	Industriemaschinen	16,26
Deutschland	14,18	Spezialchemikalien	7,78
Irland	10,05	Baumaterialien	7,57
Japan	6,85	Anwendungssoftware	5,90
Frankreich	6,22	Industriegase	5,68
Niederlande	4,91	Halbleiter-Ausrüstung	5,30
Vereinigtes Königreich	2,98	Mehrsparren-Versorger	5,03
Bermuda	2,94	Stromversorger	4,88
Schweden	1,73	Halbleiter	4,77
Dänemark	1,43	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,06
Australien	1,14	Landwirtschafts- und Landmaschinen	3,87
Schweiz	1,08	Papierverpackungen	3,55
China	0,98	Landwirtschaftliche Produkte	2,94
Luxemburg	0,94	Wasserversorger	2,93
Israel	0,89	Bau- und Ingenieurwesen	2,89
		Immobilien: Spezialisierte REITs	2,64
		Luftfahrt und Verteidigung	2,57
		Großhändler	2,46
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,03
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,94
		Rohstoffchemikalien	1,72
		Elektrische Anlagen	1,43
		Kommunikationsanlagen	1,19
<b>Summe</b>	<b>99,39</b>	<b>Summe</b>	<b>99,39</b>

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

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
4.861.524,93	CHF	4.213.053,45	EUR	(8.796,23)	31.07.2018
58.016,14	EUR	67.047,34	CHF	33,43	31.07.2018
239.579,59	EUR	278.097,28	USD	1.425,86	31.07.2018
20.263.724,61	USD	17.320.209,48	EUR	33.049,75	31.07.2018
				<b>25.712,81</b>	

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

# Nordea 1 - Global Dividend Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>USD</b>			
	<b>Aktien</b>			12.045,00	AbbVie	1.126.327,95	2,22
	<b>CAD</b>			5.304,00	Accenture	867.204,00	1,71
7.500,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	648.696,08	1,28	4.544,00	Amgen	837.322,88	1,65
12.100,00	Inter Pipeline	225.405,14	0,44	3.920,00	Anthem	935.586,40	1,84
14.800,00	National Bank of Canada	708.804,77	1,40	4.514,00	Apple	841.861,00	1,66
9.100,00	Royal Bank of Canada	681.169,19	1,34	12.649,00	Bank of New York Mellon	689.244,01	1,36
		<b>2.264.075,18</b>	<b>4,46</b>	5.064,00	Celanese	566.762,88	1,12
	<b>CHF</b>			19.647,00	Cisco Systems	851.108,04	1,68
4.623,00	Adecco Group	275.214,61	0,54	14.513,00	Citizens Financial Group	577.327,14	1,14
2.362,00	Roche Holding	523.434,90	1,03	12.262,00	Comcast	402.745,39	0,79
		<b>798.649,51</b>	<b>1,57</b>	3.222,00	Cummins	433.874,52	0,85
	<b>DKK</b>			6.720,00	Discover Financial Services	475.574,40	0,94
1.291,00	Vestas Wind Systems	80.012,57	0,16	7.536,00	DTE Energy	780.126,72	1,54
		<b>80.012,57</b>	<b>0,16</b>	11.018,00	Exxon Mobil	916.256,88	1,80
	<b>EUR</b>			11.892,00	General Mills	526.815,60	1,04
6.606,00	ACS Actividades de Construccion y Servicios	267.404,59	0,53	5.638,00	Ingersoll-Rand	505.333,94	1,00
2.700,00	Allianz	559.240,07	1,10	16.793,00	Intel	835.283,82	1,65
25.219,00	AXA	619.733,42	1,22	9.838,00	International Paper	518.364,22	1,02
6.816,00	BASF	654.579,90	1,29	10.024,00	Johnson & Johnson	1.224.331,36	2,41
6.119,00	BNP Paribas	381.233,55	0,75	7.405,00	JPMorgan Chase	781.968,00	1,54
6.179,00	Covestro	549.054,52	1,08	5.688,00	KLA-Tencor	585.864,00	1,15
11.290,00	Deutsche Post	368.606,13	0,73	4.485,00	Lam Research	779.762,10	1,54
25.824,00	ING Groep	372.756,46	0,73	3.371,00	Lear	634.725,59	1,25
33.612,00	Koninklijke Ahold Delhaize	806.988,69	1,59	10.486,00	Merck	639.016,84	1,26
2.190,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	463.915,06	0,91	9.061,00	Microsoft	901.388,28	1,78
6.202,00	Sanofi	499.645,08	0,98	5.646,00	NetApp	447.219,66	0,88
4.449,00	Siemens	588.070,10	1,16	5.274,00	PepsiCo	571.015,98	1,12
16.488,00	TOTAL	1.013.807,61	2,00	32.581,00	Pfizer	1.185.948,40	2,34
9.321,00	Unilever	521.156,89	1,03	18.137,00	Public Service Enterprise Group	981.393,07	1,93
		<b>7.666.192,07</b>	<b>15,10</b>	32.797,00	Sberbank of Russia PJSC	113.762,82	0,22
	<b>GBP</b>			9.300,00	SK Telecom ADR	216.783,00	0,43
5.174,00	Ferguson	419.983,22	0,83	3.469,00	Snap-on	568.118,13	1,12
9.873,00	Imperial Brands	366.885,49	0,72	9.756,00	SunTrust Banks	654.432,48	1,29
21.264,00	Persimmon	711.609,91	1,40	13.300,00	Sysco	906.927,00	1,79
26.330,00	SSE	469.656,02	0,92	9.177,00	TE Connectivity	818.313,09	1,61
227.624,00	Vodafone Group	549.900,01	1,08	5.668,00	Texas Instruments	627.390,92	1,24
28.355,00	WPP	446.679,18	0,88	5.563,00	Valero Energy	622.054,66	1,23
		<b>2.964.713,83</b>	<b>5,84</b>	10.404,00	Verizon Communications	523.737,36	1,03
	<b>HKD</b>			6.117,00	Wyndham Destinations	271.533,63	0,53
42.000,00	Anhui Expressway	25.319,42	0,05	6.117,00	Wyndham Hotels & Resorts	360.046,62	0,71
62.000,00	ANTA Sports Products	328.326,62	0,65			<b>27.102.852,78</b>	<b>53,38</b>
713.000,00	Bank of China	353.494,38	0,70	<b>Summe Aktien</b>		<b>49.725.898,52</b>	<b>97,93</b>
42.000,00	China Resources Land	141.585,36	0,28	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
443.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	331.424,96	0,65	<b>49.725.898,52</b>	<b>97,93</b>		
112.000,00	Jiangsu Expressway	133.466,73	0,26	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
167.000,00	Lee & Man Paper Manufacturing	168.997,53	0,33	<b>Aktien</b>			
210.000,00	Sinopec Shanghai Petrochemical	127.935,35	0,25	<b>CNY</b>			
16.000,00	Sun Hung Kai Properties	241.443,25	0,48	12.699,00	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	90.374,45	0,18
293.500,00	WH Group	239.029,96	0,47	371.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	328.033,15	0,65
118.000,00	Xinyi Glass Holdings	144.226,15	0,28			<b>418.407,60</b>	<b>0,82</b>
92.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	67.069,84	0,13				
		<b>2.302.319,55</b>	<b>4,53</b>	6.000,00	TWD St Shine Optical	137.363,26	0,27
	<b>JPY</b>					<b>137.363,26</b>	<b>0,27</b>
4.400,00	Hoya	250.480,01	0,49	<b>Summe Aktien</b>		<b>555.770,86</b>	<b>1,09</b>
33.000,00	ITOCHU	598.712,44	1,18	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
9.600,00	Japan Tobacco	268.522,50	0,53	<b>555.770,86</b>	<b>1,09</b>		
22.000,00	KDDI	602.639,24	1,19	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
8.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	368.654,49	0,73	<b>Aktien</b>			
30.000,00	ORIX	475.011,53	0,94	<b>EUR</b>			
23.500,00	Sekisui Chemical	400.976,24	0,79	169,00	ACS Actividades de Construccion y Servicios TEMP	6.840,96	0,01
32.400,00	Sekisui House	573.918,04	1,13			<b>6.840,96</b>	<b>0,01</b>
5.200,00	Tokio Marine Holdings	244.045,31	0,48	<b>Summe Aktien</b>		<b>6.840,96</b>	<b>0,01</b>
6.800,00	Toyota Motor	440.632,84	0,87	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>4.223.592,64</b>	<b>8,32</b>	<b>6.840,96</b>	<b>0,01</b>		
	<b>KRW</b>			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
2.641,00	KT&G	253.554,01	0,50	<b>50.288.510,34</b>	<b>99,04</b>		
		<b>253.554,01</b>	<b>0,50</b>	<b>Bankguthaben</b>			
	<b>SEK</b>			<b>616.268,07</b>	<b>1,21</b>		
17.929,00	Swedbank A	384.176,45	0,76	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
25.766,00	Volvo B	411.242,83	0,81	<b>(128.898,31)</b>	<b>(0,25)</b>		
		<b>795.419,28</b>	<b>1,57</b>	<b>Summe Nettovermögen</b>			
	<b>THB</b>			<b>50.775.880,10</b>	<b>100,00</b>		
78.100,00	Tisco Financial Group	198.019,90	0,39				
		<b>198.019,90</b>	<b>0,39</b>				
	<b>TRY</b>						
15.217,00	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	79.859,18	0,16				
		<b>79.859,18</b>	<b>0,16</b>				
	<b>TWD</b>						
40.000,00	Powertech Technology	116.109,35	0,23				
124.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	880.528,67	1,73				
		<b>996.638,02</b>	<b>1,96</b>				

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



# Nordea 1 - Global Dividend Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,41	Verschiedene Banken	9,76
Japan	8,32	Pharmazeutika	8,02
Deutschland	6,27	Halbleiter	4,84
Frankreich	4,95	Biotechnologie	3,87
Kanada	4,46	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,80
Vereinigtes Königreich	4,13	Mehrsparren-Versorger	3,47
Niederlande	3,35	Hausbau	3,32
Schweiz	3,18	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,70
China	2,74	Halbleiter-Ausrüstung	2,69
Irland	2,70	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,54
Taiwan, Provinz Chinas	2,23	Regionale Banken	2,43
Kaimaninseln	2,01	Mehrsparrenversicherungen	2,32
Jersey	1,71	Spezialchemikalien	2,20
Schweden	1,57	Industriemaschinen	2,11
Republik Korea	0,93	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,01
Spanien	0,54	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,84
Hongkong	0,48	Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,79
Thailand	0,39	Systemsoftware	1,78
Russische Föderation	0,22	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,76
Dänemark	0,16	Tabak	1,75
Türkei	0,16	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,71
Bermuda	0,13	Kommunikationsanlagen	1,68
<b>Summe</b>	<b>99,04</b>	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,66
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,61
		Lebensmitteleinzelhandel	1,59
		Autoteile und -zubehör	1,53
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,51
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,36
		Verschiedene Chemikalien	1,29
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,24
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,23
		Industriekonglomerate	1,16
		Alkoholfreie Getränke	1,12
		Automobilhersteller	1,03
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,03
		Papierverpackungen	1,02
		Konsumfinanzierungen	0,94
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	0,94
		Stromversorger	0,92
		Rückversicherungen	0,91
		Werbung	0,88
		Kabel und Satellitenübertragung	0,79
		Gesundheitswesen: Produkte	0,76
		Luftfracht und Logistik	0,73
		Schuhe	0,65
		Lebens- und Krankenversicherung	0,65
		Bau- und Ingenieurwesen	0,54
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,54
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,48
		Sach- und Unfallversicherung	0,48
		Straßen- und Schienennetze	0,44
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,44
		Papierprodukte	0,33
		Immobilienentwicklung	0,28
		Rohstoffchemikalien	0,25
		Haushaltsgeräte	0,18
		Elektrische Anlagen	0,16
		<b>Summe</b>	<b>99,04</b>

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

# Nordea 1 - Global Dividend Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
47.829,52	NOK	5.902,97	USD	(37,77)	31.07.2018
77,50	USD	634,08	NOK	(0,25)	31.07.2018
				<b>(38,02)</b>	

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



# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
4.935.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	4.862.949,00	0,86	3.490.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	3.386.381,90	0,60
2.050.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.934.687,50	0,34	2.025.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.928.812,50	0,34
1.325.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-04-2024	1.368.062,50	0,24	825.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	842.531,25	0,15
3.555.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	3.683.868,75	0,65	2.740.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	2.733.150,00	0,48
3.130.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	3.106.525,00	0,55	2.025.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	2.433.326,69	0,43
690.000,00	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01-06-2027	635.662,50	0,11	2.685.000,00	Delta Air Lines 2007-1 Class 8.021% 10-08-2022	964.483,05	0,17
3.050.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	2.935.625,00	0,52	2.100.000,00	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	2.616.600,00	0,46
300.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	297.750,00	0,05	3.273.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	3.256.635,00	0,58
1.615.000,00	United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	1.502.111,50	0,27	1.170.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	1.228.500,00	0,22
3.575.000,00	United Rentals North America 5.75% 15-11-2024	3.619.687,50	0,64	1.410.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	1.149.150,00	0,20
1.540.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	1.447.908,00	0,26	2.800.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	2.667.000,00	0,47
3.275.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	3.295.468,75	0,58	2.900.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	2.791.250,00	0,49
1.560.000,00	Weatherford International Lt 6.5% 01-08-2036	1.220.700,00	0,22	2.525.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	2.656.788,54	0,47
910.000,00	Weatherford International Lt 8.25% 15-06-2023	898.625,00	0,16	1.150.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.154.312,50	0,20
1.490.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	1.516.075,00	0,27	1.285.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	1.270.543,75	0,22
		<b>189.999.244,66</b>	<b>33,64</b>	3.237.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	3.354.341,25	0,59
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>243.346.501,09</b>	<b>43,08</b>	2.300.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	2.244.685,00	0,40
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>243.346.501,09</b>	<b>43,08</b>	1.695.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	1.554.654,00	0,28
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			1.300.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.125% 15-03-2023	1.254.500,00	0,22
	<b>Anleihen</b>			1.950.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.125% 15-05-2024	1.862.640,00	0,33
	<b>USD</b>			2.930.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	2.827.450,00	0,50
3.100.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	2.952.750,00	0,52	3.220.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	3.195.850,00	0,57
1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.625% 15-01-2022	1.067.325,00	0,19	2.675.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	2.708.437,50	0,48
4.410.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.376.925,00	0,77	3.085.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	2.977.025,00	0,53
1.155.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	1.149.225,00	0,20	1.300.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	1.313.260,00	0,23
2.600.000,00	American Woodmark Corp 4.875% 15-03-2026	2.470.000,00	0,44	1.320.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	1.303.896,00	0,23
1.975.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	1.977.468,75	0,35	4.820.000,00	Greatbatch Ltd 9.125% 01-11-2023	5.241.750,00	0,93
1.540.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	1.501.500,00	0,27	1.220.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	1.197.887,50	0,21
3.425.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	3.553.437,50	0,63	4.480.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	4.379.200,00	0,78
1.150.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15-08-2024	1.139.937,50	0,20	4.635.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	4.380.075,00	0,78
795.000,00	BBA US Holdings Inc 5.375% 01-05-2026	797.989,20	0,14	2.020.000,00	HD Supply Inc 5.75% 15-04-2024	2.121.000,00	0,38
1.100.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01-11-2025	1.011.340,00	0,18	2.776.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	2.956.440,00	0,52
5.160.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	4.811.700,00	0,85	3.480.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	3.323.400,00	0,59
4.835.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	4.822.912,50	0,85	2.310.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	2.281.125,00	0,40
3.175.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	3.087.687,50	0,55	3.038.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	3.197.495,00	0,57
2.725.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	2.660.281,25	0,47	1.540.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.424.500,00	0,25
1.434.000,00	California Resources Corp 8% 15-12-2022	1.297.770,00	0,23	1.525.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.411.235,00	0,25
2.475.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	2.376.717,75	0,42	1.200.000,00	James Hardie International F 5% 15-01-2028	1.134.000,00	0,20
3.445.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	3.302.893,75	0,58	3.765.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	3.595.575,00	0,64
1.005.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	987.412,50	0,17	1.595.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.504.125,59	0,27
1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.326.000,00	0,23	1.845.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	1.812.712,50	0,32
114.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	92.910,00	0,02	3.760.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	3.896.300,00	0,69
2.275.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	2.314.130,00	0,41	1.840.000,00	Koppers Inc 6% 15-02-2025	1.840.000,00	0,33
1.399.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	1.392.005,00	0,25	3.255.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	2.970.187,50	0,53
2.155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	2.039.168,75	0,36	2.225.000,00	Lamar Media Corp 5.375% 15-01-2024	2.263.937,50	0,40
2.030.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.060.450,00	0,36	1.700.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.657.500,00	0,29
5.105.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	1.301.785,67	0,23	3.864.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	3.998.830,73	0,71
2.475.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	2.345.062,50	0,42	1.400.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	1.400.000,00	0,25
				1.788.000,00	Liberty Mutual Group In 10.750% MULTI 15-06-2058	2.664.120,00	0,47
				500.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	591.875,00	0,10
				4.725.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	4.495.695,75	0,80
				1.675.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	1.641.500,00	0,29
				3.661.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	3.542.017,50	0,63
				1.975.000,00	Match Group Inc 5% 15-12-2027	1.836.750,00	0,33

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.065.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	3.141.625,00	0,56	2.510.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.397.050,00	0,42
3.290.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	3.388.700,00	0,60	3.725.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.576.000,00	0,63
1.195.000,00	Mueller Water Products Inc 5.5% 15-06-2026	1.197.987,50	0,21	1.995.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15- 01-2026	2.049.862,50	0,36
3.218.000,00	Navistar International Corp 6.625% 01-11-2025	3.298.450,00	0,58	2.005.000,00	Wrangler Buyer Corp 6% 01-10-2025	1.894.725,00	0,34
2.875.000,00	Nielsen Co Luxembourg SARL/T 5% 01-02-2025	2.738.437,50	0,48	1.175.000,00	XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	1.204.375,00	0,21
2.680.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	2.559.400,00	0,45	3.850.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	3.787.437,50	0,67
605.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	601.975,00	0,11			<b>311.665.036,94</b>	<b>55,17</b>
2.298.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	2.326.725,00	0,41		<b>Summe Anleihen</b>	<b>311.665.036,94</b>	<b>55,17</b>
867.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	888.675,00	0,16		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>311.665.036,94</b>	<b>55,17</b>
1.110.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	1.101.675,00	0,20		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
465.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	472.556,25	0,08		<b>Anleihen</b>		
2.675.000,00	Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.641.562,50	0,47		<b>USD</b>		
3.220.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.091.200,00	0,55	1.135.000,00	Momentive Performance Escrow Claim	0,01	0,00
3.835.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	3.556.962,50	0,63			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.800.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	1.750.500,00	0,31		<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
3.255.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	3.222.450,00	0,57		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
3.905.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	4.110.012,50	0,73		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>555.011.538,04</b>	<b>98,25</b>
3.380.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	3.160.300,00	0,56		<b>Bankguthaben</b>	<b>8.436.634,42</b>	<b>1,49</b>
350.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	348.250,00	0,06		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.423.869,67</b>	<b>0,25</b>
3.790.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	3.657.350,00	0,65		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>564.872.042,13</b>	<b>100,00</b>
900.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	861.750,00	0,15				
2.030.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.007.264,00	0,36				
2.630.000,00	Scientific Games Internation 5% 15- 10-2025	2.505.075,00	0,44				
1.870.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	1.877.012,50	0,33				
1.550.000,00	Sensata Technologies BV 5% 01-10- 2025	1.557.750,00	0,28				
775.000,00	Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	802.125,00	0,14				
3.350.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	3.249.500,00	0,58				
1.860.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 6.125% 01-04-2025	1.864.650,00	0,33				
3.535.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.411.275,00	0,60				
3.435.000,00	Springleaf Finance Corp 6% 01-06-2020	3.525.168,75	0,62				
2.000.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01- 10-2021	2.150.000,00	0,38				
1.700.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15- 02-2027	1.589.500,00	0,28				
1.845.000,00	Standard Industries Inc/NJ 6% 15- 10-2025	1.849.612,50	0,33				
1.495.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	1.495.000,00	0,26				
2.830.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	2.624.485,40	0,46				
1.200.000,00	Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	1.200.000,00	0,21				
2.682.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	2.574.720,00	0,46				
3.150.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	3.136.775,32	0,56				
1.970.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.837.025,00	0,33				
1.385.000,00	Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	1.395.387,50	0,25				
1.980.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	2.014.650,00	0,36				
2.500.000,00	Trinseo Materials Operating 5.375% 01-09-2025	2.481.250,00	0,44				
3.825.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	3.882.375,00	0,69				
2.420.000,00	USG Corp 4.875% 01-06-2027	2.477.668,60	0,44				
1.550.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	1.524.812,50	0,27				
6.195.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	5.807.812,50	1,03				
1.290.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	1.183.575,00	0,21				
940.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9% 15-12-2025	977.600,00	0,17				
975.000,00	Valvoline Inc 5.5% 15-07-2024	984.750,00	0,17				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

<b>Land</b>	
USA	77,82
Kanada	5,02
Vereinigtes Königreich	3,48
Luxemburg	3,13
Niederlande	2,46
Frankreich	1,19
Kaimaninseln	1,13
Irland	1,10
Bermuda	0,78
Deutschland	0,63
Australien	0,55
Supranational	0,53
Jersey	0,26
Dänemark	0,19
<b>Summe</b>	<b>98,25</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	98,25
<b>Summe</b>	<b>98,25</b>

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

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
12.160.432,74	EUR	14.227.961,67	USD	(27.937,43)	31.07.2018
13.004.832,90	GBP	17.251.157,93	USD	(126.336,30)	31.07.2018
307.281.918,78	NOK	37.923.772,65	USD	(242.641,82)	31.07.2018
19.468.796,70	PLN	5.237.915,25	USD	(42.878,25)	31.07.2018
38.132.566,96	SEK	4.315.386,43	USD	(55.564,37)	31.07.2018
44.259,78	USD	38.129,61	EUR	(264,42)	31.07.2018
279.394,37	USD	2.272.478,30	NOK	728,61	31.07.2018
15.171,25	USD	56.448,53	PLN	108,59	31.07.2018
23.927,92	USD	215.123,74	SEK	(102,98)	31.07.2018
				<b>(494.888,37)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
6.076.470,87	USD	4.515.700,00	GBP	116.279,17	18.09.2018
				<b>116.279,17</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
3.625.300,00	CAD	2.799.147,34	USD	(59.359,36)	18.09.2018
				<b>(59.359,36)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
61.714.115,00	EUR	73.431.033,45	USD	(1.100.213,76)	18.09.2018
				<b>(1.100.213,76)</b>	
				<b>(1.043.293,95)</b>	
				<b>(1.538.182,32)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
29.100,00	Odontoprev	98.089,46	0,30	6.611,00	Philip Morris International	537.342,08	1,63
		<b>98.089,46</b>	<b>0,30</b>	24.214,00	PRA Group	949.188,80	2,89
<b>CAD</b>				2.535,00	Ralph Lauren	325.443,30	0,99
600,00	Fairfax Financial Holdings	335.585,16	1,02	76.545,00	Sberbank of Russia PJSC	265.511,34	0,81
24.179,00	Goldcorp	325.039,05	0,99	2.415,00	Signature Bank/New York NY	309.627,15	0,94
		<b>660.624,21</b>	<b>2,01</b>	6.684,00	Starbucks	326.847,60	0,99
<b>CHF</b>				6.501,00	Stericycle	422.760,03	1,29
1.234,00	Swatch Group	585.831,48	1,78	5.595,00	Varian Medical Systems	636.878,85	1,94
		<b>585.831,48</b>	<b>1,78</b>	3.626,00	Verisk Analytics	389.069,80	1,18
<b>DKK</b>				2.520,00	VMware	372.277,08	1,13
8.983,00	Novo Nordisk B	416.502,54	1,27	3.045,00	Watsco	543.837,00	1,65
3.264,00	Pandora	227.299,61	0,69			<b>19.994.303,38</b>	<b>60,79</b>
		<b>643.802,15</b>	<b>1,96</b>				
<b>EUR</b>						<b>32.301.407,12</b>	<b>98,20</b>
14.093,00	AXA	346.322,34	1,05	<b>Summe Aktien</b>			
24.100,00	ING Groep	347.871,39	1,06			<b>32.301.407,12</b>	<b>98,20</b>
6.420,00	Kerry Group	673.626,59	2,05	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
1.434,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	480.382,83	1,46			<b>32.301.407,12</b>	<b>98,20</b>
6.177,00	SAP	712.762,52	2,17	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
3.041,00	Schneider Electric	253.918,12	0,77	<b>Aktien</b>			
		<b>2.814.883,79</b>	<b>8,56</b>	<b>CNY</b>			
<b>GBP</b>				18.700,00	Shenzhen Inovance Technology	92.634,90	0,28
38.209,00	Antofagasta	500.821,47	1,52			<b>92.634,90</b>	<b>0,28</b>
15.679,00	Experian	387.498,42	1,18	<b>Summe Aktien</b>			
29.412,00	Hunting	307.855,46	0,94			<b>92.634,90</b>	<b>0,28</b>
9.343,00	Reckitt Benckiser Group	768.708,61	2,34	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
156.442,00	Rotork	688.934,21	2,09			<b>92.634,90</b>	<b>0,28</b>
29.366,00	Royal Dutch Shell	1.025.030,44	3,12	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
		<b>3.678.848,61</b>	<b>11,18</b>			<b>32.394.042,02</b>	<b>98,48</b>
<b>HKD</b>				<b>Bankguthaben</b>			
82.000,00	AIA Group	716.937,59	2,18			<b>555.015,95</b>	<b>1,69</b>
68.400,00	Samsonite International	241.914,82	0,74	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
		<b>958.852,41</b>	<b>2,92</b>			<b>(55.808,98)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>INR</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
9.514,00	Housing Development Finance	264.958,96	0,81			<b>32.893.248,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>264.958,96</b>	<b>0,81</b>				
<b>JPY</b>							
6.000,00	Don Quijote Holdings	288.477,32	0,88				
26.500,00	KDDI	725.906,36	2,21				
7.000,00	Nabtesco	215.725,36	0,66				
11.200,00	Toray Industries	88.466,38	0,27				
		<b>1.318.575,42</b>	<b>4,01</b>				
<b>KRW</b>							
9.413,00	Samsung Electronics	394.001,63	1,20				
		<b>394.001,63</b>	<b>1,20</b>				
<b>SEK</b>							
31.959,00	Elektro B	419.967,14	1,28				
		<b>419.967,14</b>	<b>1,28</b>				
<b>TWD</b>							
66.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	468.668,48	1,42				
		<b>468.668,48</b>	<b>1,42</b>				
<b>USD</b>							
4.748,00	Alibaba Group Holding ADR	882.415,80	2,68				
10.816,00	Allegion	833.480,96	2,53				
828,00	Alphabet	943.638,48	2,87				
355,00	Amazon.com	610.308,90	1,86				
8.806,00	Anadarko Petroleum	656.751,48	2,00				
3.351,00	Applied Materials	155.687,46	0,47				
4.202,00	Autoliv	601.726,40	1,83				
8.346,00	BLACK KNIGHT INC	444.841,80	1,35				
11.265,00	Bristol-Myers Squibb	624.756,90	1,90				
3.352,00	Check Point Software Technologies	328.294,88	1,00				
14.085,00	Cisco Systems	610.162,20	1,85				
4.949,00	Ecolab	700.629,93	2,13				
3.696,00	Estee Lauder Cos	531.928,32	1,62				
3.589,00	Facebook	705.525,62	2,14				
8.532,00	Fastenal	418.494,60	1,27				
2.843,00	First Republic Bank/CA	279.154,17	0,85				
6.789,00	Globus Medical	340.196,79	1,03				
7.426,00	Hess	503.482,80	1,53				
4.888,00	Johnson & Johnson	597.020,32	1,82				
2.190,00	Jones Lang LaSalle	360.057,90	1,09				
4.138,00	JPMorgan Chase	436.972,80	1,33				
2.771,00	Mastercard	547.605,02	1,66				
10.852,00	Medtronic	934.791,28	2,84				
21.518,00	Mondelez International	881.377,28	2,68				
2.259,00	MSCI	373.322,34	1,13				
7.644,00	NIKE	612.895,92	1,86				

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



# Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	50,92	Internet-Software und -Dienste	7,70
Vereinigtes Königreich	10,01	Gesundheitswesen: Ausstattung	7,09
Irland	7,42	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,66
Japan	4,01	Pharmazeutika	4,98
Frankreich	3,29	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,73
Kaimaninseln	2,68	Öl- und Gaserschließung und Produktion	3,53
Hongkong	2,18	Verschiedene Banken	3,19
Deutschland	2,17	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	3,12
Kanada	2,01	Industriemaschinen	3,03
Dänemark	1,96	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,02
Schweiz	1,78	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,93
Taiwan, Provinz Chinas	1,42	Konsumfinanzierungen	2,89
Schweden	1,28	Baumaterialien	2,53
Republik Korea	1,20	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,36
Jersey	1,18	Haushaltsprodukte	2,34
Niederlande	1,06	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,21
Israel	1,00	Lebens- und Krankenversicherung	2,18
Indien	0,81	Anwendungssoftware	2,17
Russische Föderation	0,81	Spezialchemikalien	2,13
Luxemburg	0,74	Systemsoftware	2,13
Brasilien	0,30	Mehrsparversicherungen	2,07
China	0,28	Schuhe	1,86
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,86
<b>Summe</b>	<b>98,48</b>	Kommunikationsanlagen	1,85
		Autoteile und -zubehör	1,83
		Regionale Banken	1,79
		Tabak	1,63
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,62
		Kupfer	1,52
		Halbleiter	1,42
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,29
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,20
		Börsen und Finanzdaten	1,13
		Immobilienleistungen	1,09
		Gold	0,99
		Restaurants	0,99
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,94
		Warenhäuser	0,88
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,81
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,77
		Halbleiter-Ausrüstung	0,47
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,30
		Rohstoffchemikalien	0,27
		<b>Summe</b>	<b>98,48</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
2.209.421,84	EUR	2.585.045,87	USD	(5.051,89)	31.07.2018
155.046,83	USD	132.728,46	EUR	57,13	31.07.2018
				<b>(4.994,76)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
47.167,00	Aristocrat Leisure	1.076.115,81	1,03				
		<b>1.076.115,81</b>	<b>1,03</b>				
<b>BRL</b>							
122.500,00	Estacio Participacoes	765.256,33	0,74				
		<b>765.256,33</b>	<b>0,74</b>				
<b>EUR</b>							
3.688,00	adidas	808.743,88	0,78				
		<b>808.743,88</b>	<b>0,78</b>				
<b>GBP</b>							
84.805,00	3i Group	1.007.420,50	0,97				
		<b>1.007.420,50</b>	<b>0,97</b>				
<b>HKD</b>							
218.000,00	Brilliance China Automotive Holdings	393.426,07	0,38	3.700,00	NVIDIA	891.700,00	0,86
535.500,00	China Conch Venture Holdings	1.958.775,92	1,88	258.600,00	Overseas Shipholding Group	1.000.782,00	0,96
314.000,00	Country Garden Holdings	552.270,85	0,53	16.750,00	Patrick Industries	979.037,50	0,94
36.091,00	Country Garden Services Holdings	46.274,34	0,04	35.500,00	Peapack Gladstone Financial	1.228.655,00	1,18
368.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	1.111.576,99	1,07	37.800,00	PGT Innovations	784.350,00	0,75
314.500,00	Fosun International	591.630,28	0,57	10.900,00	Preferred Bank/Los Angeles CA	678.089,00	0,65
420.000,00	Geely Automobile Holdings	1.089.324,04	1,05	105.300,00	PRGX Global	1.026.675,00	0,99
421.000,00	Haitian International Holdings	993.725,56	0,95	238.100,00	Profire Energy	840.493,00	0,81
1.932.000,00	Huaneng Renewables	642.674,42	0,62	7.400,00	PVH	1.128.574,00	1,08
173.500,00	Kingboard Chemical Holdings	634.636,08	0,61	65.300,00	Quotient Technology	855.430,00	0,82
25.000,00	Tencent Holdings	1.254.755,49	1,21	62.800,00	RadNet	957.700,00	0,92
28.000,00	AAC Technologies Holdings	394.333,52	0,38	44.400,00	Renewable Energy Group	788.100,00	0,76
		<b>9.663.403,56</b>	<b>9,28</b>	37.068,00	Resolute Forest Products	385.507,20	0,37
				178.700,00	Resonant	1.015.016,00	0,97
<b>JPY</b>							
69.100,00	ITOCHU	1.253.667,57	1,20	34.633,00	Rocky Brands	1.089.207,85	1,05
2.600,00	Keyence	1.470.005,23	1,41	7.400,00	salesforce.com	1.010.100,00	0,97
42.600,00	Komatsu	1.219.673,43	1,17	53.000,00	Symantec	1.086.500,00	1,04
64.700,00	Showa	1.064.202,95	1,02	33.600,00	Tailored Brands	892.416,00	0,86
17.700,00	Ulvac	678.247,05	0,65	46.800,00	Titan Machinery	731.016,00	0,70
		<b>5.685.796,23</b>	<b>5,46</b>	31.700,00	Triple-S Management	1.241.055,00	1,19
<b>SEK</b>							
64.661,00	Volvo B	1.032.033,41	0,99	33.400,00	United Community Banks Inc/GA	1.042.414,00	1,00
		<b>1.032.033,41</b>	<b>0,99</b>	41.100,00	Universal Stainless & Alloy Products	987.222,00	0,95
<b>TRY</b>							
313.760,00	Turk Hava Yollari AO	931.712,45	0,89	26.100,00	US Silica Holdings	682.254,00	0,66
		<b>931.712,45</b>	<b>0,89</b>	25.600,00	Vectrus	792.832,00	0,76
<b>TWD</b>							
88.000,00	Airtac International	1.251.225,79	1,20	41.300,00	William Lyon Homes	968.898,00	0,93
		<b>1.251.225,79</b>	<b>1,20</b>			<b>55.621.947,84</b>	<b>53,43</b>
<b>USD</b>							
6.800,00	Alibaba Group Holding ADR	1.263.780,00	1,21	<b>Summe Aktien</b>		<b>77.843.655,80</b>	<b>74,77</b>
24.800,00	Allied Motion Technologies	1.200.320,00	1,15	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
29.300,00	American Vanguard	670.970,00	0,64			<b>77.843.655,80</b>	<b>74,77</b>
81.286,00	Beazer Homes USA	1.186.775,60	1,14	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
25.343,00	Berkshire Hills Bancorp	1.040.330,15	1,00	<b>Aktien</b>			
17.100,00	BJ's Restaurants	1.045.665,00	1,00	<b>TWD</b>			
33.163,00	Boston Scientific	1.079.124,02	1,04	632.000,00	Chipbond Technology	1.312.153,68	1,26
17.100,00	Bottomline Technologies de	866.286,00	0,83	435.000,00	E Ink Holdings	483.674,14	0,46
76.300,00	Chimera Investment	1.391.712,00	1,34			<b>1.795.827,82</b>	<b>1,72</b>
3.600,00	CNOOC ADR	625.140,00	0,60	<b>Summe Aktien</b>		<b>1.795.827,82</b>	<b>1,72</b>
21.000,00	Columbus McKinnon Corp/NY	914.550,00	0,88	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
15.700,00	CRA International	808.864,00	0,78			<b>1.795.827,82</b>	<b>1,72</b>
14.176,00	Crane	1.145.279,04	1,10	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
36.299,00	Evoqua Water Technologies	753.567,24	0,72			<b>79.639.483,62</b>	<b>76,49</b>
6.276,00	Facebook	1.233.736,08	1,19	<b>Bankguthaben</b>			
9.600,00	Federal Agricultural Mortgage	865.344,00	0,83			<b>24.813.502,15</b>	<b>23,83</b>
14.600,00	First Internet Bancorp	496.400,00	0,48	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
23.600,00	First Merchants	1.109.436,00	1,07			<b>(340.936,85)</b>	<b>(0,33)</b>
42.100,00	Huntington Bancshares	630.447,50	0,61	<b>Summe Nettovermögen</b>			
15.400,00	II-VI	665.280,00	0,64			<b>104.112.048,92</b>	<b>100,00</b>
33.100,00	Integrated Device Technology	1.068.137,00	1,03				
36.000,00	Kelly Services	809.280,00	0,78				
25.800,00	Kraton	1.195.056,00	1,15				
3.900,00	LendingTree	834.210,00	0,80				
36.900,00	M/I Homes	981.540,00	0,94				
4.900,00	Mastercard	968.338,00	0,93				
31.033,00	McDermott International	621.280,66	0,60				
7.200,00	Medifast	1.158.264,00	1,11				
72.000,00	Mercer International	1.260.000,00	1,21				
35.400,00	Meridian Bancorp	684.990,00	0,66				
16.200,00	MINDBODY	628.560,00	0,60				
16.600,00	NetApp	1.314.886,00	1,26				
66.800,00	NRG Yield	1.153.636,00	1,11				
16.400,00	NuVasive	866.740,00	0,83				

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	49,82	Industriemaschinen	6,74
Kaimaninseln	9,07	Regionale Banken	5,98
Japan	5,46	Internet-Software und -Dienste	5,03
Hongkong	2,24	Halbleiter	3,14
Taiwan, Provinz Chinas	1,72	Hausbau	3,01
Puerto Rico	1,19	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	2,29
Australien	1,03	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,16
Schweden	0,99	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,06
Vereinigtes Königreich	0,97	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,92
Türkei	0,89	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,91
Deutschland	0,78	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,87
Brasilien	0,74	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,86
China	0,62	Anwendungssoftware	1,80
Panama	0,60	Elektronische Komponenten	1,71
Bermuda	0,38	Baumaterialien	1,69
		Papierprodukte	1,58
		Automobilhersteller	1,42
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,41
		Immobilien: Hypotheken-REITs	1,34
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,26
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,19
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,15
		Spezialchemikalien	1,15
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,11
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,11
		Pharmazeutika	1,07
		Schuhe	1,05
		Systemsoftware	1,04
		Casinos und Glücksspiel	1,03
		Autoteile und -zubehör	1,02
		Restaurants	1,00
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,97
		Kommunikationsanlagen	0,97
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,96
		Stahl	0,95
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,92
		Fluggesellschaften	0,89
		Bekleidung-Einzelhandel	0,86
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,78
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,78
		Luftfahrt und Verteidigung	0,76
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,76
		Bildungsdienstleistungen	0,74
		Halbleiter-Ausrüstung	0,65
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,64
		Erneuerbare Elektrizität	0,62
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,60
		Industriekonglomerate	0,57
		Immobilienentwicklung	0,53
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,38
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,04
		<b>Summe</b>	<b>76,49</b>

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
104.861.542,46	DKK	16.467.674,84	USD	(37.755,46)	31.07.2018
69.469.144,61	EUR	81.280.358,05	USD	(159.598,73)	31.07.2018
9.331.651,66	NOK	1.151.683,24	USD	(7.368,63)	31.07.2018
				<b>(204.722,82)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
540.000,00	DKK	85.578,23	USD	(726,80)	04.09.2018
19.000,00	GBP	25.360,83	USD	(301,71)	04.09.2018
118.140,83	USD	156.000,00	AUD	2.963,30	04.09.2018
10.510,97	USD	8.000,00	GBP	(39,58)	04.09.2018
				<b>1.895,21</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
6.589.000,00	HKD	841.196,90	USD	(1.195,77)	04.09.2018
61.450.000,00	JPY	561.090,28	USD	(3.433,63)	04.09.2018
11.919.000,00	MXN	586.980,44	USD	13.340,62	04.09.2018
640.000,00	SEK	73.889,76	USD	(2.204,15)	04.09.2018
13.655,38	USD	88.000,00	CNY	428,35	04.09.2018
519.836,67	USD	4.075.000,00	HKD	335,39	04.09.2018
54.507,95	USD	1.101.000,00	MXN	(946,96)	04.09.2018
173.582,79	USD	1.515.000,00	SEK	3.894,84	04.09.2018
1.132.567,53	USD	5.343.000,00	TRY	(207,80)	04.09.2018
				<b>10.010,89</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
303.000,00	BRL	78.942,22	USD	(1.062,30)	04.09.2018
33.000,00	GBP	44.300,45	USD	(775,72)	04.09.2018
7.057.000,00	HKD	900.289,36	USD	(627,70)	04.09.2018
28.884.000,00	JPY	266.764,39	USD	(4.630,93)	04.09.2018
773.000,00	SEK	88.069,39	USD	(1.491,33)	04.09.2018
132.943,25	USD	175.000,00	AUD	3.736,04	04.09.2018
857.145,15	USD	3.201.000,00	BRL	34.301,05	04.09.2018
95.120,96	USD	611.000,00	CNY	3.282,04	04.09.2018
125.604,42	USD	94.000,00	GBP	1.627,15	04.09.2018
1.716.700,32	USD	13.449.000,00	HKD	2.150,67	04.09.2018
102.516,37	USD	114.601.000,00	KRW	(538,15)	04.09.2018
69.644,29	USD	606.000,00	SEK	1.768,26	04.09.2018
1.123.057,82	USD	33.466.000,00	TWD	20.701,90	04.09.2018
				<b>58.440,98</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
84.000,00	GBP	111.701,55	USD	(915,53)	04.09.2018
2.623.000,00	HKD	334.606,32	USD	(213,23)	04.09.2018
26.500.000,00	JPY	243.076,45	USD	(2.585,40)	04.09.2018
4.318.000,00	MXN	214.933,69	USD	2.559,00	04.09.2018
240.000,00	SEK	27.614,40	USD	(732,67)	04.09.2018
1.043.000,00	TRY	223.742,32	USD	(2.604,10)	04.09.2018
93.744,64	USD	70.000,00	GBP	1.420,32	04.09.2018
444.273,58	USD	3.483.000,00	HKD	243,58	04.09.2018
2.749.762,92	USD	303.884.000,00	JPY	(7.874,09)	04.09.2018
62.670,54	USD	550.000,00	SEK	1.069,04	04.09.2018
				<b>(9.633,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
1.320.000,00	AUD	993.604,66	USD	(19.049,79)	04.09.2018
652.000,00	CAD	507.775,70	USD	(15.197,76)	04.09.2018
2.171.000,00	CNY	336.218,06	USD	(9.903,87)	04.09.2018
4.712.000,00	DKK	748.768,81	USD	(8.353,45)	04.09.2018
2.880.370,00	EUR	3.406.765,11	USD	(34.791,59)	04.09.2018
45.936,00	GBP	61.860,37	USD	(1.273,13)	04.09.2018
1.246.970.000,00	KRW	1.155.235,16	USD	(33.742,80)	04.09.2018
836.000,00	SEK	96.248,76	USD	(2.610,51)	04.09.2018
11.587.000,00	TWD	387.574,03	USD	(5.908,21)	04.09.2018
689.952,78	USD	892.000,00	CAD	16.076,77	04.09.2018
220.795,07	USD	1.432.000,00	CNY	5.560,86	04.09.2018
124.991,97	USD	139.159.000,00	KRW	(148,27)	04.09.2018
56.201,55	USD	492.000,00	SEK	1.095,65	04.09.2018
190.226,40	USD	5.621.000,00	TWD	5.066,64	04.09.2018
				<b>(103.179,46)</b>	
				<b>(42.465,46)</b>	
				<b>(247.188,28)</b>	

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

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Total Return Swaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>				
Paying Equity Huaneng Power International	(1.265.706,11)	USD	148.295,96	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MakeMyTrip	(1.086.463,40)	USD	9.233,40	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity ViaSat	(860.263,25)	USD	(39.578,91)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acer	(727.739,11)	USD	3.345,74	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity RLI	(1.038.241,00)	USD	(4.710,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity L Brands	(701.771,00)	USD	(59.276,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Unicom Hong Kong	(2.245.752,92)	USD	177.335,89	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Yamato Holdings	(1.789.479,51)	USD	(23.198,84)	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Republic First Bancorp	(981.540,00)	USD	74.620,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acushnet Holdings	(1.049.139,00)	USD	(427,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Team	(888.100,00)	USD	(66.400,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acuity Brands	(830.130,00)	USD	9.240,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Clear Channel Outdoor Holdings	(697.030,00)	USD	(16.210,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Reinsurance Group	(1.181.954,83)	USD	26.884,73	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Amer Sports	(877.029,77)	USD	27.746,32	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Casey & General Stores	(831.620,00)	USD	(78.260,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity PDF Solutions	(854.778,00)	USD	67.362,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying GDR/ADR Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	(750.993,00)	USD	3.617,50	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity GenMark Diagnostics	(798.600,00)	USD	75.900,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Duluth Holdings	(836.004,00)	USD	(304.298,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Harley-Davidson	(931.572,00)	USD	(38.701,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity CyberOptics	(929.250,00)	USD	7.875,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ardent Leisure	(863.862,13)	USD	24.806,21	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tucows	(539.325,00)	USD	20.825,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity IMAX China Holding	(0,01)	USD	0,00	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Resolute Energy	(825.500,00)	USD	14.986,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying GDR/ADR Gridsum Holding ADR	(574.182,00)	USD	22.599,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Navitas	(979.896,09)	USD	7.772,85	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity NKT	(823.516,83)	USD	61.647,27	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Hennes & Mauritz B	(927.240,26)	USD	9.268,92	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MidSouth Bancorp	(452.980,00)	USD	19.140,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ambarella	(879.785,00)	USD	176.315,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Equifax	(1.440.054,00)	USD	(154.350,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Drive Shack	(1.296.260,00)	USD	(218.670,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Advantech	(1.460.322,67)	USD	54.543,65	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Asure Software	(874.800,00)	USD	97.200,00	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ryanair Holdings	(1.340.882,43)	USD	73.322,22	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Societe BIC	(1.184.920,29)	USD	510,00	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kone B	(1.410.917,18)	USD	(21.384,64)	01.03.2019
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity LG Display	(1.168.311,76)	USD	270.616,88	07.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kornit Digital	(884.715,00)	USD	(15.210,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Total Return Swaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Paying Equity WisdomTree Investments Receiving floating rate USDLIB 1 months	(722.432,00)	USD	106.904,00	27.09.2018
Paying Equity Quantenna Communications Receiving floating rate USDLIB 1 months	(965.006,00)	USD	8.428,00	27.09.2018
Paying Equity Habit Restaurants Receiving floating rate USDLIB 1 months	(737.205,00)	USD	(93.712,50)	27.09.2018
Paying Equity MAG Silver Receiving floating rate USDLIB 1 months	(683.220,00)	USD	56.640,00	27.09.2018
Paying Equity SUPERVALU Receiving floating rate USDLIB 1 months	(474.264,00)	USD	(41.580,00)	27.09.2018
Paying Equity Taubman Centers Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.032.696,00)	USD	(74.655,00)	27.09.2018
Paying Equity Interpublic Group of Cos Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.329.373,00)	USD	(69.502,00)	27.09.2018
Paying Equity K2M Group Holdings Receiving floating rate USDLIB 1 months	(625.132,00)	USD	38.252,00	27.09.2018
Paying Equity Vector Group Receiving floating rate USDLIB 1 months	(769.783,00)	USD	14.728,70	27.09.2018
Paying Equity Seritage Growth Properties Receiving floating rate USDLIB 1 months	(995.085,00)	USD	(25.029,00)	27.09.2018
Paying Equity Mattel Receiving floating rate USDLIB 1 months	(829.500,00)	USD	(36.225,00)	27.09.2018
Paying Equity Cadiz Receiving floating rate USDLIB 1 months	(871.585,00)	USD	(31.005,00)	27.09.2018
Paying Equity Evolent Health Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.285.020,00)	USD	(123.310,00)	27.09.2018
Paying GDR/ADR Bright Scholar Education Holdings ADR Receiving floating rate USDLIB 1 months	(857.008,00)	USD	93.728,00	27.09.2018
Paying Equity Semiconductor Manufacturing International Receiving floating rate USDLIB 1 months	(597.006,08)	USD	8.094,53	01.03.2019
Paying Equity NCS Multistage Holdings Receiving floating rate USDLIB 1 months	(902.313,00)	USD	14.283,00	27.09.2018
Paying Equity CBL & Associates Properties Receiving floating rate USDLIB 1 months	(447.167,00)	USD	(46.228,00)	27.09.2018
Paying Equity Oxford Immunotec Global Receiving floating rate USDLIB 1 months	(574.846,00)	USD	54.372,00	27.09.2018
Paying Equity Lenovo Group Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.485.666,99)	USD	(32.112,77)	01.03.2019
Paying Equity Tanger Factory Outlet Centers Receiving floating rate USDLIB 1 months	(786.604,00)	USD	(79.716,00)	27.09.2018
Paying Equity Flowserve Receiving floating rate USDLIB 1 months	(588.816,00)	USD	720,00	27.09.2018
Paying Equity Valmont Industries Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.318.980,00)	USD	(27.590,00)	27.09.2018
Paying Equity Franklin Street Properties Receiving floating rate USDLIB 1 months	(531.090,00)	USD	(1.260,00)	27.09.2018
Paying Equity Nutrisystem Receiving floating rate USDLIB 1 months	(518.000,00)	USD	(14.700,00)	27.09.2018
Paying Equity CEVA Receiving floating rate USDLIB 1 months	(835.170,00)	USD	87.330,00	27.09.2018
Paying Equity Tactile Systems Technology Receiving floating rate USDLIB 1 months	(625.456,00)	USD	(16.244,00)	27.09.2018
Paying Equity Yatra Online Receiving floating rate USDLIB 1 months	(931.392,00)	USD	291.984,00	27.09.2018
Paying Equity Saga Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.097.732,44)	USD	34.594,86	01.03.2019
Paying Equity Finisar Receiving floating rate USDLIB 1 months	(765.324,48)	USD	(59.202,00)	27.09.2018
Paying Equity Murata Manufacturing Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.139.443,04)	USD	(138.433,07)	01.03.2019
Paying Equity Nifco Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.020.197,51)	USD	109.578,04	01.03.2019
Paying Equity Huadian Power International Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.097.334,29)	USD	119.842,57	01.03.2019
Paying Equity Aluminum Corp of China Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.349.554,26)	USD	216.212,43	01.03.2019
Paying Equity China Telecom Receiving floating rate USDLIB 1 months	(1.328.740,71)	USD	14.351,21	01.03.2019
Paying Equity Hudson Technologies Receiving floating rate USDLIB 1 months	(723.166,94)	USD	19.240,00	27.09.2018
Paying Equity Benefitfocus Receiving floating rate USDLIB 1 months	(525.254,97)	USD	10.800,00	27.09.2018
Paying Equity New Home Co Receiving floating rate USDLIB 1 months	(880.784,02)	USD	(3.212,00)	27.09.2018
Paying Equity Safety Income & Growth Receiving floating rate USDLIB 1 months	(486.879,05)	USD	(16.775,00)	27.09.2018
Paying Equity Gulf Island Fabrication Receiving floating rate USDLIB 1 months	(447.629,96)	USD	43.050,00	27.09.2018
Paying Equity Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita Receiving floating rate USDLIB 1 months	(525.660,49)	USD	(32.760,00)	27.09.2018
Paying Equity American Superconductor Receiving floating rate USDLIB 1 months	(858.938,01)	USD	(74.205,00)	27.09.2018
Paying Equity WideOpenWest Receiving floating rate USDLIB 1 months	(377.346,25)	USD	(48.312,00)	27.09.2018
Paying Equity Workiva Receiving floating rate USDLIB 1 months	(607.532,38)	USD	33.885,00	27.09.2018

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

# Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

## Total Return Swaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Smart & Final Stores	(575.247,09)	USD	(147.960,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity First Majestic Silver	(433.447,41)	USD	(29.216,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Cars.com	(636.702,00)	USD	(53.482,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Piper Jaffray Cos	(673.650,00)	USD	(20.250,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Diebold Nixdorf	(833.080,00)	USD	(24.710,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Consolidated Communications Holdings	(865.980,00)	USD	(81.090,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity International Seaways	(903.448,00)	USD	(155.584,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Tempur Sealy International	(883.392,00)	USD	(70.656,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Arlington Asset Investment	(846.777,55)	USD	85.317,55	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Entercom Communications	(332.316,00)	USD	(34.314,00)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Flexion Therapeutics	(331.876,23)	USD	16.251,23	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Alpha & Omega Semiconductor	(686.267,36)	USD	(1.064,64)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Horizon Global	(459.006,91)	USD	8.342,64	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Caesarstone	(660.013,76)	USD	(9.461,24)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity US Concrete	(674.499,84)	USD	(12.560,16)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months Paying Equity Triumph Group	(671.787,50)	USD	(46.412,50)	27.09.2018
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
			<b>158.736,03</b>	

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

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>CAD</b>					
85.000,00	CGI Group	4.592.718,83	2,45	USA	59,65
		<b>4.592.718,83</b>	<b>2,45</b>	Schweiz	9,09
<b>CHF</b>					
30.524,00	Dufry	3.345.956,77	1,78	Vereinigtes Königreich	7,15
4.415,00	Geberit	1.629.739,57	0,87	Hongkong	4,50
42.711,00	Julius Baer Group	2.153.361,19	1,15	Kaimaninseln	4,47
80.829,00	Nestle	5.344.101,68	2,85	Schweden	3,62
35.405,00	Temenos	4.597.208,05	2,45	Kanada	2,45
		<b>17.070.367,26</b>	<b>9,09</b>	Irland	2,42
<b>GBP</b>					
167.033,00	Halma	2.586.218,16	1,38	Niederlande	2,10
1.743.979,00	Legal & General Group	5.241.084,74	2,79	Japan	1,82
77.788,00	London Stock Exchange Group	3.938.922,53	2,10	Indien	1,43
23.385,00	Reckitt Benckiser Group	1.651.247,96	0,88	<b>Summe</b>	<b>98,69</b>
		<b>13.417.473,39</b>	<b>7,15</b>		
<b>HKD</b>					
1.125.000,00	Alia Group	8.441.498,74	4,50	<b>Sektor</b>	
		<b>8.441.498,74</b>	<b>4,50</b>	Internet-Software und -Dienste	13,44
<b>JPY</b>					
82.200,00	Nomura Research Institute	3.423.686,44	1,82	Börsen und Finanzdaten	7,60
		<b>3.423.686,44</b>	<b>1,82</b>	Lebens- und Krankenversicherung	7,29
<b>SEK</b>					
173.662,00	Assa Abloy B	3.165.349,06	1,69	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,69
107.246,00	Atlas Copco	2.673.396,48	1,42	Internet und Direktmarketing Privatkunden	5,37
107.246,00	Epiroc A	959.591,35	0,51	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,24
		<b>6.798.336,89</b>	<b>3,62</b>	Industriekonglomerate	4,60
<b>USD</b>					
32.411,00	Accenture	4.547.887,46	2,42	Spezialchemikalien	4,60
52.655,00	Alibaba Group Holding ADR	8.398.499,57	4,47	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	3,65
3.346,00	Alphabet	3.231.193,01	1,72	Anwendungssoftware	3,56
6.054,00	Alphabet	5.921.302,44	3,15	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,40
5.169,00	Amazon.com	7.626.537,40	4,06	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,34
1.407,00	Booking Holdings	2.448.906,91	1,30	Investmentbanken und Broker	2,63
88.387,00	CBRE Group	3.596.316,21	1,92	Halbleiter	2,62
36.338,00	Colgate-Palmolive	2.026.470,33	1,08	Regionale Banken	2,57
73.794,00	Danaher	6.266.663,46	3,34	Baumaterialien	2,55
32.086,00	EOG Resources	3.462.765,60	1,84	Rohstoffchemikalien	2,10
45.588,00	Facebook	7.691.116,54	4,10	Haushaltsprodukte	1,96
25.718,00	Goldman Sachs Group	4.932.814,79	2,63	Immobiliendienste	1,92
29.922,00	HDFC Bank ADR	2.686.611,42	1,43	Öl- und Gaserschließung und Produktion	1,84
80.813,00	Intercontinental Exchange	5.132.305,16	2,73	Spezialgeschäfte	1,78
41.455,00	LyondellBasell Industries	3.937.371,12	2,10	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,76
32.724,00	M&T Bank	4.816.482,98	2,57	Sach- und Unfallversicherung	1,47
62.719,00	Marriott International	6.849.999,91	3,65	Verschiedene Banken	1,43
45.483,00	McCormick & Co	4.490.138,57	2,39	Industriemaschinen	1,42
6.659,00	Mettler-Toledo International	3.307.783,37	1,76	Hersteller von Elektronikausrüstung	1,38
612,00	NVR	1.576.798,14	0,84	Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,15
36.297,00	Roper Technologies	8.635.334,12	4,60	Hausbau	0,84
29.282,00	S&P Global	5.205.521,33	2,77	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,51
24.517,00	Sherwin-Williams	8.631.027,59	4,60	<b>Summe</b>	<b>98,69</b>
51.805,00	Texas Instruments	4.921.297,13	2,62		
26.164,00	Travelers Cos	2.758.537,06	1,47		
10.984,00	Tyler Technologies	2.095.180,08	1,12		
30.307,00	UnitedHealth Group	6.383.145,24	3,40		
		<b>131.578.006,94</b>	<b>70,07</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>185.322.088,49</b>	<b>98,69</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>185.322.088,49</b>	<b>98,69</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>185.322.088,49</b>	<b>98,69</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.908.338,91</b>	<b>1,55</b>		
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(454.053,42)</b>	<b>(0,24)</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>187.776.373,98</b>	<b>100,00</b>		

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



# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
77.705,00	Cie de Saint-Gobain	2.996.693,33	2,61
111.451,00	GEA Group	3.272.201,36	2,85
166.199,00	ING Groep	2.058.873,21	1,79
29.611,00	Kerry Group	2.666.470,55	2,32
188.118,00	Royal Dutch Shell	5.648.242,95	4,92
31.544,00	SAP	3.123.802,32	2,72
		<b>19.766.283,72</b>	<b>17,22</b>
<b>GBP</b>			
56.576,00	Reckitt Benckiser Group	3.994.911,45	3,48
		<b>3.994.911,45</b>	<b>3,48</b>
<b>JPY</b>			
157.700,00	KDDI	3.707.366,40	3,23
361.200,00	Toray Industries	2.448.539,16	2,13
		<b>6.155.905,56</b>	<b>5,36</b>
<b>SEK</b>			
308.877,00	Elekta B	3.483.431,17	3,03
		<b>3.483.431,17</b>	<b>3,03</b>
<b>USD</b>			
73.651,00	Allegion	4.870.877,13	4,24
7.688,00	Alphabet	7.424.211,56	6,47
1.665,00	Alphabet	1.628.504,88	1,42
1.254,00	Amazon.com	1.850.198,86	1,61
61.388,00	Anadarko Petroleum	3.929.211,31	3,42
21.045,00	Chubb	2.293.240,33	2,00
102.749,00	Cisco Systems	3.820.019,44	3,33
66.842,00	Citigroup	3.895.674,73	3,39
24.202,00	Estee Lauder Cos	2.989.316,70	2,60
33.319,00	First Republic Bank/CA	2.807.751,97	2,45
67.038,00	JD.com ADR	2.265.668,06	1,97
45.314,00	JPMorgan Chase	4.106.727,06	3,58
46.184,00	Medtronic	3.414.254,84	2,97
133.636,00	Mondelez International	4.697.674,67	4,09
53.749,00	NIKE	3.698.588,05	3,22
165.645,00	Pfizer	5.174.629,22	4,51
2.710,00	Samsung Electronics GDR	2.430.441,11	2,12
89.449,00	Starbucks	3.753.910,12	3,27
73.068,00	US Foods Holding	2.362.230,99	2,06
44.767,00	Varian Medical Systems	4.373.350,14	3,81
46.930,00	Visa	5.375.281,30	4,68
		<b>77.161.762,47</b>	<b>67,21</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>110.562.294,37</b>	<b>96,30</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>110.562.294,37</b>	<b>96,30</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>110.562.294,37</b>	<b>96,30</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.694.359,34</b>	<b>4,09</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(447.626,38)</b>	<b>(0,39)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>114.809.027,33</b>	<b>100,00</b>

Land	
USA	53,90
Irland	9,54
Vereinigtes Königreich	8,40
Deutschland	5,57
Japan	5,36
Schweden	3,03
Frankreich	2,61
Republik Korea	2,12
Schweiz	2,00
Kaimaninseln	1,97
Niederlande	1,79
<b>Summe</b>	<b>96,30</b>
<b>Sektor</b>	
Gesundheitswesen: Ausstattung	9,82
Verschiedene Banken	8,76
Internet-Software und -Dienste	7,89
Baumaterialien	6,85
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,41
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,92
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,68
Pharmazeutika	4,51
Internet und Direktmarketing Privatkunden	3,58
Haushaltsprodukte	3,48
Öl- und Gaserschließung und Produktion	3,42
Kommunikationsanlagen	3,33
Restaurants	3,27
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,23
Schuhe	3,22
Industriemaschinen	2,85
Anwendungssoftware	2,72
Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,60
Regionale Banken	2,45
Rohstoffchemikalien	2,13
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,12
Lebensmittelvertriebsunternehmen	2,06
Sach- und Unfallversicherung	2,00
<b>Summe</b>	<b>96,30</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	47,85	Öl- und Gaserschließung und Produktion	3,75
Japan	12,47	Fluggesellschaften	3,55
Vereinigtes Königreich	7,65	Kommunikationsanlagen	3,45
Deutschland	3,55	Filme und Entertainment	2,86
Bermuda	3,34	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,81
Australien	3,19	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,66
Niederlande	2,95	Immobilien: Spezialisierte REITs	2,35
Kanada	2,66	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,30
Frankreich	1,64	Sach- und Unfallversicherung	2,27
Italien	1,58	Verlage	2,14
Dänemark	1,33	Immobilien: Verschiedene REITs	2,03
Schweiz	1,04	TV und Kabel-TV	2,02
Irland	1,01	Stromversorger	2,00
Schweden	0,81	Werbung	1,96
Finnland	0,75	Lebensmitteleinzelhandel	1,93
Neuseeland	0,69	Systemsoftware	1,90
Luxemburg	0,53	Gesundheitswesen: Vertrieb	1,86
Brasilien	0,52	Luftfracht und Logistik	1,75
Kaimaninseln	0,48	Regionale Banken	1,72
Hongkong	0,42	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,66
Singapur	0,40	Kraftfahrzeuginzelhandel	1,57
Spanien	0,30	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,47
Philippinen	0,14	Home Entertainment-Software	1,46
<b>Summe</b>	<b>95,29</b>	Arzneimittel-Einzelhandel	1,43
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,40
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,38
		Technologievertrieb	1,35
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,32
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,29
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,20
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,19
		Alternative Netzbetreiber	1,18
		Casinos und Glücksspiel	1,17
		Spezialgeschäfte	1,17
		Bildungsdienstleistungen	1,13
		Alkoholfreie Getränke	1,09
		Immobilien: Hypotheken-REITs	1,06
		Investmentbanken und Broker	1,05
		Papierverpackungen	1,01
		Hausbau	1,00
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,99
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,94
		Rohstoffchemikalien	0,88
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,85
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,84
		Immobilien: REOC	0,81
		Branchenübergreifende Holdings	0,77
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,76
		Konsumfinanzierungen	0,75
		Spezialchemikalien	0,75
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,74
		Immobilienleistungen	0,73
		Metall- und Glasverpackungen	0,71
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,69
		Spezialfinanzdienstleister	0,69
		Baumaterialien	0,67
		Großhändler	0,61
		Forstprodukte	0,61
		Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,60
		Speedition/Transport	0,59
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,56
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,55
		Autoteile und -zubehör	0,53
		Tabak	0,53
		Luftfahrt und Verteidigung	0,52
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,49
		Internet-Software und -Dienste	0,48
		Schienerverkehr	0,48
		Textilien	0,48
		Halbleiter-Ausrüstung	0,44
		Straßen- und Schienennetze	0,43
		Pharmazeutika	0,43
		Wasserversorger	0,42
		Industriegase	0,40
		Mehrsparversicherungen	0,37
		Kabel und Satellitenübertragung	0,30
		Elektrische Anlagen	0,30
		Bau- und Ingenieurwesen	0,27
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,27
		Industriekonglomerate	0,14
		<b>Summe</b>	<b>95,29</b>

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

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>AUD</b>					
481.184,00	AGL Energy	6.854.397,53	0,29		
5.391.700,00	Telstra	8.951.355,68	0,37		
406.585,00	Westpac Banking	7.548.849,66	0,31		
		<b>23.354.602,87</b>	<b>0,97</b>		
<b>CAD</b>					
267.900,00	Alimentation Couche-Tard	9.996.040,53	0,42		
684.457,00	Bank of Nova Scotia/The	33.085.235,14	1,38		
119.422,00	Canadian Tire	13.316.771,58	0,55		
651.310,00	National Bank of Canada	26.770.235,03	1,11		
405.117,00	RioCan Real Estate Investment Trust	6.366.548,85	0,27		
352.000,00	Royal Bank of Canada	22.612.875,32	0,94		
266.697,00	TELUS - Non-Canadian customer	8.073.218,80	0,34		
2.900,00	TELUS	87.786,27	0,00		
741.699,00	TransCanada	27.146.194,27	1,13		
		<b>147.454.905,79</b>	<b>6,14</b>		
<b>CHF</b>					
198.333,00	Roche Holding	37.720.486,83	1,57		
		<b>37.720.486,83</b>	<b>1,57</b>		
<b>EUR</b>					
748.867,00	Atlantia	18.886.425,74	0,79		
447.616,00	Bayer	42.604.090,88	1,77		
1.703.663,00	Italgas	8.007.216,10	0,33		
1.496.320,00	Koninklijke Ahold Delhaize	30.831.673,60	1,28		
52.002,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	9.453.963,60	0,39		
269.722,00	Publicis Groupe	15.940.570,20	0,66		
993.296,00	Red Electrica Corp	17.407.512,40	0,72		
275.402,00	Sanofi	19.041.294,28	0,79		
163.964,00	Siemens	18.600.076,16	0,77		
2.954.684,00	Snam	10.583.678,09	0,44		
515.592,00	Vinci	42.680.705,76	1,78		
		<b>234.037.206,81</b>	<b>9,74</b>		
<b>GBP</b>					
843.215,00	British American Tobacco	36.667.982,07	1,53		
139.433,00	Bunzl	3.620.686,76	0,15		
984.996,00	Imperial Brands	31.413.432,10	1,31		
84.725,00	Johnson Matthey	3.476.515,87	0,14		
136.118,00	Severn Trent	3.042.279,91	0,13		
2.098.673,00	SSE	32.127.234,05	1,34		
1.640.856,00	WPP	22.183.805,62	0,92		
		<b>132.531.936,38</b>	<b>5,52</b>		
<b>HKD</b>					
1.774.500,00	CK Asset Holdings	12.092.245,96	0,50		
2.164.000,00	CK Hutchison Holdings	19.693.527,08	0,82		
1.144.000,00	Sun Hung Kai Properties	14.815.647,91	0,62		
		<b>46.601.420,95</b>	<b>1,94</b>		
<b>JPY</b>					
247.200,00	Asahi Group Holdings	10.875.082,69	0,45		
140.700,00	Central Japan Railway	25.056.122,32	1,04		
107.800,00	Daito Trust Construction	15.058.452,83	0,63		
375.100,00	East Japan Railway	30.882.677,20	1,29		
2.870.978,00	KDDI	67.493.768,92	2,81		
1.436.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	56.102.053,92	2,34		
505.300,00	NTT DOCOMO	11.061.935,66	0,46		
420.000,00	Sumitomo Realty & Development	13.320.308,41	0,55		
404.600,00	West Japan Railway	25.619.860,09	1,07		
		<b>255.470.262,04</b>	<b>10,63</b>		
<b>SGD</b>					
850.660,00	Oversea-Chinese Banking	6.231.915,03	0,26		
8.719.300,00	Singapore Telecommunications	16.902.263,50	0,70		
268.800,00	United Overseas Bank	4.527.181,48	0,19		
		<b>27.661.360,01</b>	<b>1,15</b>		
<b>USD</b>					
95.898,00	Aetna	15.225.823,81	0,63		
283.237,00	Aflac	10.520.509,18	0,44		
60.500,00	Alphabet	59.173.901,17	2,46		
238.184,00	Amdocs	13.544.517,47	0,56		
314.049,00	Amgen	49.665.129,53	2,07		
135.449,00	Anthem	27.744.260,78	1,15		
299.292,00	Apple	47.904.186,15	1,99		
1.589.979,00	AT&T	43.884.075,16	1,83		
86.651,00	AutoZone	50.112.863,94	2,09		
138.696,00	Check Point Software Technologies	11.657.986,76	0,49		
391.265,00	Chubb	42.635.527,63	1,77		
124.284,00	Cigna	18.171.148,41	0,76		
1.349.689,00	Cisco Systems	50.178.962,56	2,09		
228.219,00	Coca-Cola European Partners	7.877.590,23	0,33		
684.360,00	Cognizant Technology Solutions	46.886.764,94	1,95		
767.147,00	Comcast	21.624.564,96	0,90		
559.843,00	Crown Holdings	21.421.730,20	0,89		
986.233,00	CVS Health	55.228.032,02	2,30		
944.622,00	eBay	29.363.378,53	1,22		
515.344,00	Express Scripts Holding	34.603.942,97	1,44		
1.182.980,00	Infosys ADR	19.655.417,68	0,82		
277.024,00	International Business Machines	33.453.524,58	1,39		
117.314,00	j2 Global	8.645.514,18	0,36		
436.789,00	Johnson & Johnson	45.785.623,22	1,91		
302.443,00	Kellogg	18.114.913,20	0,75		
171.329,00	Kimberly-Clark	15.516.949,26	0,65		
324.117,00	Laboratory Corp of America	49.841.472,50	2,07		
549.245,00	LQO	15.107.537,04	0,63		
238.027,00	McKesson	27.332.657,43	1,14		
209.175,00	MEDNAX	7.794.694,86	0,32		
670.776,00	Medtronic	49.588.606,54	2,06		
392.118,00	Merck	20.507.784,75	0,85		
221.743,00	National Retail Properties	8.348.665,77	0,35		
129.116,00	Omnicom Group	8.491.382,62	0,35		
1.449.068,00	Oracle	54.719.354,33	2,28		
169.599,00	PepsiCo	15.759.083,10	0,66		
74.927,00	Perrigo Co	4.697.405,87	0,20		
1.566.036,00	Pfizer	48.921.824,67	2,04		
452.045,00	PG&E	16.472.563,16	0,69		
183.699,00	PPG Industries	16.602.593,19	0,69		
1.217.671,00	PPL	29.689.351,98	1,24		
286.185,00	Public Service Enterprise Group	13.289.967,62	0,55		
986.561,00	Sally Beauty Holdings	13.775.615,68	0,57		
156.180,00	Signature Bank/New York NY	17.184.893,32	0,72		
180.786,00	Simon Property Group	26.337.472,83	1,10		
467.768,00	Southern	18.587.073,71	0,77		
92.617,00	Thermo Fisher Scientific	16.328.793,52	0,68		
200.677,00	TJX Cos	16.511.246,04	0,69		
185.073,00	Universal Health Services	17.576.534,56	0,73		
845.770,00	Verizon Communications	36.539.702,69	1,52		
913.362,00	Walgreens Boots Alliance	46.906.609,85	1,95		
365.137,00	Walt Disney	32.913.095,53	1,37		
512.445,00	Zimmer Biomet Holdings	49.168.684,09	2,05		
		<b>1.477.591.505,77</b>	<b>61,51</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>2.382.423.687,45</b>	<b>99,17</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.382.423.687,45</b>	<b>99,17</b>		
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>EUR</b>					
260.501,00	Publicis Groupe RIGHT	0,26	0,00		
		<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.382.423.687,71</b>	<b>99,17</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>17.535.212,70</b>	<b>0,73</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.326.980,27</b>	<b>0,10</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.402.285.880,68</b>	<b>100,00</b>		

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	55,28	Pharmazeutika	9,13
Japan	10,63	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,10
Kanada	6,14	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,14
Vereinigtes Königreich	4,92	Stromversorger	4,76
Schweiz	3,34	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,73
Frankreich	3,23	Verschiedene Banken	4,20
Deutschland	2,94	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,11
Irland	2,26	Internet-Software und -Dienste	4,05
Italien	1,56	Schienerverkehr	3,40
Kaimaninseln	1,32	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,27
Niederlande	1,28	Tabak	2,83
Singapur	1,15	Systemsoftware	2,76
Australien	0,97	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,55
Jersey	0,92	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,09
Indien	0,82	Kommunikationsanlagen	2,09
Spanien	0,72	Biotechnologie	2,07
Hongkong	0,62	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,99
Guernsey	0,56	Arzneimittel-Einzelhandel	1,95
Israel	0,49	Werbung	1,94
<b>Summe</b>	<b>99,17</b>	Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,80
		Bau- und Ingenieurwesen	1,78
		Sach- und Unfallversicherung	1,77
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,71
		Lebensmitteleinzelhandel	1,70
		Industriekonglomerate	1,59
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,57
		Filme und Entertainment	1,37
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,14
		Alkoholfreie Getränke	0,98
		Kabel und Satellitenübertragung	0,90
		Metall- und Glasverpackungen	0,89
		Mehrsparten-Versorger	0,84
		Spezialchemikalien	0,84
		Straßen- und Schienennetze	0,79
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,75
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,73
		Regionale Banken	0,72
		Bekleidung-Einzelhandel	0,69
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,68
		Haushaltsprodukte	0,65
		Großhändler	0,63
		Spezialgeschäfte	0,57
		Warenhäuser	0,55
		Immobilienentwicklung	0,50
		Brauereien	0,45
		Lebens- und Krankenversicherung	0,44
		Rückversicherungen	0,39
		Gasversorger	0,33
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,15
		Wasserversorger	0,13
		<b>Summe</b>	<b>99,17</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
245.690,12	CHF	212.918,36	EUR	(445,01)	31.07.2018
1.421,19	EUR	1.642,42	CHF	0,82	31.07.2018
16.118,81	EUR	18.710,26	USD	95,93	31.07.2018
2.963.012,14	USD	2.532.443,55	EUR	4.993,16	31.07.2018
				<b>4.644,90</b>	

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

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

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
254.587,00	AGL Energy	3.626.555,55	0,28	757.370,00	Cisco Systems	28.157.628,07	2,14
3.117.324,00	Telstra	5.175.413,30	0,39	124.142,00	Coca-Cola European Partners	4.285.093,73	0,33
237.333,00	Westpac Banking	4.406.436,87	0,34	384.474,00	Cognizant Technology Solutions	26.341.022,36	2,00
		<b>13.208.405,72</b>	<b>1,01</b>	421.707,00	Comcast	11.887.200,78	0,90
<b>CAD</b>							
143.300,00	Alimentation Couche-Tard	5.346.892,90	0,41	323.500,00	Crown Holdings	12.378.344,85	0,94
392.056,00	Bank of Nova Scotia/The	18.951.175,82	1,44	553.847,00	CVS Health	31.014.861,45	2,36
64.938,00	Canadian Tire	7.241.249,62	0,55	542.417,00	eBay	16.860.919,70	1,28
374.746,00	National Bank of Canada	15.402.862,69	1,17	287.072,00	Express Scripts Holding	19.276.101,24	1,47
211.691,00	RioCan Real Estate Investment Trust	3.326.794,71	0,25	649.185,00	Infosys ADR	10.786.321,26	0,82
203.100,00	Royal Bank of Canada	13.047.372,10	0,99	158.821,00	International Business Machines	19.179.284,92	1,46
146.700,00	TELUS - Non-Canadian customer	4.440.774,36	0,34	63.805,00	j2 Global	4.702.141,54	0,36
414.300,00	TransCanada	15.163.386,07	1,15	254.147,00	Johnson & Johnson	26.640.503,28	2,03
		<b>82.920.508,27</b>	<b>6,31</b>	167.527,00	Kellogg	10.034.079,36	0,76
<b>CHF</b>							
111.639,00	Roche Holding	21.232.358,86	1,62	98.923,00	Kimberly-Clark	8.959.272,34	0,68
		<b>21.232.358,86</b>	<b>1,62</b>	181.995,00	Laboratory Corp of America	27.986.494,96	2,13
<b>EUR</b>							
434.094,00	Atlantia	10.947.850,68	0,83	310.838,00	LKQ	8.549.912,33	0,65
251.786,00	Bayer	23.964.991,48	1,82	131.514,00	McKesson	15.101.762,02	1,15
891.599,00	Italgas	4.190.515,30	0,32	110.655,00	MEDNAX	4.123.446,68	0,31
856.032,00	Koninklijke Ahold Delhaize	17.638.539,36	1,34	376.565,00	Medtronic	27.838.404,51	2,12
29.447,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	5.353.464,60	0,41	216.659,00	Merck	11.331.273,08	0,86
149.980,00	Publicis Groupe	8.863.818,00	0,67	128.665,00	National Retail Properties	4.844.261,52	0,37
560.609,00	Red Electrica Corp	9.824.672,73	0,75	71.481,00	Omnicom Group	4.700.986,10	0,36
151.992,00	Sanofi	10.508.726,88	0,80	812.973,00	Oracle	30.699.289,23	2,34
90.610,00	Siemens	10.278.798,40	0,78	92.904,00	PepsiCo	8.632.609,02	0,66
1.568.753,00	Snam	5.619.273,25	0,43	40.034,00	Perrigo Co	2.509.855,55	0,19
289.874,00	Vinci	23.995.769,72	1,83	908.678,00	Pfizer	28.386.439,26	2,16
		<b>131.186.420,40</b>	<b>9,99</b>	253.504,00	PG&E	9.237.710,08	0,70
<b>GBP</b>							
474.666,00	British American Tobacco	20.641.288,85	1,57	101.639,00	PPG Industries	9.186.065,08	0,70
81.053,00	Bunzl	2.104.720,72	0,16	699.997,00	PPL	17.067.382,99	1,30
549.028,00	Imperial Brands	17.509.567,35	1,33	161.179,00	Public Service Enterprise Group	7.484.891,56	0,57
49.125,00	Johnson Matthey	2.015.743,19	0,15	536.036,00	Sally Beauty Holdings	7.484.814,34	0,57
77.078,00	Severn Trent	1.722.717,43	0,13	86.221,00	Signature Bank/New York NY	9.487.121,83	0,72
1.211.376,00	SSE	18.544.175,42	1,41	98.656,00	Simon Property Group	14.372.516,23	1,09
946.108,00	WPP	12.791.052,94	0,97	254.398,00	Southern	10.108.674,34	0,77
		<b>75.329.265,90</b>	<b>5,73</b>	52.309,00	Thermo Fisher Scientific	9.222.311,89	0,70
<b>HKD</b>							
966.000,00	CK Asset Holdings	6.582.761,11	0,50	112.908,00	TJX Cos	9.289.812,82	0,71
1.189.500,00	CK Hutchison Holdings	10.825.069,53	0,82	107.366,00	Universal Health Services	10.196.637,06	0,78
666.000,00	Sun Hung Kai Properties	8.625.193,63	0,66	476.364,00	Verizon Communications	20.580.298,35	1,57
		<b>26.033.024,27</b>	<b>1,98</b>	512.862,00	Walgreens Boots Alliance	26.338.535,80	2,00
<b>JPY</b>							
130.100,00	Asahi Group Holdings	5.723.496,19	0,44	203.430,00	Walt Disney	18.336.983,17	1,40
81.000,00	Central Japan Railway	14.424.633,32	1,10	287.617,00	Zimmer Biomet Holdings	27.596.618,98	2,10
56.400,00	Daito Trust Construction	7.878.448,42	0,60			<b>830.721.025,28</b>	<b>63,23</b>
215.300,00	East Japan Railway	17.726.047,46	1,35	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.338.941.946,86</b>	<b>101,91</b>	
1.611.900,00	KDDI	37.894.127,41	2,88	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.338.941.946,86</b>	<b>101,91</b>	
806.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	31.490.270,74	2,40	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
284.500,00	NTT DOCOMO	6.228.222,24	0,47	<b>Aktien</b>			
228.000,00	Sumitomo Realty & Development	7.231.024,56	0,55	<b>EUR</b>			
225.600,00	West Japan Railway	14.285.319,91	1,09	152.234,00	Publicis Groupe RIGHT	0,15	0,00
		<b>142.881.590,25</b>	<b>10,88</b>			<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>SGD</b>							
476.096,00	Oversea-Chinese Banking	3.487.868,03	0,27	<b>Summe Aktien</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	
4.808.300,00	Singapore Telecommunications	9.320.834,65	0,71	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	
155.600,00	United Overseas Bank	2.620.645,23	0,20	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.338.941.947,01</b>	<b>101,91</b>	
		<b>15.429.347,91</b>	<b>1,17</b>	<b>Bankguthaben</b>	<b>15.049.225,20</b>	<b>1,15</b>	
<b>USD</b>							
52.333,00	Aetna	8.308.964,08	0,63	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(40.173.462,29)</b>	<b>(3,06)</b>	
167.901,00	Aflac	6.236.487,51	0,47	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.313.817.709,92</b>	<b>100,00</b>	
33.971,00	Alphabet	33.226.390,02	2,53				
132.782,00	Amdocs	7.550.751,18	0,57				
176.315,00	Amgen	27.883.251,70	2,12				
75.674,00	Anthem	15.500.440,68	1,18				
167.949,00	Apple	26.881.641,21	2,05				
894.091,00	AT&T	24.677.279,79	1,88				
48.677,00	AutoZone	28.151.364,42	2,14				
82.162,00	Check Point Software Technologies	6.906.064,40	0,53				
219.937,00	Chubb	23.966.186,70	1,82				
69.999,00	Cigna	10.234.319,93	0,78				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	56,85	Pharmazeutika	9,48
Japan	10,88	Integrierte Telekommunikationsdienste	7,28
Kanada	6,31	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,27
Vereinigtes Königreich	5,09	Stromversorger	4,93
Schweiz	3,44	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,86
Frankreich	3,30	Verschiedene Banken	4,41
Deutschland	3,01	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,22
Irland	2,31	Internet-Software und -Dienste	4,17
Italien	1,58	Schienerverkehr	3,53
Niederlande	1,34	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,36
Kaimaninseln	1,32	Tabak	2,90
Singapur	1,17	Systemsoftware	2,86
Australien	1,01	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,59
Jersey	0,97	Kraftfahrzeugeinzelhandel	2,14
Indien	0,82	Kommunikationsanlagen	2,14
Spanien	0,75	Biotechnologie	2,12
Hongkong	0,66	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	2,05
Guernsey	0,57	Werbung	2,01
Israel	0,53	Arzneimittel-Einzelhandel	2,00
<b>Summe</b>	<b>101,91</b>	Bau- und Ingenieurwesen	1,83
		Sach- und Unfallversicherung	1,82
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,81
		Lebensmitteleinzelhandel	1,75
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,72
		Industriekonglomerate	1,61
		Öl- und Gaslagerung und Transport	1,58
		Filme und Entertainment	1,40
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,15
		Alkoholfreie Getränke	0,98
		Metall- und Glasverpackungen	0,94
		Kabel und Satellitenübertragung	0,90
		Mehrsparten-Versorger	0,85
		Spezialchemikalien	0,85
		Straßen- und Schienennetze	0,83
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,78
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,76
		Regionale Banken	0,72
		Bekleidung-Einzelhandel	0,71
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,70
		Haushaltsprodukte	0,68
		Großhändler	0,65
		Spezialgeschäfte	0,57
		Warenhäuser	0,55
		Immobilienentwicklung	0,50
		Lebens- und Krankenversicherung	0,47
		Brauereien	0,44
		Rückversicherungen	0,41
		Gasversorger	0,32
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,16
		Wasserversorger	0,13
		<b>Summe</b>	<b>101,91</b>

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



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
34.241,62	EUR	325.107,47	NOK	101,12	31.07.2018
859,92	EUR	3.760,95	PLN	0,50	31.07.2018
5.572.965,36	EUR	58.015.149,95	SEK	23.036,87	31.07.2018
71.565,53	EUR	83.071,26	USD	425,92	31.07.2018
24.749.524,44	NOK	2.610.649,57	EUR	(11.630,31)	31.07.2018
286.406,80	PLN	65.858,08	EUR	(411,51)	31.07.2018
2.970.483.228,92	SEK	287.313.064,48	EUR	(3.147.087,60)	31.07.2018
6.577.377,84	USD	5.621.589,56	EUR	11.083,96	31.07.2018
				<b>(3.124.481,05)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
800.000,00	AUD	507.297,18	EUR	(2.379,21)	24.08.2018
2.200.000,00	CAD	1.424.326,20	EUR	(3.747,65)	24.08.2018
92.652.515,24	EUR	81.691.000,00	GBP	590.924,01	24.08.2018
18.446.137,13	EUR	30.053.000,00	SGD	(416.778,27)	24.08.2018
496.600.408,35	EUR	618.203.000,00	USD	(31.933.165,02)	24.08.2018
97.000.000,00	JPY	751.616,48	EUR	393,21	24.08.2018
2.122.000,00	SGD	1.319.736,72	EUR	12.137,76	24.08.2018
171.362.099,14	EUR	22.224.122.000,00	JPY	(909.508,43)	13.09.2018
				<b>(32.662.123,60)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
425.000,00	AUD	269.077,77	EUR	(839,87)	24.08.2018
21.940.138,18	EUR	26.246.000,00	CHF	(763.780,27)	24.08.2018
27.934.489,18	EUR	272.234.000,00	HKD	(1.733.873,38)	24.08.2018
547.880,51	EUR	883.000,00	SGD	(6.335,64)	24.08.2018
201.755.000,00	JPY	1.581.316,86	EUR	(17.185,27)	24.08.2018
4.382.000,00	SEK	422.512,17	EUR	(3.292,40)	24.08.2018
2.190.000,00	SGD	1.374.864,71	EUR	(316,98)	24.08.2018
293.579.414,21	EUR	345.944.000,00	USD	1.359.996,71	22.01.2019
				<b>(1.165.627,10)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
2.044.573,25	EUR	3.155.000,00	CAD	7.335,53	24.08.2018
5.677.114,92	EUR	6.800.000,00	USD	(136.438,30)	24.08.2018
10.000.000,00	USD	8.576.670,63	EUR	(27.451,75)	24.08.2018
210.000.000,00	JPY	1.655.137,84	EUR	(27.335,67)	13.09.2018
				<b>(183.890,19)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.969.000,00	AUD	1.232.154,14	EUR	10.584,15	24.08.2018
1.599.000,00	CHF	1.386.617,77	EUR	(3.441,21)	24.08.2018
15.007.563,16	EUR	24.227.000,00	AUD	(283.439,63)	24.08.2018
77.883.298,90	EUR	122.371.000,00	CAD	(1.134.530,91)	24.08.2018
435.340,41	EUR	500.000,00	CHF	2.828,37	24.08.2018
4.737.535,24	EUR	4.172.000,00	GBP	35.907,09	24.08.2018
734.992,14	EUR	6.942.000,00	HKD	(21.542,37)	24.08.2018
5.146.000,00	GBP	5.854.227,31	EUR	(54.957,36)	24.08.2018
24.684.000,00	HKD	2.644.886,75	EUR	45.141,90	24.08.2018
2.664.000,00	SGD	1.687.274,47	EUR	(15.229,96)	24.08.2018
				<b>(1.418.679,93)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
617.000,00	AUD	395.094,68	EUR	(5.678,79)	24.08.2018
1.250.000,00	CHF	1.081.699,13	EUR	(415,40)	24.08.2018
2.167.266,51	EUR	3.321.000,00	CAD	22.847,97	24.08.2018
1.515.264,01	EUR	200.000.000,00	JPY	(35.290,19)	24.08.2018
26.717.626,21	EUR	31.722.000,00	USD	(402.472,28)	24.08.2018
15.179.000,00	GBP	17.297.222,41	EUR	(191.307,80)	24.08.2018
7.592.000,00	HKD	822.080,44	EUR	5.280,69	24.08.2018
566.000.000,00	JPY	4.411.959,76	EUR	(23.958,74)	24.08.2018
40.419.000,00	USD	33.949.715,55	EUR	605.762,19	24.08.2018
3.931.986,00	EUR	40.202.410,00	SEK	85.849,36	07.09.2018
				<b>60.617,01</b>	

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

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
3.615.580,69	EUR	3.194.000,00	GBP	16.101,77	24.08.2018
2.810.000,00	GBP	3.205.127,47	EUR	(38.410,59)	24.08.2018
11.500.000,00	HKD	1.253.811,03	EUR	(568,46)	24.08.2018
3.237.867.000,00	JPY	24.412.759,23	EUR	689.746,55	24.08.2018
35.820.409,00	SEK	3.439.301,68	EUR	(12.405,64)	24.08.2018
				<b>654.463,63</b>	
				<b>(34.715.240,18)</b>	
				<b>(37.839.721,23)</b>	

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

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
320.100,00	Odontoprev	1.078.984,10	0,59				
		<b>1.078.984,10</b>	<b>0,59</b>				
<b>CHF</b>							
572,00	Givaudan	1.303.889,20	0,72				
7.718,00	Swatch Group	3.664.057,83	2,01				
		<b>4.967.947,03</b>	<b>2,73</b>				
<b>COP</b>							
102.420,00	Grupo Nutresa	923.515,93	0,51				
		<b>923.515,93</b>	<b>0,51</b>				
<b>DKK</b>							
66.224,00	Novo Nordisk B	3.070.518,14	1,69				
23.379,00	Pandora	1.628.075,25	0,89				
		<b>4.698.593,39</b>	<b>2,58</b>				
<b>EUR</b>							
109.813,00	AXA	2.698.552,13	1,48				
13.914,00	Henkel	1.549.923,87	0,85				
133.268,00	ING Groep	1.923.656,62	1,06				
37.922,00	Kerry Group	3.979.013,63	2,19				
5.785,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.937.946,08	1,06				
29.052,00	SAP	3.352.303,19	1,84				
21.178,00	Schneider Electric	1.768.325,56	0,97				
		<b>17.209.721,08</b>	<b>9,45</b>				
<b>GBP</b>							
194.141,00	Antofagasta	2.544.687,94	1,40				
130.730,00	Experian	3.230.924,66	1,77				
248.858,00	Hunting	2.604.797,18	1,43				
49.342,00	Reckitt Benckiser Group	4.059.683,19	2,23				
1.058.990,00	Rotork	4.663.545,80	2,56				
		<b>17.103.638,77</b>	<b>9,39</b>				
<b>HKD</b>							
504.000,00	AIA Group	4.406.543,24	2,42				
57.900,00	Tencent Holdings	2.906.013,71	1,60				
		<b>7.312.556,95</b>	<b>4,02</b>				
<b>JPY</b>							
41.700,00	Don Quijote Holdings	2.004.917,37	1,10				
191.300,00	KDDI	5.240.222,13	2,88				
40.000,00	Nabtesco	1.232.716,36	0,68				
79.100,00	Toray Industries	624.793,79	0,34				
		<b>9.102.649,65</b>	<b>5,00</b>				
<b>KRW</b>							
59.935,00	Samsung Electronics	2.508.710,02	1,38				
		<b>2.508.710,02</b>	<b>1,38</b>				
<b>SEK</b>							
167.076,00	Elekta B	2.195.513,93	1,21				
		<b>2.195.513,93</b>	<b>1,21</b>				
<b>TWD</b>							
400.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.840.415,05	1,56				
		<b>2.840.415,05</b>	<b>1,56</b>				
<b>USD</b>							
23.454,00	Alibaba Group Holding ADR	4.358.925,90	2,39				
52.610,00	Allegion	4.054.126,60	2,23				
6.901,00	Alphabet	7.864.793,66	4,32				
1.504,00	Amazon.com	2.585.646,72	1,42				
22.572,00	Autoliv	3.232.310,40	1,78				
55.076,00	BLACK KNIGHT INC	2.935.550,80	1,61				
85.538,00	Bristol-Myers Squibb	4.743.937,48	2,61				
17.885,00	Check Point Software Technologies	1.751.656,90	0,96				
90.581,00	Cisco Systems	3.923.968,92	2,16				
38.423,00	Ecolab	5.439.544,11	2,99				
19.164,00	Estee Lauder Cos	2.758.082,88	1,51				
42.036,00	Fastenal	2.061.865,80	1,13				
19.440,00	First Republic Bank/CA	1.908.813,60	1,05				
50.943,00	Globus Medical	2.552.753,73	1,40				
30.233,00	Johnson & Johnson	3.692.658,62	2,03				
14.967,00	Jones Lang LaSalle	2.460.724,47	1,35				
32.963,00	JPMorgan Chase	3.480.892,80	1,91				
26.533,00	Mastercard	5.243.451,46	2,88				
59.133,00	Medtronic	5.093.716,62	2,80				
45.864,00	Microsoft	4.562.550,72	2,51				
128.535,00	Mondelez International	5.264.793,60	2,89				
15.538,00	MSCI	2.567.809,88	1,41				
35.083,00	NIKE	2.812.954,94	1,55				
114.232,00	PRA Group	4.477.894,40	2,46				
410.389,00	Sberbank of Russia PJSC	1.423.514,68	0,78				
				16.679,00	Signature Bank/New York NY	2.138.414,59	1,17
				49.584,00	Starbucks	2.424.657,60	1,33
				30.425,00	Varian Medical Systems	3.463.277,75	1,90
				23.783,00	Verisk Analytics	2.551.915,90	1,40
				53.599,00	Verizon Communications	2.698.173,66	1,48
				14.216,00	Watsco	2.538.977,60	1,39
						<b>107.068.356,79</b>	<b>58,81</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>177.010.602,69</b>	<b>97,23</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>177.010.602,69</b>	<b>97,23</b>
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
102.600,00	Shenzhen Inovance Technology	508.253,51	0,28				
		<b>508.253,51</b>	<b>0,28</b>				
				<b>Summe Aktien</b>		<b>508.253,51</b>	<b>0,28</b>
				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>508.253,51</b>	<b>0,28</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>177.518.856,20</b>	<b>97,51</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>5.349.546,84</b>	<b>2,94</b>
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(814.632,12)</b>	<b>(0,45)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>182.053.770,92</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	49,65	Internet-Software und -Dienste	8,31
Vereinigtes Königreich	7,62	Gesundheitswesen: Ausstattung	7,31
Irland	7,21	Pharmazeutika	6,32
Japan	5,00	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,58
Kaimaninseln	3,99	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,49
Frankreich	3,52	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,97
Schweiz	2,73	Verschiedene Banken	3,75
Deutschland	2,69	Spezialchemikalien	3,70
Dänemark	2,58	Industriemaschinen	3,52
Hongkong	2,42	Systemsoftware	3,47
Jersey	1,77	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,18
Taiwan, Provinz Chinas	1,56	Haushaltsprodukte	3,08
Republik Korea	1,38	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,88
Schweden	1,21	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,53
Niederlande	1,06	Konsumfinanzierungen	2,46
Israel	0,96	Lebens- und Krankenversicherung	2,42
Russische Föderation	0,78	Baumaterialien	2,23
Brasilien	0,59	Regionale Banken	2,22
Kolumbien	0,51	Kommunikationsanlagen	2,16
China	0,28	Anwendungssoftware	1,84
		Autoteile und -zubehör	1,78
		Halbleiter	1,56
		Schuhe	1,55
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,51
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,48
		Mehrsparversicherungen	1,48
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,43
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,42
		Börsen und Finanzdaten	1,41
		Kupfer	1,40
		Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,38
		Immobiliendienste	1,35
		Restaurants	1,33
		Warenhäuser	1,10
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,97
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,59
		Rohstoffchemikalien	0,34
<b>Summe</b>	<b>97,51</b>	<b>Summe</b>	<b>97,51</b>

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

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
49.861,62	NOK	6.153,77	USD	(39,37)	31.07.2018
87,95	USD	719,56	NOK	(0,28)	31.07.2018
				<b>(39,65)</b>	

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

# Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>EUR</b>					
3.300.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 05-12-2018	3.305.214,00	4,72		
5.900.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 27-09-2019	5.964.546,00	8,53		
2.500.000,00	Land Baden-Wuerttemberg FRN 23-04-2020	2.519.410,13	3,60		
1.000.000,00	Land Berlin FRN 14-03-2019	1.003.160,00	1,43		
2.000.000,00	Land Berlin FRN 16-01-2023	2.043.480,00	2,92		
1.700.000,00	Land Berlin FRN 23-06-2023	1.755.624,00	2,51		
1.800.000,00	Land Berlin FRN 30-06-2021	1.827.306,00	2,61		
3.000.000,00	NRW Bank FRN 17-05-2021	3.078.510,00	4,40		
2.500.000,00	NRW Bank FRN 17-05-2022	2.588.875,00	3,70		
3.000.000,00	State of Brandenburg FRN 28-11-2019	3.024.633,87	4,32		
900.000,00	State of Bremen FRN 27-09-2019	905.337,00	1,29		
5.000.000,00	State of Hesse FRN 03-11-2021	5.082.500,00	7,26		
2.550.000,00	State of Lower Saxony FRN 07-07-2020	2.576.316,00	3,68		
5.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 10-09-2020	5.056.100,00	7,23		
800.000,00	State of North Rhine-Westpha FRN 14-03-2019	802.552,00	1,15		
5.305.000,00	State of North Rhine-Westpha FRN 15-10-2018	5.311.259,90	7,59		
6.000.000,00	State of Rhineland-Palatinat FRN 15-01-2020	6.046.680,00	8,64		
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 12-02-2021	2.025.760,00	2,90		
1.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 12-05-2023	1.023.560,00	1,46		
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 13-10-2021	2.032.208,00	2,90		
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 30-04-2020	2.018.960,00	2,89		
		<b>59.991.991,90</b>	<b>85,75</b>		
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>59.991.991,90</b>	<b>85,75</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>59.991.991,90</b>	<b>85,75</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>59.991.991,90</b>	<b>85,75</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>9.512.423,84</b>	<b>13,60</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>458.400,04</b>	<b>0,66</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>69.962.815,78</b>	<b>100,00</b>		

  

Land	
Deutschland	85,75
<b>Summe</b>	<b>85,75</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	56,78
Staatsanleihen	28,96
<b>Summe</b>	<b>85,75</b>

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

# Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
296.302,07	CHF	256.779,36	EUR	(536,70)	31.07.2018
736.407,75	NOK	77.678,36	EUR	(346,05)	31.07.2018
4.665,85	USD	3.987,83	EUR	7,86	31.07.2018
				<b>(874,89)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
1.346.757,30	EUR	2.100.000,00	AUD	20.183,29	13.08.2018
540.553,51	EUR	830.000,00	CAD	4.243,28	13.08.2018
5.121.489,95	EUR	5.950.000,00	CHF	(24.731,60)	13.08.2018
3.622.437,01	EUR	3.200.000,00	GBP	15.137,24	13.08.2018
721.546,16	EUR	6.700.000,00	HKD	(9.114,25)	13.08.2018
1.154.189,39	EUR	150.000.000,00	JPY	(8.813,79)	13.08.2018
5.891.018,27	EUR	144.000.000,00	MXN	(338.735,96)	13.08.2018
124.547,93	EUR	210.000,00	NZD	3.136,13	13.08.2018
17.259.413,16	EUR	177.100.000,00	SEK	317.011,18	13.08.2018
322.853,41	EUR	510.000,00	SGD	2.577,74	13.08.2018
26.000.000,00	NOK	2.732.145,11	EUR	(2.965,60)	13.08.2018
10.000.000,00	SEK	986.601,49	EUR	(29.949,56)	13.08.2018
				<b>(52.021,90)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.622.562,13	EUR	42.000.000,00	CZK	10.700,73	13.08.2018
2.476.967,05	EUR	801.000.000,00	HUF	49.926,60	13.08.2018
1.047.134,53	EUR	4.500.000,00	PLN	19.588,81	13.08.2018
2.095.001,23	EUR	33.600.000,00	ZAR	16.502,20	13.08.2018
160.000.000,00	HUF	497.095,10	EUR	(12.294,06)	13.08.2018
1.990.000.000,00	JPY	15.363.835,88	EUR	65.316,28	13.08.2018
23.000.000,00	MXN	974.126,17	EUR	20.889,03	13.08.2018
8.600.000,00	NOK	908.782,04	EUR	(6.055,72)	13.08.2018
5.900.000,00	SEK	578.597,38	EUR	(14.171,16)	13.08.2018
6.700.000,00	ZAR	423.092,03	EUR	(8.631,83)	13.08.2018
				<b>141.770,88</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
480.000,00	AUD	304.103,30	EUR	(884,69)	13.08.2018
260.000,00	CAD	168.701,03	EUR	(699,95)	13.08.2018
1.410.000,00	CHF	1.222.512,69	EUR	(2.991,91)	13.08.2018
74.000.000,00	CZK	2.874.077,72	EUR	(34.138,35)	13.08.2018
3.015.201,29	EUR	4.710.000,00	AUD	39.882,86	13.08.2018
2.689.884,20	EUR	4.140.000,00	CAD	14.791,74	13.08.2018
405.164,61	EUR	470.000,00	CHF	(1.343,38)	13.08.2018
501.582,69	EUR	13.000.000,00	CZK	2.672,92	13.08.2018
394.796,72	EUR	348.000,00	GBP	2.503,26	13.08.2018
6.735.080,94	EUR	2.165.000.000,00	HUF	175.120,81	13.08.2018
949.395,82	EUR	122.000.000,00	JPY	3.491,38	13.08.2018
566.748,64	EUR	14.000.000,00	MXN	(38.924,61)	13.08.2018
580.116,54	EUR	5.500.000,00	NOK	2.791,08	13.08.2018
1.655.487,53	EUR	2.800.000,00	NZD	36.661,25	13.08.2018
4.456.590,98	EUR	19.200.000,00	PLN	72.390,84	13.08.2018
2.272.662,37	EUR	23.400.000,00	SEK	34.080,61	13.08.2018
326.673,31	EUR	1.800.000,00	TRY	(3.126,79)	13.08.2018
2.851.104,65	EUR	3.330.000,00	USD	1.995,12	13.08.2018
568.307,64	EUR	9.100.000,00	ZAR	5.381,23	13.08.2018
1.390.000,00	GBP	1.581.377,86	EUR	(14.460,58)	13.08.2018
785.000.000,00	JPY	6.147.576,63	EUR	(61.241,79)	13.08.2018
122.900.000,00	MXN	5.143.339,52	EUR	173.530,51	13.08.2018
11.000.000,00	NOK	1.162.363,81	EUR	(7.713,85)	13.08.2018
430.000,00	NZD	256.556,82	EUR	(7.952,40)	13.08.2018
1.700.000,00	PLN	396.239,73	EUR	(8.056,08)	13.08.2018
1.600.000,00	SEK	154.506,63	EUR	(1.440,80)	13.08.2018
35.200.000,00	USD	29.824.633,59	EUR	292.221,13	13.08.2018
57.500.000,00	ZAR	3.667.313,79	EUR	(110.395,68)	13.08.2018
				<b>564.143,88</b>	

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

# Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
3.230.000,00	CHF	2.802.502,08	EUR	(8.849,00)	13.08.2018
1.385.492,43	EUR	2.180.000,00	AUD	8.376,59	13.08.2018
785.629,06	EUR	1.200.000,00	CAD	10.242,63	13.08.2018
92.938,13	EUR	2.400.000,00	CZK	831,86	13.08.2018
565.618,28	EUR	500.000,00	GBP	1.977,52	13.08.2018
426.484,80	EUR	140.000.000,00	HUF	2.280,06	13.08.2018
199.384,42	EUR	870.000,00	PLN	724,20	13.08.2018
1.592.724,22	EUR	16.500.000,00	SEK	14.232,66	13.08.2018
231.132,92	EUR	270.000,00	USD	124,02	13.08.2018
52.000.000,00	MXN	2.212.847,46	EUR	36.747,40	13.08.2018
2.100.000,00	NOK	220.954,47	EUR	(520,87)	13.08.2018
100.000,00	NZD	59.113,93	EUR	(1.298,70)	13.08.2018
1.100.000,00	PLN	251.585,79	EUR	(405,97)	13.08.2018
4.900.000,00	SEK	473.073,81	EUR	(4.309,70)	13.08.2018
2.900.000,00	USD	2.491.457,74	EUR	(10.255,08)	13.08.2018
				<b>49.897,62</b>	
				<b>703.790,48</b>	
				<b>702.915,59</b>	

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



# Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
3MO EURO EURIBOR 6/2019	17.06.2019	EUR	129,00	32.335.462,50	3.225,00	13.150,00
90-DAY BANK BILL 6/2019	14.06.2019	AUD	217,00	212.529.800,00	(3.356,52)	16.852,90
90DAY EURO\$ FUTR 6/2019	17.06.2019	USD	(129,00)	(31.329.262,50)	0,00	12.077,04
90DAY STERLING FU 6/2019	19.06.2019	GBP	227,00	28.094.087,50	(3.202,17)	12.854,14
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	10,00	1.104.800,00	9.900,00	(25.060,00)
AUST 10Y BOND FUT 9/2018	17.09.2018	AUD	149,00	14.508.130,00	(4.819,96)	38.037,39
AUST 3YR BOND FUT 9/2018	18.09.2018	AUD	249,00	24.383.325,00	2.436,17	28.256,32
BANK ACCEPT FUTR 6/2019	17.06.2019	CAD	182,00	44.444.400,00	(5.894,87)	(11.921,44)
BIST 30 FUTURES 8/2018	31.08.2018	TRY	(1.213,00)	(14.834.990,00)	(27.316,57)	(18.824,46)
BOVESPA INDEX FUT 8/2018	15.08.2018	BRL	(55,00)	(4.007.575,00)	(7.801,81)	9.911,95
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	29,00	1.543.815,00	14.935,00	(32.855,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	28.09.2018	CAD	90,00	12.325.500,00	(8.162,13)	(24.311,32)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	(2,00)	(614.325,00)	(7.150,00)	4.250,00
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	5,00	169.400,00	1.850,00	(7.500,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	155,00	20.477.050,00	(15.500,00)	77.370,00
Euro-BTP Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(12,00)	(1.524.120,00)	(10.560,00)	20.040,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	172,00	27.936.240,00	(6.880,00)	220.910,00
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	23,00	3.549.590,00	4.830,00	33.410,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	10.09.2018	EUR	137,00	15.354.275,00	(4.110,00)	9.700,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	74,00	5.616.600,00	32.569,05	(50.396,65)
FTSE CHINA A50 7/2018	30.07.2018	USD	(23,00)	(264.097,50)	(4.342,60)	6.077,44
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	20.09.2018	ZAR	(35,00)	(17.986.500,00)	(31.325,60)	1.601,53
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	(2,00)	(214.900,00)	(1.590,00)	(85,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2018	31.07.2018	HKD	(1,00)	(1.447.755,50)	(3.785,19)	435,03
HSCFI Futures 7/2018	31.07.2018	HKD	(3,00)	(1.622.700,00)	(2.067,31)	4.124,62
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	20.07.2018	EUR	(14,00)	(1.340.920,00)	(6.804,00)	24.204,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2018	20.09.2018	JPY	14,00	2.111.900.000,00	(1.085,87)	16.552,52
KOSPI2 INX FUT 9/2018	13.09.2018	KRW	(31,00)	(2.325.000.000,00)	(5.371,10)	35.245,47
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	73,00	8.982.650,00	(17.300,19)	37.419,11
MSCI SING IX ETS 7/2018	31.07.2018	SGD	(45,00)	(1.648.800,00)	(6.089,25)	8.503,47
MSCI TAIWAN INDEX 7/2018	30.07.2018	USD	10,00	387.200,00	5.750,09	(2.606,26)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	37,00	5.240.865,00	13.813,08	(85.798,44)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2018	14.09.2018	JPY	29,00	644.670.000,00	0,00	(68.243,01)
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	(6,00)	(929.100,00)	(1.090,47)	620,72
S&P 500 FUTURE 9/2018	21.09.2018	USD	4,00	2.728.500,00	7.724,00	(57.891,13)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	21.09.2018	CAD	82,00	15.730.880,00	26.559,30	3.661,57
SGX Nifty 50 7/2018	26.07.2018	USD	104,00	2.218.632,00	16.422,93	(33.728,27)
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	99,00	15.260.850,00	(9.409,97)	128.053,25
STOXX 600 AUTO 9/2018	24.09.2018	EUR	3,00	82.170,00	285,00	(8.455,00)
STOXX 600 BANK 9/2018	21.09.2018	EUR	(19,00)	(152.000,00)	(950,00)	5.985,00
STOXX 600 BAS 9/2018	24.09.2018	EUR	4,00	93.800,00	560,00	(6.440,00)
STOXX 600 CHEM 9/2018	24.09.2018	EUR	4,00	185.980,00	2.780,00	(10.040,00)
STOXX 600 CONS 9/2018	21.09.2018	EUR	5,00	110.050,00	1.225,00	(6.550,00)
STOXX 600 F S 9/2018	24.09.2018	EUR	7,00	169.085,00	2.135,00	(8.750,00)
STOXX 600 FOOD 9/2018	24.09.2018	EUR	(1,00)	(32.180,00)	(195,00)	55,00
STOXX 600 HLTH 9/2018	24.09.2018	EUR	3,00	108.120,00	1.770,00	(225,00)
STOXX 600 INDUS 9/2018	24.09.2018	EUR	7,00	186.235,00	2.380,00	(8.260,00)
STOXX 600 INSU 9/2018	24.09.2018	EUR	3,00	40.815,00	495,00	(1.620,00)
STOXX 600 MEDI 9/2018	21.09.2018	EUR	9,00	126.990,00	720,00	(1.080,00)
STOXX 600 OIL 9/2018	24.09.2018	EUR	10,00	171.800,00	(400,00)	350,00
STOXX 600 P HG 9/2018	21.09.2018	EUR	3,00	122.835,00	1.755,00	(2.490,00)
STOXX 600 RETL 9/2018	24.09.2018	EUR	13,00	211.510,00	910,00	(2.535,00)
STOXX 600 TECH 9/2018	24.09.2018	EUR	6,00	140.580,00	2.670,00	(9.775,00)
STOXX 600 TLMC 9/2018	24.09.2018	EUR	(14,00)	(173.740,00)	(140,00)	4.620,00
STOXX 600 TRVL 9/2018	24.09.2018	EUR	14,00	178.080,00	980,00	(5.530,00)
STOXX 600 UTIL 9/2018	24.09.2018	EUR	(8,00)	(114.800,00)	(80,00)	(440,00)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	(37,00)	(3.163.500,00)	(34.225,13)	41.863,47
TOPIX INDX FUTR 9/2018	14.09.2018	JPY	14,00	241.500.000,00	1.628,80	(62.040,04)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(147,00)	(17.676.750,00)	(7.884,91)	(80.091,58)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(75,00)	(15.889.453,50)	(0,26)	(4.627,89)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(73,00)	(8.295.195,13)	489,62	(15.365,07)
					<b>(78.092,84)</b>	<b>162.656,38</b>

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

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>INR</b>			
140.632,00	ACC	2.750.241,80	0,94
1.151.165,00	Aditya Birla Fashion and Retail	2.318.627,60	0,80
803.294,00	Ambuja Cements	2.432.216,89	0,83
845.255,00	Apollo Tyres	3.133.544,04	1,08
272.957,00	Asian Paints	5.037.444,04	1,73
1.175.642,00	Axis Bank	8.764.765,87	3,01
43.391,00	Bajaj Finserv	3.686.540,90	1,26
183.414,00	Bharat Petroleum	999.320,53	0,34
2.024.570,00	Bharti Airtel	11.286.353,52	3,87
959.057,00	Bharti Infratel	4.207.028,85	1,44
1.039.995,00	Brigade Enterprises	3.220.242,86	1,10
249.518,00	BSE	3.058.202,44	1,05
1.186.471,00	Cipla	10.678.498,75	3,66
289.052,00	Container Corp Of India	2.751.721,04	0,94
120.519,00	Cyient	1.348.285,97	0,46
321.760,00	Entertainment Network India	3.292.269,55	1,13
2.833.409,00	Federal Bank	3.384.872,31	1,16
1.265.648,00	GAIL India	6.285.291,28	2,16
683.133,00	Gateway Distriparks	1.772.765,78	0,61
33.795,00	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	3.208.490,35	1,10
1.127.471,00	Great Eastern Shipping Co	4.638.897,69	1,59
1.546.671,00	Gujarat Pipavav Port	2.381.577,62	0,82
861.336,00	HCL Technologies	11.644.347,52	3,99
1.826.881,00	Hindalco Industries	6.146.042,04	2,11
545.579,00	Housing Development Finance	15.194.034,74	5,21
3.543.284,00	ICICI Bank	14.242.434,70	4,89
4.094.350,00	IDFC	2.760.840,25	0,95
2.143.600,00	Indian Oil	4.880.706,41	1,67
1.102.248,00	Infosys	21.029.826,83	7,21
2.651.166,00	ITC	10.300.523,82	3,53
2.997.394,00	Jammu & Kashmir Bank	2.213.648,64	0,76
1.507.937,00	Karur Vysya Bank	2.282.318,72	0,78
328.586,00	Lupin	4.334.467,30	1,49
29.002,00	Maruti Suzuki India	3.735.825,02	1,28
356.259,00	Max Financial Services	2.249.140,05	0,77
1.057.425,00	McLeod Russel India	2.302.675,47	0,79
1.467.290,00	Motherson Sumi Systems	6.097.022,01	2,09
5.311.974,00	NTPC	12.377.678,60	4,25
3.734.639,00	Oil & Natural Gas	8.634.121,25	2,96
697.226,00	PNC Infratech	1.467.924,55	0,50
2.538.836,00	State Bank of India	9.610.262,23	3,30
1.244.104,00	Sun Pharmaceutical Industries	10.241.183,04	3,51
139.445,00	Tata Consultancy Services	3.760.629,04	1,29
2.226.673,00	Tata Motors	5.155.975,65	1,77
295.705,00	Tata Steel	2.450.361,44	0,84
46.284,00	Tata Steel	93.865,02	0,03
345.201,00	Tech Mahindra	3.302.371,68	1,13
1.636.998,00	Union Bank of India	1.957.994,40	0,67
1.309.679,00	Vedanta	4.515.013,94	1,55
387.219,00	VRL Logistics	1.833.942,43	0,63
1.483.460,00	Wipro	5.661.895,79	1,94
338.221,00	Zee Entertainment Enterprises	2.685.183,00	0,92
		<b>273.799.455,26</b>	<b>93,93</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>273.799.455,26</b>	<b>93,93</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>273.799.455,26</b>	<b>93,93</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>273.799.455,26</b>	<b>93,93</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>17.418.057,24</b>	<b>5,98</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>273.180,14</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>291.490.692,64</b>	<b>100,00</b>

Land	
Indien	93,93
<b>Summe</b>	<b>93,93</b>
Sektor	
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	15,57
Verschiedene Banken	14,57
Pharmazeutika	8,66
Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	5,21
Unabhängige Energieerzeuger und -händler	4,25
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,87
Tabak	3,53
Automobilhersteller	3,05
Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,96
Gasversorger	2,16
Aluminium	2,11
Autoteile und -zubehör	2,09
TV und Kabel-TV	2,05
Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,02
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,89
Baumaterialien	1,78
Spezialchemikalien	1,73
Öl- und Gaslagerung und Transport	1,59
Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	1,55
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,44
Schiffahrtshäfen und -dienstleistungen	1,43
Mehrsparversicherungen	1,26
Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,10
Reifen und Gummi	1,08
Börsen und Finanzdaten	1,05
Spezialfinanzdienstleister	0,95
Schienerverkehr	0,94
Stahl	0,87
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,80
Lebens- und Krankenversicherung	0,77
Spedition/Transport	0,63
Bau- und Ingenieurwesen	0,50
Systemsoftware	0,46
<b>Summe</b>	<b>93,93</b>

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
265.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	265.000,00	0,18	200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	188.304,00	0,12
53.375,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	1.379.584,46	0,91	750.000,00	Petra Diamonds US Treasury P 7.25% 01-05-2022	722.812,50	0,48
70.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	58.712,50	0,04	791.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	788.903,85	0,52
335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	311.550,00	0,21	65.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	70.655,00	0,05
1.000.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	970.000,00	0,64	688.000,00	Pisces Midco Inc 8% 15-04-2026	661.718,40	0,44
185.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	177.137,50	0,12	600.000,00	PLA Administradora Industria 5.25% 10-11-2022	599.100,00	0,40
275.000,00	HCA Healthcare Inc 6.25% 15-02-2021	285.312,50	0,19	121.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	115.857,50	0,08
940.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	944.700,00	0,63	362.000,00	Revlon Consumer Products Cor 5.75% 15-02-2021	269.690,00	0,18
366.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	380.640,00	0,25	650.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	632.282,21	0,42
995.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	1.084.550,00	0,72	72.000,00	Rite Aid Corp 7.7% 15-02-2027	61.020,00	0,04
322.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	286.580,00	0,19	486.000,00	Rowan Cos Inc 4.875% 01-06-2022	458.055,00	0,30
1.075.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	1.010.500,00	0,67	25.000,00	Rowan Cos Inc 7.375% 15-06-2025	24.187,50	0,02
120.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	128.400,00	0,08	403.000,00	Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	428.409,15	0,28
75.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	76.500,00	0,05	1.348.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	1.435.620,00	0,95
1.259.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	1.339.261,25	0,89	70.000,00	Seagate HDD Cayman 4.75% 01-01-2025	67.157,30	0,04
849.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	844.755,00	0,56	397.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-06-2027	368.796,86	0,24
132.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	127.380,00	0,08	409.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	419.225,00	0,28
278.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	278.000,00	0,18	206.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	207.545,00	0,14
250.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	241.252,50	0,16	400.000,00	Societe Generale SA 6.000% MULTI Perp FC2020	386.000,00	0,26
313.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 7.25% 01-06-2021	316.130,00	0,21	303.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	313.605,00	0,21
326.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	329.260,00	0,22	362.000,00	Sprint Capital Corp 6.9% 01-05-2019	369.918,75	0,24
345.000,00	KB Home 7% 15-12-2021	362.250,00	0,24	607.000,00	Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	702.602,50	0,46
275.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	295.652,50	0,20	650.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	653.250,00	0,43
483.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	518.017,50	0,34	546.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	556.068,24	0,37
320.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	324.400,00	0,21	818.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	850.720,00	0,56
34.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	41.366,69	0,03	130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	123.175,00	0,08
71.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	84.397,15	0,06	457.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	477.565,00	0,32
324.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	285.120,00	0,19	195.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01-10-2021	191.343,75	0,13
856.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	753.280,00	0,50	2.000,00	Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	2.062,50	0,00
230.000,00	Level 3 Parent LLC 5.75% 01-12-2022	230.000,00	0,15	633.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	628.252,50	0,42
264.000,00	LifePoint Health Inc 5.875% 01-12-2023	262.020,00	0,17	590.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	616.550,00	0,41
150.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	157.875,00	0,10	152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	141.930,00	0,09
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	368.375,00	0,24	220.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	228.525,00	0,15
510.000,00	MARB BondCo PLC 7% 15-03-2024	490.237,50	0,32	548.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	527.450,00	0,35
151.000,00	Mattel Inc 2.35% 15-08-2021	137.032,50	0,09	136.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	134.980,00	0,09
254.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	235.585,00	0,16	530.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	497.956,20	0,33
400.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	422.000,00	0,28	560.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	504.056,00	0,33
617.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	621.627,50	0,41	585.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	560.137,50	0,37
391.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	401.752,50	0,27	63.000,00	United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	58.596,30	0,04
1.068.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	1.125.405,00	0,74	413.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	414.941,10	0,27
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	378.185,73	0,25	292.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	230.242,11	0,15
385.000,00	Navient Corp 4.875% 17-06-2019	387.406,25	0,26	650.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	628.875,00	0,42
148.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	151.700,00	0,10	400.000,00	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-04-2023	401.319,32	0,27
455.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	329.875,00	0,22	525.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-01-2026	486.937,50	0,32
216.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	194.503,68	0,13	276.000,00	Vistra Energy Corp 7.625% 01-11-2024	294.630,00	0,19
241.000,00	Nokia OYJ 3.375% 12-06-2022	234.050,23	0,15	234.000,00	Weatherford International LL 6.8% 15-06-2037	182.520,00	0,12
234.000,00	NRG Energy Inc 6.25% 15-07-2022	241.312,50	0,16	318.000,00	Weatherford International Lt 6.75% 15-09-2040	252.015,00	0,17
98.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	104.247,50	0,07	198.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	192.555,00	0,13
769.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	770.922,50	0,51				
211.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	203.878,75	0,13				
251.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	262.922,50	0,17				
405.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	413.100,00	0,27				
400.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	376.644,80	0,25				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
356.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	362.230,00	0,24	421.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	407.317,50	0,27
396.000,00	WildHorse Resource Developme 6.875% 01-02-2025	404.415,00	0,27	279.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	273.420,00	0,18
319.000,00	William Lyon Homes Inc 5.875% 31-01-2025	301.853,75	0,20	429.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	404.375,40	0,27
472.000,00	William Lyon Homes Inc 7% 15-08-2022	480.850,00	0,32	200.000,00	Cequel Communications Holdin 7.5% 01-04-2028	202.440,00	0,13
199.000,00	Windstream Services LLC / Wi 7.75% 01-10-2021	159.697,50	0,11	170.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	160.225,00	0,11
202.000,00	WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	198.970,00	0,13	198.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	206.355,60	0,14
115.000,00	WPX Energy Inc 6% 15-01-2022	119.456,25	0,08	341.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-06-2027	346.967,50	0,23
370.000,00	WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	419.025,00	0,28	235.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-12-2022	246.750,00	0,16
292.000,00	Wyndham Worldwide Corp 4.15% 01-04-2024	286.890,00	0,19	114.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	92.910,00	0,06
124.000,00	Wyndham Worldwide Corp 4.5% 01-04-2027	120.590,00	0,08	535.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	543.025,00	0,36
410.000,00	Xerium Technologies Inc 9.5% 15-08-2021	432.550,00	0,29	485.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	493.342,00	0,33
700.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	712.180,00	0,47	265.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	262.681,25	0,17
		<b>67.309.392,57</b>	<b>44,54</b>	916.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	911.420,00	0,60
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>86.057.550,82</b>	<b>56,95</b>	242.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	235.950,00	0,16
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>86.057.550,82</b>	<b>56,95</b>	149.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	140.991,25	0,09
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			782.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	793.730,00	0,53
	<b>Anleihen</b>			400.000,00	Constellium NV 6.625% 01-03-2025	400.000,00	0,26
	<b>USD</b>			270.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	75.305,57	0,05
482.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	426.570,00	0,28	45.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	27.074,36	0,02
471.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	446.272,50	0,30	54.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	52.396,74	0,03
231.000,00	Alta Mesa Holdings LP / Alta 7.875% 15-12-2024	245.437,50	0,16	206.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	198.790,00	0,13
200.000,00	Altice US Finance I Corp 5.375% 15-07-2023	199.000,00	0,13	405.000,00	CSC Holdings LLC 10.125% 15-01-2023	446.512,50	0,30
535.000,00	American Airlines 2013-1 Cla 5.625% 15-01-2021	412.765,78	0,27	1.010.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	1.031.462,50	0,68
614.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	419.640,93	0,28	525.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	483.000,00	0,32
444.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	441.780,00	0,29	91.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	91.341,25	0,06
400.000,00	American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	404.000,00	0,27	108.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	104.760,00	0,07
95.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	90.725,00	0,06	164.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	156.210,00	0,10
384.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	364.800,00	0,24	638.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	625.240,00	0,41
833.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875% 15-02-2021	838.206,25	0,55	234.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULT1 Perp FC2022	224.640,00	0,15
1.520.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	1.592.200,00	1,05	190.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	198.683,21	0,13
402.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	350.150,04	0,23	308.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	313.289,68	0,21
175.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	175.328,13	0,12	409.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	432.322,86	0,29
334.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	333.165,00	0,22	191.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	229.513,78	0,15
233.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	242.028,75	0,16	112.000,00	Diamondback Energy Inc 5.375% 31-05-2025	111.440,00	0,07
64.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	63.600,00	0,04	536.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	471.010,00	0,31
319.000,00	Boyne USA Inc 7.25% 01-05-2025	332.557,50	0,22	327.000,00	DJO Finance LLC / DJO Financ 8.125% 15-06-2021	330.989,40	0,22
275.000,00	Brookfield Residential Prope 6.125% 01-07-2022	276.031,25	0,18	266.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	265.002,50	0,18
701.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	681.722,50	0,45	467.000,00	EDP Finance BV 5.25% 14-01-2021	481.257,50	0,32
522.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	509.602,50	0,34	1.350.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	494.654,85	0,33
100.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	97.750,00	0,06	665.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	541.975,00	0,36
62.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	62.155,00	0,04	215.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 7.75% 15-05-2026	219.300,00	0,15
388.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	363.750,00	0,24	61.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 8% 29-11-2024	61.610,00	0,04
455.000,00	Calpine Corp 6% 15-01-2022	462.962,50	0,31	239.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 9.375% 01-05-2024	195.980,00	0,13
45.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15-09-2020	45.281,25	0,03	267.000,00	Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	281.685,00	0,19
361.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15-07-2025	382.660,00	0,25	266.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	263.007,50	0,17
524.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	489.285,00	0,32	362.000,00	First Data Corp 5.75% 15-01-2024	362.452,50	0,24
80.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 15-02-2023	79.100,00	0,05	944.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	978.220,00	0,65

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
225.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01-03-2024	211.500,00	0,14	167.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	169.087,50	0,11
311.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7% 15-02-2021	312.555,00	0,21	145.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	135.212,50	0,09
525.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	507.937,50	0,34	339.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	343.237,50	0,23
294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	284.445,00	0,19	127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	130.175,00	0,09
86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	85.570,00	0,06	126.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	123.480,00	0,08
102.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	98.430,00	0,07	259.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	256.410,00	0,17
463.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	473.417,50	0,31	122.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	120.780,00	0,08
150.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	144.375,00	0,10	362.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	367.882,50	0,24
281.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	273.272,50	0,18	543.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	414.716,25	0,27
773.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	730.485,00	0,48	534.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	496.620,00	0,33
378.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-02-2023	302.400,00	0,20	816.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	756.840,00	0,50
353.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	346.822,50	0,23	153.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	143.820,00	0,10
57.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	53.152,50	0,04	232.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	216.920,00	0,14
251.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	231.547,50	0,15	131.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	130.345,00	0,09
383.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-08-2020	387.308,75	0,26	525.000,00	Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	599.812,50	0,40
568.000,00	Infor US Inc 6.5% 15-05-2022	568.710,00	0,38	55.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	56.100,00	0,04
89.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	93.672,50	0,06	519.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	526.136,25	0,35
199.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	229.845,00	0,15	405.000,00	Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	400.950,00	0,27
616.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	632.940,00	0,42	377.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	362.391,25	0,24
730.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	662.599,17	0,44	550.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	543.840,00	0,36
95.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	94.525,00	0,06	40.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	38.100,00	0,03
754.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	697.751,60	0,46	183.000,00	Seagate HDD Cayman 4.25% 01-03-2022	180.511,64	0,12
121.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	114.950,00	0,08	440.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	443.300,00	0,29
245.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.25% 15-08-2024	240.100,00	0,16	55.000,00	Simmons Foods Inc 5.75% 01-11-2024	47.712,50	0,03
400.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.5% 15-04-2021	406.000,00	0,27	421.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	439.945,00	0,29
141.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	138.490,20	0,09	473.000,00	Springleaf Finance Corp 6% 01-06-2020	485.416,25	0,32
525.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	525.000,00	0,35	259.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	257.705,00	0,17
312.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	291.720,00	0,19	157.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	145.598,66	0,10
163.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	156.072,50	0,10	366.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	361.542,12	0,24
515.000,00	LifePoint Health Inc 5.5% 01-12-2021	514.356,25	0,34	265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	266.325,00	0,18
896.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	852.517,12	0,56	161.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	153.151,25	0,10
181.000,00	Mallinckrodt International F 5.5% 15-04-2025	144.800,00	0,10	602.000,00	Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	606.515,00	0,40
462.000,00	Mallinckrodt International F 5.75% 01-08-2022	415.800,00	0,28	69.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	51.750,00	0,03
87.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	76.125,00	0,05	341.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	238.700,00	0,16
204.000,00	Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	202.959,60	0,13	1.341.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	1.188.769,85	0,79
94.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	75.670,00	0,05	139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	106.488,79	0,07
347.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	337.023,75	0,22	867.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-02-2025	799.807,50	0,53
260.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	258.700,00	0,17	598.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	611.455,00	0,40
161.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	160.396,25	0,11	49.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	50.102,50	0,03
275.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	266.062,50	0,18	525.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	501.375,00	0,33
184.000,00	Navient Corp 6.75% 15-06-2026	180.205,00	0,12	232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	187.806,40	0,12
273.000,00	NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	272.317,50	0,18	53.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-11-2025	52.205,00	0,03
266.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-11-2028	267.330,00	0,18	223.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	209.062,50	0,14
310.000,00	New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	311.550,00	0,21	93.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	94.511,25	0,06
316.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	311.260,00	0,21	169.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9.25% 01-04-2026	175.337,50	0,12
508.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	529.640,80	0,35				
332.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	315.400,00	0,21				
578.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	539.346,25	0,36				
271.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	258.805,00	0,17				
264.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	262.680,00	0,17				
498.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	489.285,00	0,32				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
769.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	726.705,00	0,48
415.000,00 Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	406.700,00	0,27
211.000,00 Weatherford International LL 9.875% 01-03-2025	211.527,50	0,14
269.000,00 Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	262.947,50	0,17
110.000,00 Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	113.025,00	0,07
141.000,00 William Lyon Homes Inc 6% 01-09- 2023	139.196,61	0,09
336.000,00 Windstream Services LLC / Wi 6.375% 01-08-2023	208.320,00	0,14
133.000,00 Windstream Services LLC / Wi 8.625% 31-10-2025	127.015,00	0,08
1.331.000,00 Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	1.244.085,70	0,82
	<b>60.464.851,59</b>	<b>40,01</b>
<b>Summe Anleihen</b>	<b>60.464.851,59</b>	<b>40,01</b>
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>60.464.851,59</b>	<b>40,01</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>146.522.402,41</b>	<b>96,96</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.127.151,18</b>	<b>1,41</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.460.928,97</b>	<b>1,63</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>151.110.482,56</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	66,22
Vereinigtes Königreich	6,01
Niederlande	4,74
Kanada	4,45
Luxemburg	3,72
Italien	1,84
Frankreich	1,54
Kaimaninseln	1,38
Bermuda	1,10
Jersey	1,02
Argentinien	0,79
Schweiz	0,71
Türkei	0,66
Supranational	0,53
Dominikanische Republik	0,40
Mexiko	0,40
Oman	0,37
Irland	0,26
Mongolei	0,25
Österreich	0,16
Finnland	0,15
Costa Rica	0,12
Ecuador	0,12
Spanien	0,03
<b>Summe</b>	<b>96,96</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	95,05
Staatsanleihen	1,92
<b>Summe</b>	<b>96,96</b>

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

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
76.538.006,50	EUR	89.550.946,53	USD	(175.710,59)	31.07.2018
252.569.433,86	NOK	31.171.329,01	USD	(199.438,71)	31.07.2018
535.235,30	USD	461.086,55	EUR	(3.178,58)	31.07.2018
2.966,02	USD	24.266,71	NOK	(9,69)	31.07.2018
				<b>(378.337,57)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
824.196,86	USD	698.000,00	EUR	6.218,48	17.09.2018
				<b>6.218,48</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
1.211.390,00	EUR	1.425.669,14	USD	(6.078,15)	17.09.2018
17.672.513,22	USD	14.613.390,00	EUR	545.186,60	17.09.2018
				<b>539.108,45</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
1.349.287,36	USD	1.149.000,00	EUR	2.823,90	17.09.2018
1.968.401,95	USD	1.440.000,00	GBP	67.718,27	17.09.2018
				<b>70.542,17</b>	
				<b>615.869,10</b>	
				<b>237.531,53</b>	

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



# Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
4.550.000,00	Alpek SAB de CV 4.5% 20-11-2022	4.459.000,00	4,32
700.000,00	Alpek SAB de CV 5.375% 08-08-2023	706.125,00	0,68
3.108.000,00	Banco de Credito del Pe 6.875% MULTI 16-09-2026	3.317.790,00	3,21
1.100.000,00	Banco de Credito e Inversion 4% 11-02-2023	1.091.161,81	1,06
2.900.000,00	Banco Santander Mexico SA In 4.125% 09-11-2022	2.853.600,00	2,76
4.750.000,00	BBVA Banco Continental 5.250% MULTI 22-09-2029	4.868.750,00	4,71
1.450.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	1.542.437,50	1,49
2.000.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	1.835.000,00	1,78
1.600.000,00	BRF GmbH 4.35% 29-09-2026	1.328.016,00	1,29
3.300.000,00	Cencosud SA 4.375% 17-07-2027	3.029.400,00	2,93
1.749.000,00	Cencosud SA 4.875% 20-01-2023	1.743.409,76	1,69
250.000,00	Cencosud SA 6.625% 12-02-2045	252.170,19	0,24
1.400.000,00	Colbun SA 4.5% 10-07-2024	1.393.641,70	1,35
6.650.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	6.816.250,00	6,60
3.000.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023	3.179.130,00	3,08
4.125.000,00	El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026	3.716.666,25	3,60
4.449.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	4.146.432,12	4,01
350.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	334.994,45	0,32
3.440.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.875% 30-10-2024	3.417.169,86	3,31
1.300.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	1.229.371,00	1,19
1.400.000,00	Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	1.387.153,45	1,34
6.200.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	6.153.562,00	5,96
2.200.000,00	Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023	2.169.750,00	2,10
400.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	407.040,00	0,39
2.250.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27-06-2024	2.200.092,59	2,13
2.900.000,00	Grupo Televisa SAB 6.625% 18-03-2025	3.227.606,79	3,13
1.550.000,00	GrupoSura Finance SA 5.5% 29-04-2026	1.581.000,00	1,53
5.500.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	5.293.520,98	5,13
600.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	599.512,63	0,58
1.000.000,00	Klabin Finance SA 4.875% 19-09-2027	900.500,00	0,87
2.100.000,00	Latam Finance Ltd 6.875% 11-04-2024	2.052.750,00	1,99
400.000,00	Mexichem SAB de CV 4% 04-10-2027	364.000,00	0,35
3.800.000,00	Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	3.315.728,00	3,21
600.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	549.000,00	0,53
2.500.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	2.277.500,00	2,21
1.000.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	908.500,00	0,88
1.000.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.026.700,00	0,99
3.600.000,00	Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035	4.384.800,00	4,25
400.000,00	Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	411.000,00	0,40
1.450.000,00	Telefonica Chile SA 3.875% 12-10-2022	1.434.046,55	1,39
500.000,00	Transelect SA 4.25% 14-01-2025	486.250,00	0,47
4.800.000,00	Transportadora de Gas Intern 5.7% 20-03-2022	4.872.000,00	4,72
800.000,00	Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	866.400,00	0,84
2.250.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	2.526.075,00	2,45
		<b>100.655.003,63</b>	<b>97,46</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>100.655.003,63</b>	<b>97,46</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>100.655.003,63</b>	<b>97,46</b>

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

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
500.000,00	Embotelladora Andina SA 5% 01-10-2023	517.299,96	0,50
		<b>517.299,96</b>	<b>0,50</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>517.299,96</b>	<b>0,50</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>517.299,96</b>	<b>0,50</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>101.172.303,59</b>	<b>97,96</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.489.417,85</b>	<b>1,44</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>614.174,13</b>	<b>0,59</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>103.275.895,57</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	% des Nettovermögens
Chile	25,52
Mexiko	24,47
Kolumbien	14,40
Kaimaninseln	12,76
Peru	10,03
USA	4,25
Niederlande	3,98
Österreich	1,68
Luxemburg	0,87
<b>Summe</b>	<b>97,96</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	97,96
<b>Summe</b>	<b>97,96</b>

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
316.566,00	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	1.058.632,42	1,08	40.658,00	Latam Airlines Group ADR	359.054,94	0,37
84.585,00	B2W Cia Digital	511.872,12	0,52	23.700,00	Pampa Energia ADR	740.980,94	0,75
738.484,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.403.293,77	3,46	124.853,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.070.444,10	1,09
344.504,00	Banco Bradesco	2.057.855,10	2,09	429.667,00	Petroleo Brasileiro ADR	3.222.871,23	3,28
288.135,00	Banco do Brasil	1.839.574,41	1,87	36.719,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	1.523.340,59	1,55
25.335,00	Braskem	286.258,81	0,29	52.581,00	Telefonica Brasil ADR	529.555,47	0,54
162.059,00	CCR	363.829,86	0,37	81.440,00	TIM Participacoes ADR	1.169.319,60	1,19
18.700,00	Cia Brasileira de Distribuicao	320.862,15	0,33	346.415,00	Vale ADR	3.835.181,49	3,90
32.906,00	Cosan SA Industria e Comercio	259.997,56	0,26	30.700,00	YPF ADR	367.282,87	0,37
69.100,00	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	687.831,96	0,70			<b>44.604.716,95</b>	<b>45,39</b>
240.600,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particp	582.618,17	0,59		<b>Summe Aktien</b>	<b>97.183.619,83</b>	<b>98,89</b>
127.524,00	Energisa	849.775,69	0,86		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>97.183.619,83</b>	<b>98,89</b>
105.200,00	Estacio Participacoes	564.009,09	0,57		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>97.183.619,83</b>	<b>98,89</b>
205.600,00	Fleury	1.205.163,75	1,23		<b>Bankguthaben</b>	<b>1.233.215,60</b>	<b>1,25</b>
463.900,00	Gerdau	1.452.885,89	1,48		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(140.434,02)</b>	<b>(0,14)</b>
6.148,00	lochpe Maxion TEMP Warrant	10.987,10	0,01		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>98.276.401,41</b>	<b>100,00</b>
193.055,00	lochpe Maxion	885.378,81	0,90				
202.728,00	IRB Brasil Resseguros S/A	2.153.393,40	2,19				
212.834,00	Itau Unibanco Holding	1.912.714,54	1,95				
583.128,00	Itausa - Investimentos Itau	1.191.911,77	1,21				
145.700,00	Localiza Rent a Car	776.259,73	0,79				
301.500,00	Lojas Americanas	1.100.521,39	1,12				
316.849,00	Minerva	451.577,34	0,46				
572.500,00	MRV Engenharia e Participacoes	1.539.788,59	1,57				
319.381,00	Petroleo Brasileiro	1.207.170,34	1,23				
762.225,00	Rumo	2.319.099,69	2,36				
120.506,00	Sao Martinho	484.282,70	0,49				
45.400,00	Smiles Fidelidade	517.231,72	0,53				
155.755,00	Suzano Papel e Celulose	1.537.535,38	1,56				
39.364,00	Telefonica Brasil	397.990,67	0,40				
88.826,00	TIM Participacoes	256.565,20	0,26				
83.044,00	TOTVS	508.668,48	0,52				
175.925,00	Vale	1.951.611,62	1,99				
		<b>34.647.149,22</b>	<b>35,25</b>				
<b>CLP</b>							
4.377,00	Latam Airlines Group	39.035,59	0,04				
300.735,00	SACI Falabella	2.355.413,96	2,40				
5.150,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	215.352,07	0,22				
		<b>2.609.801,62</b>	<b>2,66</b>				
<b>MXN</b>							
376.832,00	Alpek	475.125,88	0,48				
1.108.539,00	America Movil	791.961,56	0,81				
320.369,00	Grupo Cementos de Chihuahua	1.822.052,04	1,85				
601.020,00	Grupo Financiero Banorte	2.989.622,33	3,04				
812.190,00	Grupo Mexico	1.995.855,07	2,03				
372.800,00	Grupo Rotoplas	396.975,24	0,40				
481.820,00	Infraestructura Energetica Nova	1.874.352,27	1,91				
967.995,00	Mexichem	2.402.018,10	2,44				
742.477,00	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	870.532,00	0,89				
175.694,00	Prologis Property Mexico Regional	282.860,10	0,29				
818,00	Regional	3.793,02	0,00				
618.269,00	Wal-Mart de Mexico	1.416.804,43	1,44				
		<b>15.321.952,04</b>	<b>15,59</b>				
<b>USD</b>							
289.109,00	America Movil ADR	4.121.267,13	4,19				
547.645,00	Banco Bradesco ADR	3.238.305,90	3,30				
51.040,00	Banco Santander Chile ADR	1.375.434,25	1,40				
238.730,00	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Mul	1.362.473,82	1,39				
17.257,00	BBVA Banco Frances ADR	192.534,33	0,20				
70.022,00	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	1.194.676,75	1,22				
89.400,00	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.054.201,85	1,07				
356.500,00	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	553.780,46	0,56				
275.689,00	Cia Siderurgica Nacional ADR	470.838,57	0,48				
14.841,00	Credicorp	2.849.619,73	2,90				
52.300,00	Embraer ADR	1.139.181,25	1,16				
74.752,00	Fomento Economico Mexicano ADR	5.634.627,64	5,73				
233.100,00	Gerdau ADR	722.185,89	0,73				
6.700,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	545.740,64	0,56				
67.700,00	Grupo Televisa SAB ADR	1.095.796,42	1,12				
24.616,00	IRSA Inversiones y Representaciones ADR	367.803,43	0,37				
655.575,00	Itau Unibanco Holding ADR	5.868.217,66	5,97				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	58,67	Verschiedene Banken	25,31
Mexiko	28,57	Stahl	8,58
Chile	5,97	Drahtlose Telekommunikationsdienste	6,45
Bermuda	2,90	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	5,97
Argentinien	1,70	Alkoholfreie Getränke	5,73
Peru	1,07	Großmärkte	4,06
<b>Summe</b>	<b>98,89</b>	Börsen und Finanzdaten	3,46
		Rohstoffchemikalien	3,22
		Kaufhäuser	2,40
		Schienerverkehr	2,36
		Rückversicherungen	2,19
		Stromversorger	2,18
		Hausbau	2,16
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,03
		Gasversorger	1,91
		Baumaterialien	1,85
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,77
		Papierprodukte	1,56
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,23
		Immobilien: REITs (Gewerbe)	1,17
		Luftfahrt und Verteidigung	1,16
		Kabel und Satellitenübertragung	1,12
		Warenhäuser	1,12
		Gold	1,07
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,95
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,94
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,91
		Spedition/Transport	0,79
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,70
		Bildungsdienstleistungen	0,57
		Flughafendienste	0,56
		Werbung	0,53
		Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,52
		Systemsoftware	0,52
		Fluggesellschaften	0,41
		Industriemaschinen	0,40
		Straßen- und Schienennetze	0,37
		Immobilien: REOC	0,37
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,26
		<b>Summe</b>	<b>98,89</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
2.541,69	EUR	11.116,35	PLN	1,50	31.07.2018
1.088.067,09	PLN	250.201,54	EUR	(1.568,26)	31.07.2018
				<b>(1.566,76)</b>	

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
1.000.000,00	Commerzbank Finance & Covered 2.75% 07-02-2020	897.339,89	0,16	7.922.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	6.848.980,94	1,22
1.145.000,00	Depfa ACS Bank DAC 2.375% 15-02-2019	1.002.708,18	0,18	1.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	1.616.178,00	0,29
6.320.000,00	HSH Nordbank AG 3% 14-06-2019	5.626.386,90	1,01	4.000.000,00	National Australia Bank Ltd 0.875% 16-11-2022	4.118.068,56	0,74
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	1.816.983,63	0,32	5.000.000,00	National Bank of Canada 0.75% 13-03-2025	5.064.902,90	0,91
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.252.637,05	0,94	3.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	3.052.677,57	0,55
		<b>14.596.055,65</b>	<b>2,61</b>	5.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	5.058.471,95	0,90
<b>DKK</b>				8.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23-05-2025	8.068.800,00	1,44
80.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2021 SDO A E	11.091.683,22	1,98	3.826.668,00	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.845.839,61	0,69
64.383.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2019 SDRO AR 2	8.735.696,43	1,56	7.140.375,03	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2021 IO EURIBOR 3M R	7.169.293,55	1,28
75.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	10.399.861,94	1,86	7.000.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 01-09-2025	7.035.113,61	1,26
90.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	12.448.435,48	2,22	8.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	8.034.001,36	1,44
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO A T	5.498.072,42	0,98	6.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	5.998.980,00	1,07
		<b>48.173.749,49</b>	<b>8,61</b>	22.100.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	26.319.617,97	4,70
<b>EUR</b>				4.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	4.753.480,03	0,85
4.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12-04-2038	3.990.053,16	0,71	10.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	10.009.528,90	1,79
9.000.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	8.984.586,87	1,61	3.000.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	3.913.860,00	0,70
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.374.301,52	2,93	5.900.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 28-03-2027	7.444.520,41	1,33
3.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	3.058.588,59	0,55	5.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 1.375% 11-05-2033	5.035.845,40	0,90
3.000.000,00	Ayt Cedula Cajas Global 4.75% 25-05-2027	3.913.836,00	0,70	4.960.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2022 SDRO A T	5.135.683,20	0,92
9.000.000,00	Banco BPM SpA 1% 23-01-2025	8.853.400,89	1,58	5.500.000,00	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26-04-2023	5.525.082,31	0,99
2.000.000,00	Banco Popular Espanol SA 1% 07-04-2025	2.027.256,96	0,36	4.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	3.973.135,96	0,71
8.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	7.972.800,00	1,42	9.500.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	9.848.650,00	1,76
6.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	5.999.690,94	1,07	10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19-06-2023	10.041.091,30	1,79
6.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	6.019.226,58	1,08	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.375% 03-10-2024	995.564,93	0,18
4.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	4.028.657,12	0,72	8.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.625% 06-06-2025	8.014.371,04	1,43
10.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	9.690.260,98	1,73	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	831.431,02	0,15
5.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	5.009.960,50	0,90	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.638.548,60	0,65
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	10.045.592,80	1,80	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	826.148,04	0,15
13.000.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-05-2025	13.153.204,35	2,35	500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	441.555,64	0,08
7.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 1% 30-04-2028	7.065.334,71	1,26	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	849.962,66	0,15
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 15-05-2023	2.008.180,84	0,36	7.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	6.966.901,34	1,24
13.963.521,55	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	13.980.975,95	2,50	11.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	10.959.652,00	1,96
5.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	5.023.196,35	0,90			<b>419.199.651,54</b>	<b>74,91</b>
5.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	4.999.521,55	0,89	<b>NOK</b>			
7.750.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	7.827.042,67	1,40	200.000.000,00	Eika Boligkredit AS 18/23 FRN C COVD	21.034.593,14	3,76
6.538.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	6.472.260,41	1,16			<b>21.034.593,14</b>	<b>3,76</b>
3.818.182,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	3.755.182,00	0,67	<b>SEK</b>			
7.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.2% 30-01-2042	6.846.075,00	1,22	47.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	5.255.574,86	0,94
11.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	11.016.676,00	1,97			<b>5.255.574,86</b>	<b>0,94</b>
25.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	24.770.000,00	4,43	<b>USD</b>			
25.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	24.877.850,00	4,45	10.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 2.5% 18-01-2022	8.401.005,79	1,50
						<b>8.401.005,79</b>	<b>1,50</b>
				<b>Summe Anleihen</b>			
						<b>516.660.630,47</b>	<b>92,33</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
						<b>516.660.630,47</b>	<b>92,33</b>

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
10.700.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	10.765.057,61	1,92
10.500.000,00	Banca Carige SpA 3.875% 24-10-2018	10.593.765,00	1,89
5.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 25-01-2020	4.982.279,90	0,89
		<b>26.341.102,51</b>	<b>4,71</b>
<b>Summe Anleihen</b>		<b>26.341.102,51</b>	<b>4,71</b>
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>26.341.102,51</b>	<b>4,71</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
<b>Optionen</b>			
100.000,00	EUR_BNPPARIBAS_European_Cash_06-06-2028	6.897,51	0,00
<b>Summe Optionen</b>		<b>6.897,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		<b>6.897,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>543.008.630,49</b>	<b>97,03</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>16.349.268,44</b>	<b>2,92</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>236.465,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>559.594.364,69</b>	<b>100,00</b>

Land	
Italien	16,39
Dänemark	13,99
Spanien	12,42
Frankreich	8,91
Norwegen	7,62
Griechenland	6,60
Österreich	4,23
Kanada	3,84
Singapur	3,75
Deutschland	3,71
Niederlande	3,64
Finnland	2,70
Australien	2,69
Polen	2,64
Neuseeland	1,42
Schweden	0,94
Vereinigtes Königreich	0,90
Lettland	0,29
Irland	0,18
Luxemburg	0,16
<b>Summe</b>	<b>97,03</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	41,16
Hypothekenanleihen	35,32
Staatsanleihen	16,09
Kündbare Hypothekenanleihen	4,47
<b>Summe</b>	<b>97,03</b>

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

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
13.784.208,24	CHF	11.945.580,35	EUR	(24.967,38)	31.07.2018
10.571,02	EUR	12.198,16	CHF	22,03	31.07.2018
9.000,00	GBP	10.204,10	EUR	(55,22)	31.07.2018
104.120.277,79	SEK	10.070.791,11	EUR	(110.310,55)	31.07.2018
18.000,00	USD	15.384,33	EUR	30,33	31.07.2018
				<b>(135.280,79)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
50.992.000,00	DKK	6.847.707,91	EUR	(3.196,17)	31.08.2018
11.304.511,08	EUR	13.432.000,00	CHF	(315.772,24)	31.08.2018
6.766,98	EUR	8.000,00	USD	(69,03)	31.08.2018
5.000,00	GBP	5.704,15	EUR	(70,51)	31.08.2018
				<b>(319.107,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
52.290.000,00	DKK	7.022.386,09	EUR	(3.647,72)	31.08.2018
43.177,59	EUR	38.000,00	GBP	361,81	31.08.2018
186.547,09	EUR	223.000,00	USD	(4.007,83)	31.08.2018
				<b>(7.293,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
50.316.000,00	DKK	6.757.707,87	EUR	(3.934,17)	31.08.2018
130.912,37	EUR	156.000,00	CHF	(4.046,48)	31.08.2018
21.636,97	EUR	19.000,00	GBP	229,11	31.08.2018
8.199.034,83	EUR	9.565.000,00	USD	25.799,90	31.08.2018
202.000,00	GBP	229.364,86	EUR	(1.765,06)	31.08.2018
94.500.000,00	NOK	9.917.383,66	EUR	(3.809,28)	31.08.2018
1.300.000,00	SEK	123.506,48	EUR	865,68	31.08.2018
308.000,00	USD	260.919,70	EUR	2.266,30	31.08.2018
				<b>15.606,00</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
156.000,00	CHF	135.711,97	EUR	(756,00)	31.08.2018
15.000.000,00	DKK	2.015.924,68	EUR	(2.518,11)	31.08.2018
3.151.678,76	EUR	3.656.000,00	CHF	(11.152,79)	31.08.2018
64.840,18	EUR	57.000,00	GBP	616,56	31.08.2018
30.587.917,38	EUR	297.857.000,00	NOK	(659.337,27)	31.08.2018
102.225,90	EUR	1.080.000,00	SEK	(1.098,90)	31.08.2018
1.759.884,55	EUR	2.130.655,00	USD	(60.787,21)	31.08.2018
214.000,00	GBP	243.756,24	EUR	(2.636,13)	31.08.2018
134.000,00	USD	112.697,83	EUR	1.805,68	31.08.2018
				<b>(735.864,17)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
114.000,00	CHF	95.806,53	EUR	2.817,16	31.08.2018
75.727.000,00	DKK	10.176.922,88	EUR	(12.306,68)	31.08.2018
179.138,85	EUR	158.000,00	GBP	1.115,07	31.08.2018
159.000,00	GBP	180.758,22	EUR	(1.608,02)	31.08.2018
4.989.000,00	NOK	523.301,11	EUR	72,84	31.08.2018
447.654,96	USD	373.725,13	EUR	8.799,35	31.08.2018
				<b>(1.110,28)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
233.625.000,00	DKK	31.363.902,95	EUR	(5.075,15)	31.08.2018
115.552.683,30	EUR	860.792.000,00	DKK	10.985,38	31.08.2018
444.692,97	EUR	391.000,00	GBP	4.141,33	31.08.2018
7.260.925,66	EUR	76.034.000,00	SEK	(13.292,65)	31.08.2018
619.192,03	EUR	734.000,00	USD	(8.012,55)	31.08.2018
147.000,00	GBP	166.650,22	EUR	(1.020,49)	31.08.2018
1.571.000,00	USD	1.323.343,30	EUR	19.080,73	31.08.2018
				<b>6.806,60</b>	
				<b>(1.040.963,54)</b>	
				<b>(1.176.244,33)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und veraufterer 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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(200,00)	(26.422.000,00)	20.000,00	(190.500,00)
Euro-BTP Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(330,00)	(41.913.300,00)	(290.400,00)	(30.769,99)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	60,00	9.745.200,00	(2.400,00)	17.800,00
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(600,00)	(92.598.000,00)	(126.000,00)	(867.620,01)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	150,00	18.037.500,00	8.045,83	85.969,92
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	30,00	4.800.937,50	10.459,58	54.123,91
					<b>(380.294,59)</b>	<b>(930.996,17)</b>

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,4875%	25.000.000,00	EUR	(315.407,82)	26.02.2023
			<b>(315.407,82)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>				
Paying fixed rate 0,3660% Paying floating rate EURIBOR 6 months	(25.000.000,00)	EUR	(136.674,49)	08.06.2023
			<b>(136.674,49)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,4440%	25.000.000,00	EUR	(262.801,32)	07.03.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,7390%	15.000.000,00	EUR	(240.850,28)	07.03.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,4770%	25.000.000,00	EUR	(301.325,26)	08.03.2023
Receiving floating rate GBPLIB 6 months Paying fixed rate 1,5660%	10.000.000,00	GBP	(48.760,55)	06.04.2028
Paying fixed rate 0,3550% Paying floating rate EURIBOR 6 months	(25.000.000,00)	EUR	(123.050,01)	08.06.2023
			<b>(976.787,42)</b>	
			<b>(1.428.869,73)</b>	

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

# Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
200.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	174.626,84	1,65	125.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	118.750,00	1,12
150.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	128.466,14	1,21	100.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	95.180,62	0,90
75.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	55.884,23	0,53	250.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	202.500,00	1,91
		<b>358.977,21</b>	<b>3,38</b>	100.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	98.605,00	0,93
					<b>7.408.979,24</b>	<b>69,82</b>	
<b>EUR</b>				<b>GBP</b>			
100.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	94.199,38	0,89	150.000,00	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	175.200,36	1,65
200.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	190.650,00	1,80	150.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	154.564,18	1,46
250.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	257.862,50	2,43	250.000,00	Cognita Financing PLC 7.75% 15-08-2021	286.361,62	2,70
250.000,00	Altice France SA/France 5.625% 15-05-2024	258.867,50	2,44	150.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	168.532,98	1,59
100.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	101.500,00	0,96	100.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	108.046,19	1,02
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	197.492,00	1,86	100.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	112.095,76	1,06
100.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6.75% 15-05-2024	107.549,00	1,01	100.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	113.478,20	1,07
150.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	156.000,00	1,47	100.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	106.488,74	1,00
350.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	340.368,00	3,21	150.000,00	Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	166.738,64	1,57
100.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	93.380,00	0,88	100.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	119.338,46	1,12
200.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	209.530,80	1,97	200.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	221.631,60	2,09
100.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	98.875,00	0,93	200.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	229.089,30	2,16
100.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	98.320,00	0,93	150.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	163.505,43	1,54
150.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	151.515,00	1,43	100.000,00	ZPG PLC 3.75% 15-07-2023	116.470,57	1,10
100.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	94.256,00	0,89	150.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	154.508,32	1,46
100.000,00	Galapagos SA/Luxembourg FRN 15-06-2021	88.958,00	0,84		<b>2.396.050,35</b>	<b>22,58</b>	
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	244.437,50	2,30	<b>Summe Anleihen</b>	<b>10.164.006,80</b>	<b>95,79</b>	
150.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	143.601,00	1,35	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>10.164.006,80</b>	<b>95,79</b>	
100.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	96.805,80	0,91	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>10.164.006,80</b>	<b>95,79</b>	
200.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	203.467,60	1,92	<b>Bankguthaben</b>	<b>445.754,57</b>	<b>4,20</b>	
100.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	100.430,00	0,95	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.392,43</b>	<b>0,01</b>	
100.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	100.355,00	0,95	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>10.611.153,80</b>	<b>100,00</b>	
150.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	142.119,77	1,34				
150.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	145.576,75	1,37				
100.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	100.150,45	0,94				
200.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	187.010,00	1,76				
100.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	96.134,00	0,91				
150.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	147.795,00	1,39				
100.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	93.363,00	0,88				
100.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	90.738,00	0,86				
250.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	255.719,39	2,41				
150.000,00	Nexi Capital SpA 4.125% 01-11-2023	147.000,00	1,39				
250.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	235.325,00	2,22				
100.000,00	Perstorp Holding AB FRN 15-09-2022	98.186,80	0,93				
300.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	292.701,00	2,76				
100.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	100.125,00	0,94				
125.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	121.368,75	1,14				
100.000,00	RPG Byty sro 3.375% 15-10-2024	99.500,00	0,94				
200.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	207.000,00	1,95				
100.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	101.125,00	0,95				
100.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	103.100,00	0,97				
200.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	195.356,63	1,84				
100.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	94.589,00	0,89				
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	169.250,00	1,60				
250.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	242.290,00	2,28				

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



# Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	19,42	Unternehmensanleihen	95,79
Vereinigtes Königreich	14,78		
Niederlande	12,41	<b>Summe</b>	<b>95,79</b>
Frankreich	8,91		
Deutschland	7,94		
Luxemburg	7,92		
Schweden	5,49		
Jersey	5,13		
Italien	3,29		
Irland	2,87		
Spanien	2,30		
Kanada	1,97		
Dänemark	1,43		
Japan	0,97		
Tschechische Republik	0,94		
<b>Summe</b>	<b>95,79</b>		

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

# Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
31,12	EUR	294,53	NOK	0,19	31.07.2018
35,03	EUR	362,82	SEK	0,32	31.07.2018
49.389,88	NOK	5.209,78	EUR	(23,20)	31.07.2018
50.330,40	SEK	4.868,03	EUR	(53,27)	31.07.2018
				<b>(75,96)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
123.694,00	EUR	107.000,00	GBP	2.997,36	18.07.2018
76.000,00	GBP	87160,87	EUR	(1.432,29)	18.07.2018
				<b>1.565,07</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
5.694,88	EUR	5.000,00	GBP	54,84	18.07.2018
182.000,00	GBP	208.093,23	EUR	(2.795,69)	18.07.2018
				<b>(2.740,85)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
350.595,97	EUR	416.000,00	CHF	(9.110,17)	18.07.2018
				<b>(9.110,17)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
2.832.798,41	EUR	2.462.000,00	GBP	55.645,10	18.07.2018
				<b>55.645,10</b>	
				<b>45.359,15</b>	
				<b>45.283,19</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(16,00)	(2.113.760,00)	1.600,00	(12.000,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	360,00	(1.170,00)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28.09.2018	GBP	(4,00)	(492.200,00)	947,96	(2.188,03)
					<b>2.907,96</b>	<b>(15.358,03)</b>

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
3.750.000,00	AK Steel Corp 7.5% 15-07-2023	3.909.375,00	0,96	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	98.457,03	0,02
3.000.000,00	Ally Financial Inc 3.5% 27-01-2019	2.996.250,00	0,73	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	98.816,41	0,02
2.750.000,00	Ally Financial Inc 8% 31-12-2018	2.805.000,00	0,69	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	99.003,91	0,02
3.017.000,00	ArcelorMittal 5.25% 05-08-2020	3.107.510,00	0,76	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	98.875,00	0,02
5.295.000,00	B&G Foods Inc 4.625% 01-06-2021	5.228.812,50	1,28	2.250.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	2.264.062,50	0,55
7.037.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2020	7.107.370,00	1,74	2.000.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 6% 01-04-2023	2.031.900,00	0,50
185.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	182.918,75	0,04			<b>193.491.862,15</b>	<b>47,36</b>
5.000.000,00	Berry Global Inc 6% 15-10-2022	5.131.250,00	1,26				
1.400.000,00	Blue Cube Spinco LLC 9.75% 15-10-2023	1.584.002,00	0,39	<b>Summe Anleihen</b>		<b>193.491.862,15</b>	<b>47,36</b>
7.000.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	7.350.000,00	1,80			<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>193.491.862,15</b>
5.242.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	5.451.680,00	1,33			<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	
5.115.000,00	CIT Group Inc 3.875% 19-02-2019	2.558.778,75	0,63			<b>Anleihen</b>	
1.980.000,00	CIT Group Inc 4.125% 09-03-2021	1.967.625,00	0,48			<b>USD</b>	
1.200.000,00	CIT Group Inc 5% 15-08-2022	1.212.000,00	0,30	8.500.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.625% 15-01-2022	8.478.750,00	2,08
1.800.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	1.804.608,00	0,44	5.000.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	4.975.000,00	1,22
8.000.000,00	Constellation Brands Inc 3.875% 15-11-2019	8.084.610,08	1,98	2.250.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.25% 15-09-2022	2.207.812,50	0,54
4.735.000,00	CoreCivic Inc 4.125% 01-04-2020	4.723.162,50	1,16	4.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 30-06-2021	4.045.000,00	0,99
2.700.000,00	CVS Health Corp FRN 09-03-2020	2.710.405,07	0,66	3.918.000,00	CDK Global Inc 3.8% 15-10-2019	3.926.715,71	0,96
6.681.000,00	Darling Ingredients Inc 5.375% 15-01-2022	6.764.512,50	1,66	2.940.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2023	2.947.350,00	0,72
2.500.000,00	DISH DBS Corp 5.125% 01-05-2020	2.475.000,00	0,61	3.400.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	3.383.000,00	0,83
3.750.000,00	Dollar Tree Inc FRN 17-04-2020	3.757.665,26	0,92	7.355.000,00	CommScope Inc 5% 15-06-2021	7.355.000,00	1,80
3.500.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-01-2022	3.605.000,00	0,88	4.185.000,00	Continental Airlines 2003-ER 7.875% 02-07-2018	54.653,30	0,01
5.700.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-04-2023	5.814.000,00	1,42	1.000.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	255.002,09	0,06
4.320.000,00	Expedia Group Inc 7.456% 15-08-2018	4.342.198,28	1,06	5.545.000,00	Continental Airlines 2012-1 6.25% 11-04-2020	2.806.926,02	0,69
3.200.000,00	GEO Group Inc/The 5.125% 01-04-2023	3.136.000,00	0,77	6.500.000,00	Dell International LLC / EMC 3.48% 01-06-2019	6.519.127,49	1,60
1.919.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.75% 15-08-2020	2.086.912,50	0,51	570.000,00	Delta Air Lines 2012-1 Class 6.875% 07-05-2019	243.980,78	0,06
4.488.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	4.577.760,00	1,12	3.073.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	3.226.650,00	0,79
2.400.000,00	Huntsman International LLC 4.875% 15-11-2020	2.433.000,00	0,60	7.041.000,00	First Data Corp 5.375% 15-08-2023	7.085.006,25	1,73
6.000.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022	6.120.000,00	1,50	3.750.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	3.659.812,50	0,90
2.250.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	2.300.625,00	0,56	3.000.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	3.037.500,00	0,74
2.000.000,00	Lennar Corp 4.125% 01-12-2018	2.001.000,00	0,49	4.802.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	4.633.930,00	1,13
1.500.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-06-2019	1.503.750,00	0,37	2.250.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.375% 15-04-2021	2.260.800,00	0,55
7.500.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-08-2022	7.500.000,00	1,84	2.205.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	2.227.491,00	0,55
5.443.000,00	Masco Corp 3.5% 01-04-2021	5.435.663,82	1,33	3.286.000,00	Herc Rentals Inc 7.5% 01-06-2022	3.474.945,00	0,85
559.000,00	Masco Corp 7.125% 15-03-2020	592.081,37	0,14	2.500.000,00	IHS Markit Ltd 5% 01-11-2022	2.525.000,00	0,62
1.320.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06-2024	1.376.100,00	0,34	6.000.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	6.315.000,00	1,55
4.000.000,00	NCR Corp 4.625% 15-02-2021	3.970.000,00	0,97	5.050.000,00	IQVIA Inc 4.875% 15-05-2023	5.087.875,00	1,25
2.000.000,00	NCR Corp 5.875% 15-12-2021	2.037.500,00	0,50	2.800.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	2.786.000,00	0,68
2.500.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	2.431.854,67	0,60	5.520.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	5.720.100,00	1,40
2.526.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-01-2022	2.551.260,00	0,62	1.750.000,00	Lamar Media Corp 5% 01-05-2023	1.763.125,00	0,43
5.322.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	5.441.745,00	1,33	7.000.000,00	Live Nation Entertainment In 5.375% 15-06-2022	7.122.500,00	1,74
7.399.000,00	Spectrum Brands Inc 6.625% 15-11-2022	7.648.716,25	1,87	5.600.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	5.656.000,00	1,38
4.800.000,00	Targa Resources Partners LP 4.125% 15-11-2019	4.794.000,00	1,17	7.500.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5% 15-04-2022	7.387.500,00	1,81
4.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023	4.749.500,00	1,16	8.000.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15-06-2020	8.080.000,00	1,98
4.500.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4% 31-12-2018	4.499.437,50	1,10	4.600.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	4.582.750,00	1,12
5.991.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03-2022	5.998.488,75	1,47	3.725.000,00	PQ Corp 6.75% 15-11-2022	3.901.937,50	0,96
3.725.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 4.375% 15-06-2019	3.743.625,00	0,92	7.552.000,00	Prestige Brands Inc 5.375% 15-12-2021	7.552.000,00	1,85
1.750.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.824.375,00	0,45				
5.190.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-07-2023	5.177.025,00	1,27				
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	97.968,75	0,02				
100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	98.625,00	0,02				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.750.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	7.104.375,00	1,74
6.923.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.5% 15-04-2019	6.940.307,50	1,70
6.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / FRN 15-07-2021	6.060.000,00	1,48
6.500.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 01-12-2020	6.841.250,00	1,67
2.118.000,00	Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.125.942,50	0,52
3.315.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	3.190.687,50	0,78
6.687.000,00	Sprint Communications Inc 9% 15- 11-2018	6.799.843,13	1,66
1.570.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	1.534.675,00	0,38
4.250.000,00	US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	2.490.559,31	0,61
5.251.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	5.434.785,00	1,33
1.691.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10- 2021	1.729.047,50	0,42
855.000,00	XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	876.375,00	0,21
7.001.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	7.141.020,00	1,75
2.088.000,00	ZF North America Capital Inc 4% 29-04-2020	2.103.018,11	0,51
1.485.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	1.485.715,22	0,36
		<b>207.141.840,91</b>	<b>50,70</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>207.141.840,91</b>	<b>50,70</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>207.141.840,91</b>	<b>50,70</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>400.633.703,06</b>	<b>98,07</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.317.069,26</b>	<b>1,30</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.583.209,11</b>	<b>0,63</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>408.533.981,43</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	87,56
Kanada	4,54
Niederlande	2,50
Irland	1,53
Luxemburg	0,76
Bermuda	0,62
Vereinigtes Königreich	0,56
<b>Summe</b>	<b>98,07</b>
Sektor	
Unternehmensanleihen	97,92
Staatsanleihen	0,14
<b>Summe</b>	<b>98,07</b>

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

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
100.125,59	CHF	101.522,85	USD	(410,58)	31.07.2018
124.056.027,95	EUR	145.148.152,39	USD	(285.001,39)	31.07.2018
784.576.735,52	NOK	96.829.957,21	USD	(619.484,74)	31.07.2018
78.614.512,12	SEK	8.896.646,24	USD	(114.551,04)	31.07.2018
206.357,08	USD	177.632,99	EUR	(1.066,46)	31.07.2018
13.046,91	USD	117.101,70	SEK	(34,24)	31.07.2018
				<b>(1.020.548,45)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(200,00)	(42.371.876,00)	(0,80)	(96.839,60)
					<b>(0,80)</b>	<b>(96.839,60)</b>

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>DKK</b>					
52.763,00	Danske Bank	1.413.148,73	0,62	Schweden	34,46
1.712.890,00	G4S	5.196.702,91	2,29	Finnland	25,03
135.742,00	Jyske Bank	6.362.249,30	2,80	Dänemark	15,24
449.799,00	Novo Nordisk B	17.898.402,38	7,87	Norwegen	10,41
447.799,00	Tryg	8.970.998,43	3,95	USA	3,56
		<b>39.841.501,75</b>	<b>17,53</b>	Malta	2,78
<b>EUR</b>				Luxemburg	2,70
282.509,00	Amer Sports	7.650.343,72	3,37	Vereinigtes Königreich	2,45
96.789,00	Cramo	1.920.293,76	0,84	Färöer	1,77
127.470,00	Fiskars	2.460.171,00	1,08	<b>Summe</b>	<b>98,42</b>
276.131,00	Huhtamäki	8.731.262,22	3,84	<b>Sektor</b>	
35.161,00	Metso	1.014.394,85	0,45	Mehrspartenversicherungen	10,53
1.560.704,00	Nokia	7.706.756,35	3,39	Pharmazeutika	8,34
29.695,00	Orion B	686.548,40	0,30	Industriemaschinen	8,03
69.125,00	Rovio Oyj	372.445,50	0,16	Verschiedene Banken	7,93
403.400,00	Sampo A	16.878.256,00	7,43	Tabak	5,39
175.831,00	Terveystalo Plc	1.902.491,42	0,84	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,68
160.330,00	Uponor	2.193.314,40	0,96	Öl- und Gaserschließung und Produktion	4,50
319.978,00	Wärtsilä	5.382.029,96	2,37	Sach- und Unfallversicherung	3,95
		<b>56.898.307,58</b>	<b>25,03</b>	Papierverpackungen	3,84
<b>NOK</b>				Verlage	3,51
84.776,00	Bakkafrost	4.029.805,07	1,77	Kommunikationsanlagen	3,39
502.988,00	Gjensidige Forsikring	7.048.039,56	3,10	Freizeitartikel	3,37
166.399,00	Schibsted ser. A	4.353.676,63	1,92	Bekleidung-Einzelhandel	2,94
148.493,00	Schibsted ser. B	3.613.578,86	1,59	Casinos und Glücksspiel	2,78
43.215,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	1.361.450,39	0,60	Haushaltsprodukte	2,77
143.738,00	Tomra Systems	2.586.758,70	1,14	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,70
234.137,00	XXL	1.631.789,51	0,72	Autoteile und -zubehör	2,64
86.368,00	Yara International	3.075.024,78	1,35	Sicherheits- und Alarmdienste	2,29
		<b>27.700.123,50</b>	<b>12,19</b>	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,77
<b>SEK</b>				Baumaterialien	1,75
97.985,00	Assa Abloy B	1.785.979,25	0,79	Internet-Software und -Dienste	1,72
6.140,00	AstraZeneca	370.247,75	0,16	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,35
324.321,00	Atlas Copco	8.084.577,70	3,56	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,14
68.945,00	Autoliv SDB	6.001.392,43	2,64	Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,08
374.722,00	Epiroc A	3.352.852,24	1,48	Keine Angabe	0,92
297.976,00	Essity B	6.293.441,69	2,77	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,91
523.300,00	Hennes & Mauritz B	6.682.513,70	2,94	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,84
42.170,00	Hexagon B	2.062.064,78	0,91	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,84
583.698,00	Kindred Group SDB	6.325.953,17	2,78	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,82
370.633,00	Lundin Petroleum	10.221.075,23	4,50	Spezialgeschäfte	0,72
121.753,00	Millicom Int. Cellular SDB	6.143.416,96	2,70	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,60
862.148,00	NetEnt	3.909.021,19	1,72	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,23
1.248.691,00	Nordea Bank	10.241.093,20	4,51	Anwendungssoftware	0,16
82.910,00	Spectra	1.871.659,21	0,82	<b>Summe</b>	<b>98,42</b>
289.694,00	Swedish Match	12.248.125,49	5,39		
134.221,00	Telia Company	525.881,96	0,23		
207.514,00	Trelleborg B	3.771.454,39	1,66		
68.945,00	Veoneer	2.088.616,46	0,92		
531.181,00	Volvo B	7.276.012,02	3,20		
		<b>99.255.378,82</b>	<b>43,67</b>		
<b>Summe Aktien</b>		<b>223.695.311,65</b>	<b>98,42</b>		
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>223.695.311,65</b>	<b>98,42</b>		
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>223.695.311,65</b>	<b>98,42</b>		
<b>Bankguthaben</b>		<b>5.205.895,92</b>	<b>2,29</b>		
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.607.193,63)</b>	<b>(0,71)</b>		
<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>227.294.013,94</b>	<b>100,00</b>		

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
11.000,00	Herantis Pharma Plc	76.450,00	0,05
136.833,00	Verkkokauppa Oyj	827.839,65	0,59
		<b>904.289,65</b>	<b>0,65</b>
<b>SEK</b>			
1.463,00	Alpha Helix	172,13	0,00
195.318,00	Eurocon Consulting	123.308,80	0,09
		<b>123.480,93</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.027.770,58</b>	<b>0,74</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.027.770,58</b>	<b>0,74</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>127.214.578,07</b>	<b>91,00</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>11.395.689,59</b>	<b>8,15</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.181.057,45</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>139.791.325,11</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
Schweden	51,35
Finnland	17,36
Dänemark	8,95
Norwegen	8,24
Schweiz	5,10
<b>Summe</b>	<b>91,00</b>
Sektor	
TV und Kabel-TV	5,36
Papierprodukte	5,32
Spezialgeschäfte	5,12
Luftfahrt und Verteidigung	4,77
Gesundheitswesen: Ausstattung	4,62
Hersteller von Elektronikausrüstung	3,62
Lebensmitteleinzelhandel	3,30
Baumaterialien	3,28
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,20
Immobilien: REOC	2,91
Forstprodukte	2,63
Bildungsdienstleistungen	2,60
Forschungs- und Beratungsleistungen	2,39
Bau- und Ingenieurwesen	2,24
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,11
Unterhaltungselektronik	2,05
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,01
Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,00
Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,95
Freizeitartikel	1,90
Systemsoftware	1,81
Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,77
Pharmazeutika	1,75
Industriemaschinen	1,69
Verschiedene Support-Leistungen	1,57
Stahl	1,55
Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,51
Handelsgesellschaften und Großhändler	1,45
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,16
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,06
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,02
Schifffahrt	1,00
Sach- und Unfallversicherung	0,85
Spezialchemikalien	0,80
Verlage	0,79
Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,78
Internet und Direktmarketing Privatkunden	0,75
Verschiedene Banken	0,72
Papierverpackungen	0,65
Industriekonglomerate	0,62
Verschiedene Chemikalien	0,53
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,51
Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,51
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,38
Biotechnologie	0,27
Rohstoffchemikalien	0,27
Börsen und Finanzdaten	0,26
Gesundheitswesen: Technologie	0,24
Brauereien	0,21
Sicherheits- und Alarmdienste	0,20
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	0,19
Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,18
Restaurants	0,12
Haushaltsprodukte	0,10
Werbung	0,08
Keine Angabe	0,07
Textilien	0,05
Luftfracht und Logistik	0,03
Baumaterialien	0,03
Gesundheitswesen: Produkte	0,03
Hausbau	0,03
Großhändler	0,02
Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,01
<b>Summe</b>	<b>91,00</b>

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



# Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
905.981,00	G4S	2.748.637,74	3,95
60.761,00	Jyske Bank	2.847.877,81	4,09
120.208,00	Novo Nordisk B	4.783.316,89	6,87
175.211,00	Tryg	3.510.096,28	5,04
		<b>13.889.928,72</b>	<b>19,95</b>
<b>EUR</b>			
127.569,00	Amer Sports	3.454.568,52	4,96
97.985,00	Fiskars	1.891.110,50	2,72
392.961,00	F-Secure	1.479.498,17	2,13
93.441,00	Huhtamäki	2.954.604,42	4,24
338.456,00	Nokia	1.671.295,73	2,40
148.789,00	Sampo A	6.225.331,76	8,94
		<b>17.676.409,10</b>	<b>25,39</b>
<b>NOK</b>			
48.164,00	Bakkafrost	2.289.463,19	3,29
120.260,00	Gjensidige Forsikring	1.685.124,17	2,42
131.976,00	Schibsted ser. B	3.211.637,47	4,61
180.289,00	Tomra Systems	3.244.543,12	4,66
183.585,00	XXL	1.279.473,46	1,84
24.493,00	Yara International	872.042,68	1,25
		<b>12.582.284,09</b>	<b>18,08</b>
<b>SEK</b>			
97.363,00	Atlas Copco	2.427.035,99	3,49
28.226,00	Autoliv SDB	2.456.962,83	3,53
110.959,00	Epiroc A	992.813,69	1,43
239.880,00	Kindred Group SDB	2.599.751,32	3,73
50.850,00	Millicom Int. Cellular SDB	2.565.791,01	3,69
392.220,00	NetEnt	1.778.344,66	2,55
100.675,00	Swedish Match	4.256.491,45	6,11
112.212,00	Trelleborg B	2.039.392,24	2,93
28.226,00	Veoneer	855.077,07	1,23
190.087,00	Volvo B	2.603.774,04	3,74
		<b>22.575.434,30</b>	<b>32,43</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>66.724.056,21</b>	<b>95,86</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>66.724.056,21</b>	<b>95,86</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>66.724.056,21</b>	<b>95,86</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.281.342,66</b>	<b>4,71</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(396.310,99)</b>	<b>(0,57)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>69.609.087,88</b>	<b>100,00</b>

Land	
Finnland	25,39
Schweden	20,25
Dänemark	16,01
Norwegen	14,79
USA	4,76
Vereinigtes Königreich	3,95
Malta	3,73
Luxemburg	3,69
Färöer	3,29
<b>Summe</b>	<b>95,86</b>
<b>Sektor</b>	
Mehrpartenversicherungen	11,36
Pharmazeutika	6,87
Industriemaschinen	6,42
Tabak	6,11
Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	5,17
Sach- und Unfallversicherung	5,04
Freizeitartikel	4,96
Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	4,66
Verlage	4,61
Papierverpackungen	4,24
Verschiedene Banken	4,09
Sicherheits- und Alarmdienste	3,95
Casinos und Glücksspiel	3,73
Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,69
Autoteile und -zubehör	3,53
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,29
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	2,72
Internet-Software und -Dienste	2,55
Kommunikationsanlagen	2,40
Systemsoftware	2,13
Spezialgeschäfte	1,84
Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,25
Keine Angabe	1,23
<b>Summe</b>	<b>95,86</b>

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

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>DKK</b>					
28.979,00	Danske Bank	776.143,07	1,33	Schweden	31,71
116.293,00	Novo Nordisk B	4.627.531,20	7,94	Finnland	28,12
102.448,00	Tryg	2.052.395,93	3,52	Dänemark	12,79
		<b>7.456.070,20</b>	<b>12,79</b>	Norwegen	12,64
<b>EUR</b>				USA	4,25
10.849,00	Ahlstrom-Munksjö Oyj	168.376,48	0,29	Luxemburg	3,12
56.937,00	Amer Sports	1.541.853,96	2,65	Schweiz	2,51
44.950,00	Asiakasti Group Plc	1.222.640,00	2,10	Färöer	1,57
463.952,00	F-Secure	1.746.779,28	3,00	Vereinigtes Königreich	0,18
62.486,00	Lassila&Tikanoja	1.018.521,80	1,75	<b>Summe</b>	<b>96,90</b>
410.262,00	Nokia	2.025.873,76	3,48	<b>Sektor</b>	
203.924,00	Raisio V	757.577,66	1,30	Mehrspartenversicherungen	10,67
105.046,00	Sampo A	4.395.124,64	7,54	Pharmazeutika	8,11
69.838,00	Uponor	955.383,84	1,64	Industriemaschinen	7,33
56.312,00	Vaisala A	1.210.708,00	2,08	Verschiedene Banken	5,03
80.275,00	Wärtsilä	1.350.225,50	2,32	Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,65
		<b>16.393.064,92</b>	<b>28,12</b>	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	4,14
<b>NOK</b>				Freizeitartikel	3,53
19.228,00	Bakkafrost	913.997,97	1,57	Sach- und Unfallversicherung	3,52
130.173,00	Gjensidige Forsikring	1.824.028,51	3,13	Kommunikationsanlagen	3,48
67.528,00	Schibsted ser. A	1.766.807,95	3,03	Spezialgeschäfte	3,29
37.913,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	1.194.415,56	2,05	Haushaltsprodukte	3,28
77.352,00	Tomra Systems	1.392.053,31	2,39	Autoteile und -zubehör	3,16
65.238,00	XXL	454.668,35	0,78	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,12
20.732,00	Yara International	738.136,97	1,27	Verlage	3,03
		<b>8.284.108,62</b>	<b>14,21</b>	Systemsoftware	3,00
<b>SEK</b>				Bekleidung-Einzelhandel	2,90
25.816,00	Assa Abloy B	470.549,98	0,81	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,87
1.697,00	AstraZeneca	102.330,69	0,18	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,73
78.599,00	Atlas Copco	1.959.292,56	3,36	TV und Kabel-TV	2,64
21.133,00	Autoliv SDB	1.839.544,94	3,16	Baumaterialien	2,45
74.309,00	Clas Ohlson B	505.025,56	0,87	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,42
94.561,00	Dustin Group	727.236,99	1,25	Hersteller von Elektronikausrüstung	2,08
90.120,00	Epiroc A	806.355,23	1,38	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,05
90.486,00	Essity B	1.911.121,58	3,28	Internet-Software und -Dienste	1,53
14.417,00	Fenix Outdoor Int. B	1.464.560,35	2,51	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	1,27
132.486,00	Hennes & Mauritz B	1.691.839,31	2,90	Internet und Direktmarketing Privatkunden	1,25
36.090,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.821.030,43	3,12	Bau- und Ingenieurwesen	1,14
42.935,00	MTG B	1.536.820,37	2,64	Keine Angabe	1,10
196.380,00	NetEnt	890.396,52	1,53	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,87
262.918,00	Nordea Bank	2.156.312,28	3,70	Papierprodukte	0,29
62.531,00	Sectra	1.411.611,65	2,42	<b>Summe</b>	<b>96,90</b>
33.055,00	Sweco B	664.626,62	1,14		
24.122,00	Thule Group AB	513.625,21	0,88		
52.974,00	Trelleborg B	962.773,72	1,65		
21.133,00	Veoneer	640.202,07	1,10		
139.012,00	Volvo B	1.904.158,81	3,27		
19.129,00	ÅF B	369.250,67	0,63		
		<b>24.348.665,54</b>	<b>41,77</b>		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>56.481.909,28</b>	<b>96,90</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>56.481.909,28</b>	<b>96,90</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>56.481.909,28</b>	<b>96,90</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.211.605,27</b>	<b>3,79</b>		
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(403.499,29)</b>	<b>(0,69)</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>58.290.015,26</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - North American All Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
88.049,00	Aetna	16.289.065,00	2,48
93.915,00	Allergan	15.771.145,95	2,41
231.003,00	Altria Group	13.162.550,94	2,01
201.005,00	Amdocs	13.318.591,30	2,03
339.658,00	AMETEK	24.676.153,70	3,76
125.537,00	Apple	23.412.650,50	3,57
187.661,00	Aptiv	17.217.896,75	2,63
501.705,00	AT&T	16.134.832,80	2,46
328.026,00	Bank of the Ozarks	14.898.940,92	2,27
287.881,00	BB&T	14.656.021,71	2,24
138.120,00	Camden Property Trust	12.534.390,00	1,91
118.947,00	Capital One Financial	11.033.523,72	1,68
309.218,00	Carnival	17.854.247,32	2,72
137.493,00	Celgene	10.882.570,95	1,66
516.243,00	Cisco Systems	22.363.646,76	3,41
354.461,00	Citigroup	24.071.446,51	3,67
1.085.714,00	Darling Ingredients	21.486.280,06	3,28
1,00	Delphi Technologies	45,55	0,00
336.786,00	Delta Air Lines	16.785.414,24	2,56
351.813,00	Devon Energy	15.722.522,97	2,40
252.102,00	DowDuPont	16.860.581,76	2,57
154.788,00	EOG Resources	19.464.591,00	2,97
470.991,00	General Electric	6.405.477,60	0,98
348.194,00	Halliburton	15.741.850,74	2,40
146.712,00	Ingersoll-Rand	13.149.796,56	2,01
344.457,00	Intercontinental Exchange	25.489.818,00	3,89
111.357,00	Laboratory Corp of America	19.952.947,26	3,04
309.973,00	Microsoft	30.836.114,04	4,70
155.383,00	Occidental Petroleum	13.150.063,29	2,01
319.534,00	Oceaneering International	8.096.991,56	1,24
282.476,00	Omnicom Group	21.646.135,88	3,30
595.224,00	Paramount Group	9.142.640,64	1,39
179.872,00	Procter & Gamble	14.035.412,16	2,14
512.370,00	Sabre	12.824.621,10	1,96
131.028,00	Sempra Energy	15.094.425,60	2,30
252.432,00	Total System Services	21.355.747,20	3,26
291.544,00	Tupperware Brands	12.160.300,24	1,86
636.513,00	Umpqua Holdings	14.537.956,92	2,22
150.954,00	Union Pacific	21.473.206,50	3,28
134.738,00	Zimmer Biomet Holdings	15.063.708,40	2,30
		<b>648.754.324,10</b>	<b>98,97</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>648.754.324,10</b>	<b>98,97</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>648.754.324,10</b>	<b>98,97</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>648.754.324,10</b>	<b>98,97</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>16.845.764,69</b>	<b>2,57</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(10.067.425,34)</b>	<b>(1,54)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>655.532.663,45</b>	<b>100,00</b>

Land	
USA	87,17
Irland	4,41
Panama	2,72
Jersey	2,63
Guernsey	2,03
<b>Summe</b>	<b>98,97</b>
<b>Sektor</b>	
Regionale Banken	6,73
Öl- und Gaserschließung und Produktion	5,37
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,21
Systemsoftware	4,70
Börsen und Finanzdaten	3,89
Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,76
Verschiedene Banken	3,67
Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,64
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	3,57
Kommunikationsanlagen	3,41
Werbung	3,30
Landwirtschaftliche Produkte	3,28
Schienerverkehr	3,28
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,04
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,72
Autoteile und -zubehör	2,63
Verschiedene Chemikalien	2,57
Fluggesellschaften	2,56
Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,48
Integrierte Telekommunikationsdienste	2,46
Pharmazeutika	2,41
Gesundheitswesen: Ausstattung	2,30
Mehrsparten-Versorger	2,30
Haushaltsprodukte	2,14
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,03
Industriemaschinen	2,01
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,01
Tabak	2,01
Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,91
Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,86
Konsumfinanzierungen	1,68
Biotechnologie	1,66
Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,39
Industriekonglomerate	0,98
<b>Summe</b>	<b>98,97</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
536.531,06	CHF	543.989,47	USD	(2.171,23)	31.07.2018
40.687.918,12	EUR	47.603.137,64	USD	(90.900,33)	31.07.2018
29.290,60	USD	29.054,50	CHF	(49,91)	31.07.2018
1.128.293,04	USD	970.397,25	EUR	(4.849,75)	31.07.2018
				<b>(97.971,22)</b>	

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

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

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
136.905,00	Abengoa Abenewco 2 SAU 31-03-2023	9.736,72	0,00	200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	195.564,80	0,03
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.261.750,00	0,21	4.026.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	4.156.845,00	0,69
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.25% 01-07-2020	303.288,88	0,05	1.198.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	1.157.567,50	0,19
400.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.625% 30-10-2020	407.505,66	0,07	1.316.000,00	DaVita Inc 5.75% 15-08-2022	1.338.214,08	0,22
1.089.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.108.057,50	0,18	1.774.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	1.880.440,00	0,31
2.912.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	3.115.840,00	0,52	2.949.000,00	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15-04-2024	2.831.040,00	0,47
584.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	624.150,00	0,10	1.849.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.604.007,50	0,27
920.000,00	Altice Financing SA 6.625% 15-02-2023	907.350,00	0,15	2.790.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	2.608.650,00	0,43
2.007.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	1.941.772,50	0,32	1.553.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	1.553.000,00	0,26
3.829.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	3.747.633,75	0,62	1.114.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	1.155.775,00	0,19
500.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	458.125,00	0,08	2.689.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	2.702.445,00	0,45
1.090.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.375% 01-05-2024	1.158.125,00	0,19	951.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	960.510,00	0,16
1.042.000,00	ARD Finance SA 7.125% P-I-K 15-09-2023	1.044.605,00	0,17	934.000,00	Ferrellgas LP / Ferrellgas F 6.75% 15-06-2023	814.915,00	0,14
1.337.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	1.343.685,00	0,22	1.550.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.352.375,00	0,23
860.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	836.350,00	0,14	2.477.000,00	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15-02-2023	2.613.235,00	0,44
960.000,00	Barclays PLC 4.836% 09-05-2028	907.367,05	0,15	405.000,00	Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025	321.975,00	0,05
1.585.000,00	Barclays PLC 6.625% MULTI Perp FC2019	1.586.981,25	0,26	3.406.000,00	Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	2.350.140,00	0,39
1.061.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.013.255,00	0,17	901.000,00	Frontier Communications Corp 8.75% 15-04-2022	761.345,00	0,13
1.265.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	1.344.442,00	0,22	2.486.000,00	Frontier Communications Corp 9% 15-08-2031	1.622.115,00	0,27
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	818.772,50	0,14	1.544.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	1.474.520,00	0,25
811.000,00	BNP Paribas SA 7.625% MULTI Perp FC2021	846.481,25	0,14	1.930.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.75% 01-08-2022	1.958.950,00	0,33
1.195.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	1.210.527,77	0,20	1.790.000,00	Genworth Holdings Inc 4.9% 15-08-2023	1.552.825,00	0,26
2.746.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	2.883.300,00	0,48	1.577.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.577.000,00	0,26
545.000,00	Cablevision Systems Corp 8% 15-04-2020	569.525,00	0,09	227.111,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	5.870.141,56	0,98
2.655.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	2.681.550,00	0,45	247.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	207.171,25	0,03
1.700.000,00	Calpine Corp 5.5% 01-02-2024	1.555.500,00	0,26	1.335.000,00	Goldman Sachs Group In 5.700% MULTI Perp FC2019	1.355.826,00	0,23
867.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	795.472,50	0,13	1.596.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.484.280,00	0,25
1.018.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	1.030.725,00	0,17	4.006.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	3.885.820,00	0,65
2.743.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	2.383.247,29	0,40	529.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	506.517,50	0,08
917.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	767.417,69	0,13	519.000,00	HCA Healthcare Inc 6.25% 15-02-2021	538.462,50	0,09
51.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	51.127,50	0,01	1.397.000,00	HCA Inc 5.25% 15-04-2025	1.402.657,85	0,23
2.062.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	2.113.550,00	0,35	4.639.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	4.662.195,00	0,78
2.515.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	2.527.549,85	0,42	1.524.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	1.584.960,00	0,26
449.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	460.687,47	0,08	2.784.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	3.034.560,00	0,51
3.427.000,00	CenturyLink Inc 7.6% 15-09-2039	2.844.410,00	0,47	1.448.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	1.288.720,00	0,21
2.655.000,00	CenturyLink Inc 7.65% 15-03-2042	2.203.650,00	0,37	4.756.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	4.470.640,00	0,75
314.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	290.057,50	0,05	958.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	1.025.060,00	0,17
1.086.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	990.975,00	0,17	694.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	707.880,00	0,12
4.297.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 01-02-2022	2.180.727,50	0,36	4.320.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	4.595.400,00	0,77
1.386.000,00	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15-08-2022	1.379.070,00	0,23	3.476.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	3.458.620,00	0,58
693.000,00	Constellation NV 5.75% 15-05-2024	670.477,50	0,11	900.000,00	International Lease Finance 5.875% 01-04-2019	918.418,32	0,15
916.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	930.046,03	0,16	928.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	895.520,00	0,15
1.220.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15-09-2022	1.236.836,00	0,21	1.962.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	1.962.000,00	0,33
				676.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.000% MULTI Perp FC2019	676.000,00	0,11
				675.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	681.750,00	0,11
				802.000,00	KB Home 7% 15-12-2021	842.100,00	0,14
				2.450.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	2.633.995,00	0,44
				1.323.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.418.917,50	0,24
				2.170.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	2.199.837,50	0,37

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
677.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	823.683,78	0,14	2.523.000,00 Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	2.636.535,00	0,44
50.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	59.434,62	0,01	960.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.375% 01-10-2021	942.000,00	0,16
1.719.000,00 L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	1.512.720,00	0,25	565.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	582.656,25	0,10
2.825.000,00 L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	2.486.000,00	0,41	2.557.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	2.537.822,50	0,42
1.000.000,00 Lennar Corp 4.125% 15-01-2022	990.000,00	0,17	2.261.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	2.362.745,00	0,39
969.000,00 Level 3 Parent LLC 5.75% 01-12-2022	969.000,00	0,16	937.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 2.2% 21-07-2021	868.941,94	0,14
1.510.000,00 LifePoint Health Inc 5.875% 01-12-2023	1.498.675,00	0,25	1.741.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028	1.776.548,73	0,30
2.445.000,00 Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	2.484.731,25	0,41	1.083.000,00 T-Mobile USA Inc 4% 15-04-2022	1.071.953,40	0,18
680.000,00 Mattel Inc 2.35% 15-08-2021	617.100,00	0,10	925.000,00 T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	863.718,75	0,14
985.000,00 Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	913.587,50	0,15	1.242.000,00 T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	1.290.127,50	0,22
1.687.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	1.779.785,00	0,30	2.277.000,00 Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	2.191.612,50	0,37
3.674.000,00 Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	3.701.555,00	0,62	1.032.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	1.024.260,00	0,17
2.678.000,00 MGM Resorts International 6% 15-03-2023	2.751.645,00	0,46	1.265.000,00 United Continental Holdings 4.25% 01-10-2022	1.220.725,00	0,20
2.400.000,00 MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	2.529.000,00	0,42	385.000,00 United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	368.637,50	0,06
1.179.000,00 Navient Corp 4.875% 17-06-2019	1.186.368,75	0,20	387.000,00 United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	359.948,70	0,06
679.000,00 Navient Corp 6.5% 15-06-2022	695.975,00	0,12	721.000,00 United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	698.468,75	0,12
519.000,00 Navient Corp 6.625% 26-07-2021	533.116,80	0,09	3.089.000,00 United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	3.103.518,30	0,52
1.400.000,00 Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	1.015.000,00	0,17	924.000,00 Unitymedia GmbH 6.125% 15-01-2025	951.720,00	0,16
754.000,00 Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	678.961,92	0,11	1.798.000,00 US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	1.417.723,65	0,24
412.000,00 NRG Energy Inc 6.25% 15-07-2022	424.875,00	0,07	1.000.000,00 Virgin Media Finance PLC 5.75% 15-01-2025	937.500,00	0,16
1.043.000,00 NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	1.109.491,25	0,18	3.250.000,00 Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	3.144.375,00	0,52
2.531.000,00 NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	2.537.327,50	0,42	5.552.000,00 Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-04-2023	5.570.312,16	0,93
735.000,00 NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	710.193,75	0,12	200.000,00 Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-04-2023	200.659,66	0,03
1.092.000,00 NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	1.143.870,00	0,19	1.300.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-01-2026	1.205.750,00	0,20
2.351.000,00 Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	2.398.020,00	0,40	450.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-08-2026	420.255,00	0,07
1.236.000,00 OCI NV 6.625% 15-04-2023	1.255.405,20	0,21	1.698.000,00 Vistra Energy Corp 7.625% 01-11-2024	1.812.615,00	0,30
3.600.000,00 Pisces Midco Inc 8% 15-04-2026	3.462.480,00	0,58	727.000,00 Weatherford International LL 6.8% 15-06-2037	567.060,00	0,09
784.000,00 QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	750.680,00	0,13	1.913.000,00 Weatherford International Lt 6.75% 15-09-2040	1.516.052,50	0,25
1.983.000,00 Revlon Consumer Products Cor 5.75% 15-02-2021	1.477.335,00	0,25	1.205.000,00 Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.171.862,50	0,20
873.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	849.203,65	0,14	2.070.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	2.106.225,00	0,35
211.000,00 Rite Aid Corp 7.7% 15-02-2027	178.822,50	0,03	2.492.000,00 WildHorse Resource Developme 6.875% 01-02-2025	2.544.955,00	0,42
1.290.000,00 Rowan Cos Inc 4.875% 01-06-2022	1.215.825,00	0,20	1.027.000,00 William Lyon Homes Inc 5.875% 31-01-2025	971.798,75	0,16
395.000,00 Rowan Cos Inc 7.375% 15-06-2025	382.162,50	0,06	1.306.000,00 William Lyon Homes Inc 7% 15-08-2022	1.330.487,50	0,22
1.480.000,00 Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	1.573.314,00	0,26	2.617.000,00 Wind Tre SpA 5% 20-01-2026	2.072.664,00	0,35
4.669.000,00 Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	4.972.485,00	0,83	1.598.000,00 Windstream Services LLC / Wi 7.75% 01-10-2021	1.282.395,00	0,21
660.000,00 Seagate HDD Cayman 4.75% 01-01-2025	633.197,41	0,11	1.474.000,00 WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	1.451.890,00	0,24
508.000,00 Seagate HDD Cayman 4.75% 01-06-2023	501.292,05	0,08	608.000,00 WPX Energy Inc 6% 15-01-2022	631.560,00	0,11
2.267.000,00 Seagate HDD Cayman 4.875% 01-06-2027	2.105.950,85	0,35	1.406.000,00 WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	1.592.295,00	0,27
315.000,00 SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	301.612,50	0,05	1.573.000,00 Wyndham Worldwide Corp 4.15% 01-04-2024	1.545.472,50	0,26
2.283.000,00 SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	2.340.075,00	0,39	643.000,00 Wyndham Worldwide Corp 4.5% 01-04-2027	625.317,50	0,10
290.000,00 SM Energy Co 6.5% 01-01-2023	292.900,00	0,05	2.328.000,00 Xerium Technologies Inc 9.5% 15-08-2021	2.456.040,00	0,41
2.000,00 SM Energy Co 6.5% 15-11-2021	2.045,00	0,00			
233.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	234.747,50	0,04			
2.702.000,00 Societe Generale SA 7.375% MULTI Perp FC2021	2.749.285,00	0,46			
1.614.000,00 Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	1.670.490,00	0,28			
322.000,00 Springleaf Finance Corp 8.25% 15-12-2020	346.955,00	0,06			
975.000,00 Sprint Capital Corp 6.9% 01-05-2019	996.328,13	0,17			
1.785.000,00 Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	2.066.137,50	0,34			
2.319.000,00 Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	2.330.595,00	0,39			
543.000,00 Sprint Corp 7.25% 15-09-2021	563.362,50	0,09			
810.000,00 Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	824.936,40	0,14			
6.031.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	6.272.240,00	1,05			
662.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	627.245,00	0,10			
			<b>Summe Anleihen</b>	<b>285.347.037,87</b>	<b>47,56</b>
			<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>285.347.037,87</b>	<b>47,56</b>

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
2.093.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	1.852.305,00	0,31	1.462.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.523.696,40	0,25
1.748.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	1.656.230,00	0,28	1.939.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-06-2027	1.972.932,50	0,33
1.838.000,00	Alta Mesa Holdings LP / Alta 7.875% 15-12-2024	1.952.875,00	0,33	1.343.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15-12-2022	1.410.150,00	0,24
270.000,00	Altice US Finance I Corp 5.375% 15-07-2023	268.650,00	0,04	480.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	391.200,00	0,07
657.000,00	American Airlines 2013-1 Cla 5.625% 15-01-2021	506.891,81	0,08	187.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	189.805,00	0,03
990.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	676.619,75	0,11	4.228.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	4.300.721,60	0,72
3.648.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	3.629.760,00	0,60	863.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	855.448,75	0,14
2.189.000,00	American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	2.210.890,00	0,37	3.594.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	3.576.030,00	0,60
584.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	557.720,00	0,09	1.418.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	1.382.550,00	0,23
2.961.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	2.886.975,00	0,48	866.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	819.452,50	0,14
1.636.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	1.697.350,00	0,28	2.924.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.967.860,00	0,49
3.316.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	3.150.200,00	0,53	1.929.000,00	Constellium NV 6.625% 01-03-2025	1.929.000,00	0,32
2.437.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875% 15-02-2021	2.452.231,25	0,41	3.383.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	943.550,91	0,16
6.431.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	6.736.472,50	1,12	55.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	33.090,89	0,01
2.013.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 6.375% 01-04-2024	1.962.675,00	0,33	2.524.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	2.449.062,44	0,41
1.988.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.731.587,76	0,29	575.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	546.250,00	0,09
826.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	827.548,75	0,14	1.371.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	1.323.015,00	0,22
788.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	786.030,00	0,13	1.763.000,00	CSC Holdings LLC 10.125% 15-01-2023	1.943.707,50	0,32
1.794.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	1.863.517,50	0,31	669.000,00	CSC Holdings LLC 10.875% 15-10-2025	773.531,25	0,13
611.000,00	Bombardier Inc 7.75% 15-03-2020	646.132,50	0,11	3.801.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	3.881.771,25	0,65
414.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	411.412,50	0,07	1.732.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	1.593.440,00	0,27
1.823.000,00	Boyne USA Inc 7.25% 01-05-2025	1.900.477,50	0,32	557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	559.088,75	0,09
700.000,00	Brookfield Residential Prope 6.125% 01-07-2022	702.625,00	0,12	455.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	441.350,00	0,07
1.494.000,00	Brookfield Residential Prope 6.5% 15-12-2020	1.512.675,00	0,25	733.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	698.182,50	0,12
2.973.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	2.891.242,50	0,48	3.015.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.954.700,00	0,49
2.161.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	2.109.676,25	0,35	1.570.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	1.507.200,00	0,25
310.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	303.025,00	0,05	934.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	976.684,82	0,16
249.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	249.622,50	0,04	1.582.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	1.609.169,74	0,27
2.141.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	2.007.187,50	0,33	1.532.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	1.619.360,94	0,27
710.000,00	Calpine Corp 5.875% 15-01-2024	702.900,00	0,12	1.069.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.284.556,16	0,21
2.832.000,00	Calpine Corp 6% 15-01-2022	2.881.560,00	0,48	659.000,00	Diamondback Energy Inc 5.375% 31-05-2025	655.705,00	0,11
292.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15-09-2020	293.825,00	0,05	3.599.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	3.162.621,25	0,53
1.978.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15-07-2025	2.096.680,00	0,35	2.907.000,00	DJO Finance LLC / DJO Financ 8.125% 15-06-2021	2.942.465,40	0,49
2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.499.270,00	0,42	1.744.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.737.460,00	0,29
1.304.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.217.610,00	0,20	2.850.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	1.044.271,35	0,17
435.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 15-02-2023	430.106,25	0,07	2.863.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	2.333.345,00	0,39
1.730.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 15-03-2021	1.740.812,50	0,29	1.085.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 7.75% 15-05-2026	1.106.700,00	0,18
1.558.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	1.507.365,00	0,25	419.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 8% 29-11-2024	423.190,00	0,07
381.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	373.380,00	0,06	584.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 9.375% 01-05-2024	478.880,00	0,08
2.020.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	1.904.052,00	0,32	1.339.000,00	Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	1.412.645,00	0,24
1.175.000,00	Cequel Communications Holdin 7.5% 01-04-2028	1.189.335,00	0,20	400.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	395.500,00	0,07
1.275.000,00	Cequel Communications Holdin 7.75% 15-07-2025	1.332.375,00	0,22	1.925.000,00	First Data Corp 5.75% 15-01-2024	1.927.406,25	0,32
971.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	915.167,50	0,15	4.894.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	5.071.407,50	0,85
				1.525.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01-03-2024	1.433.500,00	0,24
				1.296.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7% 15-02-2021	1.302.480,00	0,22

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 Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.837.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	1.809.445,00	0,30	797.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	757.150,00	0,13
772.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	746.910,00	0,12	3.519.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.283.666,88	0,55
1.069.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	1.063.655,00	0,18	1.536.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	1.466.880,00	0,24
601.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	579.965,00	0,10	1.711.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.702.445,00	0,28
2.400.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	2.454.000,00	0,41	1.332.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	1.308.690,00	0,22
926.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	891.275,00	0,15	989.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	1.001.362,50	0,17
1.726.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	1.678.535,00	0,28	1.205.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	1.123.662,50	0,19
3.924.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	3.708.180,00	0,62	2.280.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	2.308.500,00	0,38
698.000,00	Hertz Corp/The 5.5% 15-10-2024	547.930,00	0,09	393.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	385.140,00	0,06
261.000,00	Hexion Inc 10% 15-04-2020	257.737,50	0,04	1.596.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	1.580.040,00	0,26
1.506.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-02-2023	1.204.800,00	0,20	772.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	764.280,00	0,13
1.971.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	1.936.507,50	0,32	2.482.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	2.522.332,50	0,42
221.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	206.082,50	0,03	2.826.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	2.158.357,50	0,36
1.240.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	1.143.900,00	0,19	2.902.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	2.698.860,00	0,45
914.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-08-2020	924.282,50	0,15	1.449.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	1.343.947,50	0,22
4.076.000,00	Infor US Inc 6.5% 15-05-2022	4.081.095,00	0,68	908.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	853.520,00	0,14
300.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	315.750,00	0,05	1.850.000,00	Post Holdings Inc 8% 15-07-2025	2.044.250,00	0,34
918.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	1.060.290,00	0,18	492.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	460.020,00	0,08
4.889.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	5.023.447,50	0,84	1.672.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	1.663.640,00	0,28
2.215.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.010.489,27	0,34	1.835.000,00	Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	2.096.487,50	0,35
514.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	511.430,00	0,09	564.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	557.655,00	0,09
3.129.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.895.576,60	0,48	2.917.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 6.875% 15-02-2021	1.023.484,92	0,17
539.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	512.050,00	0,09	293.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	298.860,00	0,05
1.983.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.834.294,83	0,31	2.140.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	2.169.425,00	0,36
405.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 7.25% 01-06-2021	409.050,00	0,07	2.026.000,00	Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	2.005.740,00	0,33
1.265.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.25% 15-08-2024	1.239.700,00	0,21	953.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	916.071,25	0,15
925.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.375% 01-04-2020	934.250,00	0,16	2.450.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.422.560,00	0,40
909.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.5% 15-04-2021	922.635,00	0,15	1.657.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	1.578.292,50	0,26
813.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	798.528,60	0,13	1.735.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	1.748.012,50	0,29
2.523.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	2.523.000,00	0,42	212.000,00	Simmons Foods Inc 5.75% 01-11-2024	183.910,00	0,03
1.157.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.081.795,00	0,18	1.824.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	1.906.080,00	0,32
734.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	702.805,00	0,12	1.913.000,00	Springleaf Finance Corp 6% 01-06-2020	1.963.216,25	0,33
635.000,00	LifePoint Health Inc 5.375% 01-05-2024	611.187,50	0,10	424.000,00	Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	431.155,00	0,07
1.375.000,00	LifePoint Health Inc 5.5% 01-12-2021	1.373.281,25	0,23	343.000,00	Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	348.788,13	0,06
3.923.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	3.732.616,81	0,62	1.912.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	1.902.440,00	0,32
1.054.000,00	Mallinckrodt International F 5.5% 15-04-2025	843.200,00	0,14	898.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	832.787,24	0,14
2.341.000,00	Mallinckrodt International F 5.75% 01-08-2022	2.106.900,00	0,35	1.787.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	1.765.234,34	0,29
481.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	420.875,00	0,07	1.461.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	1.468.305,00	0,24
925.000,00	Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	920.282,50	0,15	318.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	302.497,50	0,05
389.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	313.145,00	0,05	2.376.000,00	Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	2.393.820,00	0,40
1.689.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	1.640.441,25	0,27	174.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	130.500,00	0,02
1.531.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.523.345,00	0,25	1.494.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	1.045.800,00	0,17
1.108.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	1.103.845,00	0,18	120.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	91.932,77	0,02
1.067.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	1.032.322,50	0,17	3.839.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-02-2025	3.541.477,50	0,59
894.000,00	Navient Corp 6.75% 15-06-2026	875.561,25	0,15				
1.508.000,00	NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	1.504.230,00	0,25				
1.580.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-11-2028	1.587.900,00	0,26				
1.339.000,00	New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	1.345.695,00	0,22				
1.443.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	1.421.355,00	0,24				
2.142.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	2.233.249,20	0,37				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land
2.389.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	2.442.752,50	0,41	USA
73.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	74.642,50	0,01	Kanada
2.025.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15- 01-2025	1.933.875,00	0,32	Vereinigtes Königreich
728.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	589.323,52	0,10	Luxemburg
389.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-11-2025	383.165,00	0,06	Niederlande
5.727.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	5.369.062,50	0,89	Bermuda
1.551.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	1.423.042,50	0,24	Kaimaninseln
198.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	204.930,00	0,03	Frankreich
838.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	851.617,50	0,14	Irland
959.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9.25% 01-04-2026	994.962,50	0,17	Schweiz
4.262.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	4.027.590,00	0,67	Italien
2.372.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	2.324.560,00	0,39	Supranational
456.000,00	Vistra Energy Corp 8% 15-01-2025	489.630,00	0,08	Deutschland
509.000,00	Vistra Energy Corp 8.125% 30-01- 2026	552.265,00	0,09	
853.000,00	Weatherford International LL 9.875% 01-03-2025	855.132,50	0,14	
1.076.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	1.051.790,00	0,18	
780.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	801.450,00	0,13	
846.000,00	William Lyon Homes Inc 6% 01-09- 2023	835.179,66	0,14	
960.000,00	Windstream Services LLC / Wi 6.375% 01-08-2023	595.200,00	0,10	
820.000,00	Windstream Services LLC / Wi 8.625% 31-10-2025	783.100,00	0,13	
3.406.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	3.183.588,20	0,53	
		<b>304.026.139,19</b>	<b>50,67</b>	<b>Summe</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>304.026.139,19</b>	<b>50,67</b>	
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>304.026.139,19</b>	<b>50,67</b>	
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>589.373.177,06</b>	<b>98,23</b>	
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.310.209,84</b>	<b>0,39</b>	
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>8.284.772,88</b>	<b>1,38</b>	
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>599.968.159,78</b>	<b>100,00</b>	

  

Land	% des Nettovermögens
USA	76,42
Kanada	4,96
Vereinigtes Königreich	4,61
Luxemburg	2,74
Niederlande	2,02
Bermuda	1,56
Kaimaninseln	1,44
Frankreich	1,36
Irland	0,88
Schweiz	0,73
Italien	0,68
Supranational	0,68
Deutschland	0,16
<b>Summe</b>	<b>98,23</b>

  

Sektor	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen	98,23
<b>Summe</b>	<b>98,23</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
122.197.108,25	EUR	142.973.182,79	USD	(280.736,15)	31.07.2018
410.482.606,47	SEK	46.453.483,39	USD	(598.116,11)	31.07.2018
4.496,04	USD	3.873,32	EUR	(26,86)	31.07.2018
361.525,28	USD	3.239.563,51	SEK	(359,87)	31.07.2018
				<b>(879.238,99)</b>	

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

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



# Nordea 1 - North American Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>USD</b>							
38.410,00	1st Source	2.067.226,20	0,80	32.800,00	Magellan Health	3.145.520,00	1,21
59.900,00	Abercrombie & Fitch	1.531.643,00	0,59	107.566,00	McDermott International	2.153.471,32	0,83
325.600,00	Abraxas Petroleum	970.288,00	0,37	25.300,00	Mellanox Technologies	2.134.055,00	0,82
234.200,00	ACCO Brands	3.231.960,00	1,25	157.200,00	Meritor	3.221.028,00	1,24
10.214,00	Advanced Energy Industries	599.663,94	0,23	354.200,00	MGIC Investment	3.818.276,00	1,47
17.400,00	ALLETE	1.345.542,00	0,52	10.400,00	MKS Instruments	991.640,00	0,38
126.000,00	American Eagle Outfitters	3.011.400,00	1,16	47.100,00	Navigant Consulting	1.059.750,00	0,41
106.900,00	American Equity Investment Life Holding	3.820.606,00	1,47	133.100,00	New Residential Investment	2.319.933,00	0,90
186.800,00	Anworth Mortgage Asset	931.198,00	0,36	19.900,00	NexPoint Residential Trust	566.553,00	0,22
62.000,00	Apollo Commercial Real Estate Finance	1.133.360,00	0,44	453.900,00	Office Depot	1.191.487,50	0,46
90.400,00	Archrock	1.084.800,00	0,42	38.500,00	Olympic Steel	812.735,00	0,31
153.800,00	Ashford Hospitality Trust	1.221.172,00	0,47	115.400,00	OMNOVA Solutions	1.217.470,00	0,47
11.400,00	Atlas Air Worldwide Holdings	817.380,00	0,32	16.700,00	ONE Gas	1.245.987,00	0,48
162.000,00	Beazer Homes USA	2.365.200,00	0,91	111.900,00	Owens-Illinois	1.867.051,50	0,72
80.987,00	Berkshire Hills Bancorp	3.324.516,35	1,28	121.500,00	Pacific Ethanol	303.750,00	0,12
63.200,00	Blucora	2.344.720,00	0,90	53.100,00	PBF Energy	2.258.343,00	0,87
36.200,00	Brady	1.397.320,00	0,54	39.400,00	PC Connection	1.317.142,00	0,51
114.572,00	Braemar Hotels & Resorts	1.285.497,84	0,50	42.900,00	Peapack Gladstone Financial	1.484.769,00	0,57
9.600,00	Cabot Microelectronics	1.025.568,00	0,40	60.700,00	PennyMac Financial Services	1.223.105,00	0,47
73.000,00	CAI International	1.665.130,00	0,64	72.300,00	Perry Ellis International	1.975.959,00	0,76
73.700,00	Cathay General Bancorp	3.029.070,00	1,17	40.700,00	Popular	1.862.025,00	0,72
168.700,00	CBIZ	3.880.100,00	1,50	28.300,00	Portland General Electric	1.208.127,00	0,47
91.100,00	Central Garden & Pet	3.670.419,00	1,42	21.300,00	Preferred Bank/Los Angeles CA	1.325.073,00	0,51
23.000,00	Charles River Laboratories International	2.568.410,00	0,99	44.100,00	Quad/Graphics	918.603,00	0,35
82.500,00	Cherry Hill Mortgage Investment	1.472.625,00	0,57	121.700,00	Radian Group	1.989.795,00	0,77
27.600,00	Chesapeake Lodging Trust	868.572,00	0,34	76.500,00	Renewable Energy Group	1.357.875,00	0,52
122.290,00	Chimera Investment	2.230.569,60	0,86	55.600,00	Rexnord	1.626.856,00	0,63
176.571,00	Cleveland-Cliffs	1.530.870,57	0,59	22.000,00	RLJ Lodging Trust	480.700,00	0,19
133.300,00	CNO Financial Group	2.542.031,00	0,98	56.500,00	Rush Enterprises	2.452.665,00	0,95
58.600,00	CNX Resources	1.052.163,00	0,41	56.400,00	Ryerson Holding	682.440,00	0,26
120.600,00	Commercial Metals	2.551.896,00	0,98	15.400,00	Sanderson Farms	1.605.758,00	0,62
79.900,00	Commercial Vehicle Group	576.878,00	0,22	57.800,00	Sanmina	1.707.990,00	0,66
102.700,00	Cousins Properties	991.055,00	0,38	19.000,00	Schweitzer-Mauduit International	831.820,00	0,32
63.100,00	Customers Bancorp	1.828.007,00	0,71	78.700,00	Select Income REIT	1.768.389,00	0,68
17.300,00	Deckers Outdoor	1.966.664,00	0,76	74.600,00	SkyWest	3.830.710,00	1,48
32.600,00	Delek US Holdings	1.668.794,00	0,64	26.700,00	Spectrum Pharmaceuticals	555.627,00	0,21
116.900,00	Dime Community Bancshares	2.297.085,00	0,89	41.002,00	Spire	2.911.142,00	1,12
47.600,00	DSW	1.246.644,00	0,48	20.200,00	Stifel Financial	1.069.994,00	0,41
163.900,00	Dynex Capital	1.062.072,00	0,41	85.100,00	Summit Hotel Properties	1.217.781,00	0,47
35.100,00	EMCOR Group	2.699.892,00	1,04	63.600,00	Sunstone Hotel Investors	1.050.672,00	0,41
40.700,00	Emergent BioSolutions	2.083.026,00	0,80	17.400,00	SYNNEX	1.761.924,00	0,68
64.800,00	Enterprise Financial Services	3.502.440,00	1,35	35.100,00	Synovus Financial	1.875.393,00	0,72
143.800,00	Everi Holdings	1.032.484,00	0,40	43.000,00	Timken	1.896.300,00	0,73
37.654,00	Federal Agricultural Mortgage	3.394.131,56	1,31	98.100,00	Transocean	1.339.065,00	0,52
35.500,00	Financial Institutions	1.169.725,00	0,45	32.800,00	Trinseo	2.332.080,00	0,90
76.927,00	First Busey	2.459.356,19	0,95	79.300,00	Triple-S Management	3.104.595,00	1,20
18.300,00	First Defiance Financial	1.179.069,00	0,46	57.400,00	TrueBlue	1.555.540,00	0,60
54.800,00	First Hawaiian	1.601.804,00	0,62	134.000,00	TTM Technologies	2.382.520,00	0,92
90.400,00	First Merchants	4.249.704,00	1,64	59.400,00	Tutor Perini	1.116.720,00	0,43
98.700,00	Flagstar Bancorp	3.413.046,00	1,32	177.500,00	Umpqua Holdings	4.054.100,00	1,56
27.200,00	Fresh Del Monte Produce	1.210.400,00	0,47	106.800,00	United Community Banks Inc/GA	3.333.228,00	1,29
34.600,00	G-III Apparel Group	1.605.786,00	0,62	58.800,00	Universal Forest Products	2.157.372,00	0,83
71.400,00	Global Brass & Copper Holdings	2.302.650,00	0,89	265.700,00	Valley National Bancorp	3.294.680,00	1,27
30.700,00	Group 1 Automotive	1.996.421,00	0,77	29.200,00	Verint Systems	1.289.180,00	0,50
85.900,00	Hackett Group	1.386.426,00	0,54	19.700,00	Veritiv	785.045,00	0,30
63.800,00	Huntsman	1.887.204,00	0,73	181.600,00	Viavi Solutions	1.854.136,00	0,72
232.400,00	IAMGOLD	1.349.082,00	0,52	87.100,00	Vishay Intertechnology	2.033.785,00	0,78
62.400,00	InfraREIT	1.390.896,00	0,54	19.600,00	VSE	950.796,00	0,37
11.800,00	Innospec	911.550,00	0,35	42.200,00	Walker & Dunlop	2.390.630,00	0,92
83.100,00	Insight Enterprises	4.095.168,00	1,58	382.200,00	Washington Prime Group	3.097.731,00	1,20
133.600,00	Invesco Mortgage Capital	2.117.560,00	0,82	24.000,00	Wintrust Financial	2.115.840,00	0,82
63.400,00	K12	1.055.610,00	0,41	144.800,00	Xenia Hotels & Resorts	3.534.568,00	1,36
125.900,00	KB Home	3.416.926,00	1,32	48.300,00	Aaron's	2.133.894,00	0,82
83.000,00	KBR	1.501.470,00	0,58			<b>254.598.929,57</b>	<b>98,25</b>
89.800,00	Kelly Services	2.018.704,00	0,78	<b>Summe Aktien</b>		<b>254.598.929,57</b>	<b>98,25</b>
28.900,00	Kennametal	1.063.809,00	0,41	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>254.598.929,57</b>	<b>98,25</b>
69.600,00	Kulicke & Soffa Industries	1.660.656,00	0,64	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>254.598.929,57</b>	<b>98,25</b>
127.500,00	Ladder Capital	1.992.825,00	0,77	<b>Bankguthaben</b>		<b>5.106.662,91</b>	<b>1,97</b>
19.300,00	LivaNova	1.944.282,00	0,75	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>		<b>(579.513,71)</b>	<b>(0,22)</b>
93.800,00	Louisiana-Pacific	2.550.422,00	0,98	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>259.126.078,77</b>	<b>100,00</b>
89.600,00	M/I Homes	2.383.360,00	0,92				
30.100,00	Mack-Cali Realty	613.739,00	0,24				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	91,53	Regionale Banken	16,43
Puerto Rico	1,92	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	7,60
Luxemburg	0,90	Immobilien: Hypotheken-REITs	5,12
Panama	0,83	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	3,73
Israel	0,82	Hausbau	3,15
Vereinigtes Königreich	0,75	Technologievertrieb	2,77
Kanada	0,52	Industriemaschinen	2,66
Schweiz	0,52	Lebens- und Krankenversicherung	2,46
Kaimaninseln	0,47	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,41
<b>Summe</b>	<b>98,25</b>	Bekleidung-Einzelhandel	2,23
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,16
		Stahl	2,15
		Bau- und Ingenieurwesen	2,05
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,91
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,89
		Halbleiter-Ausrüstung	1,65
		Gasversorger	1,60
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,58
		Fluggesellschaften	1,48
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,47
		Haushaltsprodukte	1,42
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,38
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,38
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	1,25
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,25
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	1,20
		Biotechnologie	1,02
		Stromversorger	0,99
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,99
		Forstprodukte	0,98
		Rohstoffchemikalien	0,90
		Internet-Software und -Dienste	0,90
		Gewerbliche Druckanstalten	0,89
		Baumaterialien	0,83
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,82
		Halbleiter	0,82
		Spezialchemikalien	0,82
		Elektronische Komponenten	0,78
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,78
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,77
		Schuhe	0,76
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,75
		Verschiedene Chemikalien	0,73
		Kommunikationsanlagen	0,72
		Metall- und Glasverpackungen	0,72
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,68
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,62
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,62
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,54
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,54
		Gold	0,52
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,52
		Anwendungssoftware	0,50
		Landwirtschaftliche Produkte	0,47
		Spezialgeschäfte	0,46
		Bildungsdienstleistungen	0,41
		Investmentbanken und Broker	0,41
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,40
		Verschiedene Support-Leistungen	0,37
		Luffracht und Logistik	0,32
		Papierprodukte	0,32
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	0,22
		<b>Summe</b>	<b>98,25</b>

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

# Nordea 1 - North American Small Cap Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.911.988,51	EUR	4.577.108,71	USD	(8.987,42)	31.07.2018
71.999,86	USD	62.015,58	EUR	(416,17)	31.07.2018
				<b>(9.403,59)</b>	

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

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
123.070,00	Albemarle	11.742.108,70	2,92	
94.670,00	Alexion Pharmaceuticals	11.667.130,80	2,90	
21.920,00	Alleghany	12.738.369,60	3,17	
19.770,00	Alphabet	22.245.599,40	5,54	
209.583,00	Altria Group	11.942.039,34	2,97	
126.840,00	Apple	23.655.660,00	5,89	
247.715,00	Bank of America	7.151.532,05	1,78	
152.543,00	Berkshire Hathaway	28.809.270,98	7,17	
34.368,00	BlackRock	17.451.726,72	4,34	
147.130,00	Bristol-Myers Squibb	8.159.829,80	2,03	
241.113,00	CarlMax	17.630.182,56	4,39	
291.943,00	Carnival	16.856.788,82	4,20	
77.688,00	Chevron	9.905.220,00	2,47	
287.029,00	Cisco Systems	12.434.096,28	3,09	
165.998,00	Coca-Cola	7.257.432,56	1,81	
46.910,00	Deere	6.662.158,20	1,66	
199.540,00	Dollar Tree	16.970.877,00	4,22	
40.083,00	FedEx	9.146.138,94	2,28	
72.370,00	Home Depot	14.333.602,20	3,57	
65.857,00	Lowe's Cos	6.386.153,29	1,59	
29.694,00	NewMarket	11.908.778,70	2,96	
193.630,00	NIKE	15.525.253,40	3,86	
111.680,00	Norfolk Southern	16.846.928,00	4,19	
39.040,00	O'Reilly Automotive	10.742.832,00	2,67	
360.150,00	Progressive	21.461.338,50	5,34	
138.120,00	Southwest Airlines	7.051.026,00	1,75	
127.356,00	Verizon Communications	6.411.101,04	1,60	
156.450,00	Visa	20.879.817,00	5,20	
251.220,00	Wells Fargo	14.181.369,00	3,53	
		<b>398.154.360,88</b>	<b>99,10</b>	
<b>Summe Aktien</b>		<b>398.154.360,88</b>	<b>99,10</b>	
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>398.154.360,88</b>	<b>99,10</b>	
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>398.154.360,88</b>	<b>99,10</b>	
<b>Bankguthaben</b>		<b>4.678.457,95</b>	<b>1,16</b>	
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.056.575,04)</b>	<b>(0,26)</b>	
<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>401.776.243,79</b>	<b>100,00</b>	

  

Land	
USA	94,90
Panama	4,20
<b>Summe</b>	<b>99,10</b>
<b>Sektor</b>	
Branchenübergreifende Holdings	7,17
Kraftfahrzeugeinzelhandel	7,06
Spezialchemikalien	5,89
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	5,89
Internet-Software und -Dienste	5,54
Sach- und Unfallversicherung	5,34
Verschiedene Banken	5,31
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,20
Einzelhandel: Heimwerker und Garten	5,16
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,34
Warenhäuser	4,22
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	4,20
Schienerverkehr	4,19
Schuhe	3,86
Rückversicherungen	3,17
Kommunikationsanlagen	3,09
Tabak	2,97
Biotechnologie	2,90
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,47
Luffracht und Logistik	2,28
Pharmazeutika	2,03
Alkoholfreie Getränke	1,81
Fluggesellschaften	1,75
Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,66
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,60
<b>Summe</b>	<b>99,10</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
14.476.884,96	EUR	16.938.259,42	USD	(33.259,28)	31.07.2018
39.139,65	NOK	4.830,49	USD	(30,90)	31.07.2018
245.934,88	USD	211.868,27	EUR	(1.465,13)	31.07.2018
69,48	USD	568,49	NOK	(0,23)	31.07.2018
				<b>(34.755,54)</b>	

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

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen</b>			
<b>NOK</b>				<b>NOK</b>			
22.000.000,00	Agder Energi AS 17/23 FRN	22.080.256,00	0,39	25.000.000,00	Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	25.004.757,50	0,44
25.000.000,00	Agder Energi AS 18/24 FRN	24.962.787,50	0,44	36.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	35.993.426,40	0,63
10.000.000,00	Avinor AS 13/20 3,75%	10.394.077,00	0,18	30.000.000,00	Brage Finans AS 17/21 FRN	30.167.616,00	0,53
100.000.000,00	BKK AS 18/23 FRN	100.002.220,00	1,76	30.000.000,00	Brage Finans AS 18/21 FRN	29.968.725,00	0,53
20.000.000,00	Borregaard ASA 18/23 FRN	19.953.396,00	0,35	100.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 18/24 FRN C COVD	100.037.310,00	1,76
28.000.000,00	Citycon Treasury BV 17/25 2,75% C	27.382.348,00	0,48	90.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVD	91.195.569,00	1,60
10.000.000,00	Danske Bank A/S 13/23 FRN C SUB	10.079.664,00	0,18	150.000.000,00	Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVD	149.910.300,00	2,63
25.000.000,00	Den norske stat 15/25 1,75%	25.325.000,00	0,44	40.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	39.970.940,00	0,70
146.000.000,00	Den norske stat 16/26 1,50%	144.652.420,00	2,54	215.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD	214.644.261,00	3,77
60.000.000,00	Den norske stat 17/27 1,75%	60.192.000,00	1,06	40.000.000,00	Gjensidige Bank Boli AS 17/23 FRN C COVD	40.488.636,00	0,71
125.000.000,00	Den norske stat 18/28 2,00%	127.481.250,00	2,24	75.000.000,00	Haugesund Spb 18/22 FRN	75.102.472,50	1,32
65.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	66.173.399,50	1,16	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 16/22 FRN C COVD	25.394.977,50	0,45
16.000.000,00	Entra ASA 15/22 2,45%	16.108.804,80	0,28	30.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	30.073.251,00	0,53
50.000.000,00	Entra ASA 17/24 FRN	50.082.590,00	0,88	130.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVD	129.614.667,00	2,28
50.000.000,00	Hafslund AS 15/20 FRN	50.163.670,00	0,88	30.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVD	29.969.895,00	0,53
50.000.000,00	Klepp komm 18/23 2,05%	50.023.385,00	0,88	50.000.000,00	Helgeland Kraft AS 14/19 2,60%	50.581.550,00	0,89
30.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	29.947.938,00	0,53	30.000.000,00	Helgeland Spb 16/22 FRN	30.412.668,00	0,53
20.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 12/19 4,80%	20.731.470,00	0,36	10.000.000,00	Jæren Spb 16/20 FRN	10.165.168,00	0,18
53.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	53.857.720,20	0,95	10.000.000,00	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	9.953.108,00	0,17
20.000.000,00	Lyse AS 13/21 4,55%	21.349.054,00	0,37	25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	25.143.365,00	0,44
25.000.000,00	Lyse AS 16/22 FRN	25.460.845,00	0,45	55.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	54.965.817,50	0,97
75.000.000,00	Møre Boligkreditt AS 15/22 ADJ C COVD	74.014.717,50	1,30	50.000.000,00	Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	50.537.120,00	0,89
37.000.000,00	Møre Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	37.023.332,20	0,65	108.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	108.388.335,60	1,90
20.000.000,00	Nordea Eiendomskredi AS 16/22 ADJ C COVD	19.989.614,00	0,35	83.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 18/23 FRN C COVD	82.900.200,80	1,46
100.000.000,00	Nordic Investment Bank 1.375% 19-06-2023	98.344.070,00	1,73	10.000.000,00	Landkreditt Finans AS 17/20 FRN	10.117.586,00	0,18
50.000.000,00	Nordic Investment Bank 1.875% 10-04-2024	50.138.740,00	0,88	30.000.000,00	Landkreditt Finans AS 17/20 FRN	30.213.165,00	0,53
100.000.000,00	Nordic Investment Bank 4% 04-11-2026	114.737.490,00	2,02	30.000.000,00	OBOS BBL 18/23 FRN	29.934.012,00	0,53
15.000.000,00	NorgesGruppen ASA 13/20 3,80%	15.679.302,00	0,28	45.000.000,00	OBOS Forretningsbygg AS 18/23 FRN	44.852.809,50	0,79
32.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	31.671.827,20	0,56	6.000.000,00	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	5.967.819,60	0,10
28.000.000,00	Norske Tog AS 12/22 4,25%	30.153.995,20	0,53	25.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	25.492.827,50	0,45
50.000.000,00	Norske Tog AS 14/21 3,08%	51.648.385,00	0,91	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	9.954.218,00	0,17
25.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	25.245.697,50	0,44	53.000.000,00	Spb 1 BV 16/24 2,245%	52.405.891,20	0,92
50.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	49.892.590,00	0,88	30.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20%	33.383.094,00	0,59
52.000.000,00	Orkla ASA 13/24 4,35%	57.038.753,20	1,00	30.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	20.122.272,00	0,35
27.000.000,00	Orkla ASA 16/23 FRN	27.246.069,90	0,48	31.000.000,00	Spb 1 Nordvest 14/24 FRN C SUB	31.258.961,60	0,55
50.000.000,00	Oslo komm 12/22 3,60%	53.484.105,00	0,94	25.000.000,00	Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	24.977.340,00	0,44
40.000.000,00	Oslo komm 13/23 3,65%	43.113.056,00	0,76	75.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 13/21 ADJ C COVD	79.177.260,00	1,39
50.000.000,00	Oslo komm 14/23 2,45%	50.966.750,00	0,90	90.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVD	89.920.863,00	1,58
60.000.000,00	Oslo komm 17/27 2,25%	58.825.080,00	1,03	30.000.000,00	Spb 1 SMN 17/23 2,20%	29.851.599,00	0,52
50.000.000,00	Oslo komm 17/27 2,30%	49.019.070,00	0,86	25.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	25.066.820,00	0,44
15.000.000,00	Rikshem AB 16/21 FRN	15.296.994,00	0,27	10.000.000,00	Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB	9.925.092,00	0,17
100.000.000,00	Spb 1 Næringskredi AS 13/23 4,20% C COVD	109.515.300,00	1,92	60.000.000,00	Spb 1 SMN 18/23 FRN	59.985.222,00	1,05
50.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	50.808.010,00	0,89	50.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	50.173.185,00	0,88
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	20.034.506,00	0,35	20.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	20.094.216,00	0,35
16.000.000,00	Spb Møre 17/28 FRN C SUB	16.024.004,80	0,28	20.000.000,00	Spb 1 Østland 13/22 4,05%	21.527.332,00	0,38
50.000.000,00	Statnett SF 17/24 2,35%	50.122.635,00	0,88	10.000.000,00	Spb 1 Østland 17/22 FRN	10.095.538,00	0,18
29.600.000,00	Tinn komm 18/22 2,07%	29.825.771,04	0,52	20.000.000,00	Spb 1 Østland 18/28 FRN C SUB	19.926.044,00	0,35
55.000.000,00	Trondheim komm 15/25 2,142%	54.355.972,00	0,95	35.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	34.671.717,50	0,61
30.000.000,00	Trønderenergi AS 18/23 FRN	29.994.156,00	0,53	25.000.000,00	Spb Telemark 17/22 FRN	25.230.705,00	0,44
20.024.000,00	Ulstein komm 17/22 FRN	20.130.727,92	0,35	50.000.000,00	Spb Telemark 17/22 FRN	50.202.550,00	0,88
70.000.000,00	Vasakronan AB 16/21 FRN	71.592.738,00	1,26	25.000.000,00	Spb Vest 16/26 FRN C SUB	26.094.310,00	0,46
25.000.000,00	Veidekke ASA 18/23 FRN	24.833.095,00	0,44	7.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	7.088.440,80	0,12
51.648.000,00	Vennesla komm 18/23 1,94%	51.446.965,32	0,90	50.000.000,00	Spb Vest 18/23 2,35%	50.044.770,00	0,88
27.000.000,00	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	27.029.238,30	0,47	60.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	60.119.010,00	1,06
50.000.000,00	Yara International ASA 17/22 FRN	49.970.305,00	0,88	25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	25.343.830,00	0,45
70.000.000,00	Ålesund komm 17/21 FRN	70.236.901,00	1,23	40.000.000,00	Tafjord Kraft AS 15/20 FRN	39.923.076,00	0,70
		<b>2.585.854.259,08</b>	<b>45,42</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.585.854.259,08</b>	<b>45,42</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.585.854.259,08</b>	<b>45,42</b>				

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 30.06.2018 (in NOK) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
30.000.000,00	Thon Holding AS 16/20 FRN	30.314.136,00	0,53	Norwegen	90,71
51.000.000,00	Tine SA 17/24 2,50%	51.018.008,10	0,90	Supranational	4,62
25.000.000,00	Tine SA 18/23 FRN	24.996.432,50	0,44	Schweden	2,00
20.000.000,00	Trondheim komm 14/24 3,57%	21.446.814,00	0,38	Finnland	0,48
227.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	228.151.707,20	4,01	Dänemark	0,18
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.879.652.811,30</b>	<b>50,58</b>	<b>Summe</b>	<b>97,99</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.879.652.811,30</b>	<b>50,58</b>	<b>Sektor</b>	
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			Unternehmensanleihen	78,12
	<b>Anleihen</b>			Staatsanleihen	10,87
	<b>NOK</b>			Hypothekenanleihen	7,67
40.000.000,00	Jotun A/S 14/21 3,85%	41.872.564,00	0,74	Sonstige	1,33
20.000.000,00	Jotun A/S 18/22 FRN	19.967.598,00	0,35	<b>Summe</b>	<b>97,99</b>
51.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB	51.483.735,00	0,90		
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>113.323.897,00</b>	<b>1,99</b>		
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>113.323.897,00</b>	<b>1,99</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>5.578.830.967,38</b>	<b>97,99</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>97.986.330,80</b>	<b>1,72</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>16.288.031,47</b>	<b>0,29</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>5.693.105.329,65</b>	<b>100,00</b>		

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

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>				
Paying fixed rate 2,0850%	200.000.000,00	NOK	454.314,81	26.06.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>454.314,81</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan Securities PLC</b>				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(1.625.453,05)	05.04.2022
Receiving fixed rate 1,4750%				
Paying fixed rate 1,8900%	135.000.000,00	NOK	(2.901.927,90)	09.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(4.527.380,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley &amp; Co International PLC</b>				
Paying fixed rate 2,2510%	550.000.000,00	NOK	4.449.828,94	03.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>4.449.828,94</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	5.857.070,54	29.10.2024
Receiving fixed rate 2,4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	737.910,78	08.11.2021
Receiving fixed rate 1,9675%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(7.252.384,62)	10.05.2024
Receiving fixed rate 1,4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(1.334.251,78)	14.05.2021
Receiving fixed rate 1,1000%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(998.587,48)	09.11.2021
Receiving fixed rate 1,3350%				
			<b>(2.990.242,56)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>				
Paying fixed rate 2,0950%	60.000.000,00	NOK	(245.421,89)	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2,1125%	180.000.000,00	NOK	763.323,13	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2,2350%	200.000.000,00	NOK	1.347.330,59	08.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>1.865.231,83</b>	
			<b>(748.247,93)</b>	

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 30.06.2018 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>EUR</b>							
8.454,00	NN Group	2.814.814,10	0,23				
		<b>2.814.814,10</b>	<b>0,23</b>				
<b>NOK</b>							
154.795,00	Aker BP	46.593.295,00	3,78				
184.851,00	Aker Solutions	10.529.112,96	0,85				
20.651,00	Aker	12.865.573,00	1,04				
287.450,00	AKVA Group	21.328.790,00	1,73				
707.781,00	Atea	83.518.158,00	6,77				
156.782,00	Austevoll Seafood	15.333.279,60	1,24				
300.000,00	BerGenBio	11.310.000,00	0,92				
821.844,00	Borr Drilling Ltd	31.887.547,20	2,58				
526.146,00	Borregaard	46.300.848,00	3,75				
17.862,00	Bouvet	4.143.984,00	0,34				
175.678,00	BW LPG Limited	5.758.724,84	0,47				
294.187,00	DNB	46.922.826,50	3,80				
573.035,00	DNO	8.655.693,68	0,70				
39.824,00	Ekornes	5.479.782,40	0,44				
471.126,00	Elkem	17.921.633,04	1,45				
64.716,00	Equinor	14.043.372,00	1,14				
160.000,00	Europris	3.912.000,00	0,32				
165.000,00	Fjordkraft Holding	5.534.100,00	0,45				
787.412,00	Flex LNG Limited	9.803.279,40	0,79				
21.327,00	Gjensidige Forsikring	2.842.889,10	0,23				
69.807,00	Golden Ocean Group Limited	4.896.961,05	0,40				
215.798,00	Grieg Seafood	18.569.417,90	1,50				
91.298,00	Helgeland Sparebank	7.486.436,00	0,61				
156.835,00	Hexagon Composites	4.289.437,25	0,35				
1.259.364,00	Hunter Group	4.445.554,92	0,36				
272.746,00	Kid	10.091.602,00	0,82				
1.002.459,00	Kitron	9.864.196,56	0,80				
6.738.198,00	Kongsberg Automotive	63.002.151,30	5,11				
390.176,00	Kvaerner	6.726.634,24	0,55				
582.070,00	Lerøy Seafood Group	31.827.587,60	2,58				
787.659,00	Magseis	13.390.203,00	1,09				
75.000,00	MPC Container Ships	3.937.500,00	0,32				
1.580.259,00	NEL	5.059.989,32	0,41				
155.668,00	Nordic Nanovector	9.378.997,00	0,76				
780.000,00	Norsk Hydro	38.196.600,00	3,10				
243.361,00	Northern Drilling Limited	18.690.124,80	1,51				
612.016,00	Odfjell Drilling Ltd	20.686.140,80	1,68				
65.607,00	Odfjell ser. A	2.204.395,20	0,18				
117.966,00	Odfjell ser. B	3.751.318,80	0,30				
160.137,00	Olav Thon Eiendomsselskap	23.988.522,60	1,94				
256.772,00	Otello Corporation	5.559.113,80	0,45				
402.449,00	Polarcus Limited	988.012,30	0,08				
297.911,00	Protector Forsikring	19.840.872,60	1,61				
41.000,00	Quantafuel AS	2.788.000,00	0,23				
1.735.269,00	S.D. Standard Drilling Plc	2.897.899,23	0,23				
20,00	SallMar	6.872,00	0,00				
118.000,00	Sbanken	10.089.000,00	0,82				
70.700,00	Schibsted ser. B	16.367.050,00	1,33				
43.854,00	Songa Bulk	1.824.326,40	0,15				
131.036,00	SpareBank 1 BV	4.520.742,00	0,37				
682.944,00	SpareBank 1 SMN	57.913.651,20	4,69				
431.239,00	SpareBank 1 SR-Bank	37.345.297,40	3,03				
300.220,00	Sparebanken Vest	14.080.318,00	1,14				
268.256,00	Spectrum	16.578.220,80	1,34				
55.055,00	Storebrand	3.618.214,60	0,29				
505.141,00	Subsea 7 S.A.	65.946.157,55	5,34				
670.000,00	Targovax	7.343.200,00	0,60				
60.644,00	Telenor	10.191.224,20	0,83				
92.671,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	27.773.498,70	2,25				
734.838,00	The Scottish Salmon Company	8.634.346,50	0,70				
493.614,00	Treasure	6.416.982,00	0,52				
385.330,00	Wallenius Wilhelmsen Logistics	14.681.073,00	1,19				
93.526,00	Webstep	2.356.855,20	0,19				
33.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.913.420,00	0,56				
56.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	11.380.074,00	0,92				
78.088,00	XXL	5.177.234,40	0,42				
237.514,00	Yara International	80.445.991,80	6,52				
368.603,00	Zalaris	15.628.767,20	1,27				
		<b>1.162.475.073,94</b>	<b>94,21</b>				
<b>SEK</b>							
377.813,00	Arion Banki HF	2.456.785,16	0,20				
53.451,00	Bygghemma Group	1.994.191,96	0,16				
66.600,00	Calliditas Therapeutics	2.818.087,36	0,23				
182.940,00	Int. Petroleum Corp.	10.104.728,20	0,82				
97.520,00	Telia Company	3.634.803,28	0,29				
		<b>21.008.595,96</b>	<b>1,70</b>				
				<b>USD</b>			
7.695,00	Genco Shipping & Trading	993.252,00	0,08				
25.000,00	Golden Ocean Group	1.755.324,50	0,14				
		<b>2.748.576,50</b>	<b>0,22</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>1.189.047.060,50</b>	<b>96,36</b>		
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>1.189.047.060,50</b>	<b>96,36</b>		
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CAD</b>							
2.000.000,00	Blackbird Energy	4.929.946,78	0,40				
		<b>4.929.946,78</b>	<b>0,40</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>4.929.946,78</b>	<b>0,40</b>		
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>4.929.946,78</b>	<b>0,40</b>		
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>NOK</b>							
406.286,00	Axactor	9.905.252,68	0,80				
1.000.000,00	Transeuro Energy	1,00	0,00				
		<b>9.905.253,68</b>	<b>0,80</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>9.905.253,68</b>	<b>0,80</b>		
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>9.905.253,68</b>	<b>0,80</b>		
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>1.203.882.260,96</b>	<b>97,57</b>		
<b>Bankguthaben</b>				<b>11.925.109,39</b>	<b>0,97</b>		
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>18.114.204,20</b>	<b>1,47</b>		
<b>Summe Nettovermögen</b>				<b>1.233.921.574,55</b>	<b>100,00</b>		

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



# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	80,42	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	11,86
Bermuda	7,58	Regionale Banken	8,69
Luxemburg	5,34	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	7,30
Schweden	1,49	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	6,52
Kanada	1,22	Öl- und Gaserschließung und Produktion	6,49
Jersey	0,70	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,03
Zypern	0,23	Öl- und Gasbohrfirmen	6,01
Niederlande	0,23	Verschiedene Banken	5,76
Island	0,20	Spezialchemikalien	5,20
Kaimaninseln	0,08	Autoteile und -zubehör	5,11
Marshallinseln	0,08	Schifffahrt	4,24
<b>Summe</b>	<b>97,57</b>	Aluminium	3,10
		Biotechnologie	2,27
		Industriemaschinen	2,08
		Immobilien: REOC	1,94
		Mehrsparversicherungen	1,84
		Verlage	1,33
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,27
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,14
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,12
		Branchenübergreifende Holdings	1,04
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,82
		Konsumfinanzierungen	0,80
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,80
		Keine Angabe	0,65
		Internet-Software und -Dienste	0,61
		Luftfracht und Logistik	0,52
		Lebens- und Krankenversicherung	0,52
		Öl- und Gaslagerung und Transport	0,47
		Stromversorger	0,45
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,44
		Spezialgeschäfte	0,42
		Bau- und Ingenieurwesen	0,41
		Warenhäuser	0,32
		<b>Summe</b>	<b>97,57</b>

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



# Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	25.002.770,00	0,37
15.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	15.295.696,50	0,23
25.000.000,00	Sbanken ASA 16/18 FRN	25.040.600,00	0,37
20.000.000,00	Sbanken ASA 17/20 FRN	20.098.684,00	0,30
10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.065.520,00	0,15
15.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	15.056.961,00	0,22
20.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/19 FRN	20.112.616,00	0,30
40.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/20 FRN	40.351.484,00	0,60
3.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	2.986.265,40	0,04
25.000.000,00	Spb 1 BV 15/20 FRN	25.555.947,50	0,38
50.000.000,00	Spb 1 BV 17/21 FRN	50.154.055,00	0,75
18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	18.191.275,20	0,27
57.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	56.987.448,60	0,85
25.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	24.991.032,50	0,37
150.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/20 FRN	150.377.685,00	2,23
20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	20.127.598,00	0,30
10.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	10.046.072,00	0,15
25.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 14/24 FRN C SUB	25.144.877,50	0,37
15.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 16/20 FRN	15.188.346,00	0,23
12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	12.032.073,60	0,18
26.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	26.677.489,80	0,40
5.000.000,00	Spb 1 Østlandet 13/23 FRN C SUB	5.014.546,00	0,07
33.000.000,00	Spb 1 Østlandet 15/21 FRN	33.191.136,00	0,49
16.000.000,00	Spb 1 Østlandet 16/21 FRN	16.258.528,00	0,24
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN	50.197.880,00	0,75
7.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	6.999.666,80	0,10
20.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	20.213.116,00	0,30
10.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	10.091.963,00	0,15
25.000.000,00	Spb Telemark 14/19 FRN	25.101.835,00	0,37
15.000.000,00	Spb Telemark 17/27 FRN C SUB	14.957.341,50	0,22
17.000.000,00	Spb Vest 14/24 FRN C SUB	17.105.466,30	0,25
15.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	15.189.516,00	0,23
188.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	188.671.761,60	2,80
30.000.000,00	Storebrand Bank ASA 15/18 FRN	30.107.202,00	0,45
15.000.000,00	Surnadal Spb 17/20 FRN	15.069.655,50	0,22
50.000.000,00	Thon Holding AS 16/20 FRN	50.523.560,00	0,75
52.000.000,00	Tine SA 14/19 FRN	52.151.424,00	0,77
18.500.000,00	Totens Spb 14/24 FRN C SUB	18.601.896,15	0,28
21.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	21.058.575,30	0,31
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	40.101.560,00	0,60
40.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	40.342.184,00	0,60
100.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	100.098.150,00	1,49
65.000.000,00	Wenaas Plaza Hotell AS 17/20 FRN	65.247.188,50	0,97
60.000.000,00	Ålesund komm 16/19 FRN	60.211.848,00	0,89
		<b>3.426.942.733,05</b>	<b>50,91</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.426.942.733,05</b>	<b>50,91</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.426.942.733,05</b>	<b>50,91</b>

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>NOK</b>		
50.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2021	50.040.130,00	0,74
10.000.000,00	Selbu Sparebank FRN 02-07-2021	9.988.915,00	0,15
17.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB	17.161.245,00	0,25
		<b>77.190.290,00</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>77.190.290,00</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>77.190.290,00</b>	<b>1,15</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>6.570.689.554,95</b>	<b>97,61</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>158.868.254,42</b>	<b>2,36</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.944.525,92</b>	<b>0,03</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>6.731.502.335,29</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
Norwegen	89,82
Niederlande	2,70
Schweden	2,46
Dänemark	1,42
Finnland	1,22
<b>Summe</b>	<b>97,61</b>
Sektor	
Unternehmensanleihen	94,99
Hypothekenanleihen	2,09
Staatsanleihen	0,53
<b>Summe</b>	<b>97,61</b>

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

# Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in CNH)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>USD</b>				
200.000,00	Alam Synergy Pte Ltd 6.95% 27-03-2020	1.198.998,30	3,58	Kaimaninseln 40,07
200.000,00	Bank of East Asia Ltd/ 5.500% MULTI Perp FC2020	1.305.580,70	3,90	Britische Jungferninseln 24,42
200.000,00	Baoxin Auto Finance I 8.750% MULTI Perp FC2019	1.304.817,98	3,89	Japan 5,06
200.000,00	China Aoyuan Property Group 5.375% 13-09-2022	1.152.974,78	3,44	Mauritius 3,92
200.000,00	Easy Tactic Ltd 7% 25-04-2021	1.285.238,47	3,83	Hongkong 3,90
200.000,00	Fantasia Holdings Group Co L 8.375% 08-03-2021	1.176.300,73	3,51	Vereinigtes Königreich 3,87
300.000,00	FWD Ltd 6.250% MULTI Perp FC2022	1.936.448,89	5,78	Singapur 3,58
200.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.135.405,02	3,39	
200.000,00	Health and Happiness H&H Int 7.25% 21-06-2021	1.322.210,28	3,95	
200.000,00	HSBC Holdings PLC 6.250% MULTI Perp FC2023	1.298.362,80	3,87	
200.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	1.314.820,41	3,92	
200.000,00	King Talent Management Ltd MULTI Perpetual	1.235.480,77	3,69	
200.000,00	Logan Property Holdings Co L 6.875% 24-04-2021	1.291.343,23	3,85	
200.000,00	New Metro Global Ltd 6.5% 23-04-2021	1.286.375,60	3,84	
200.000,00	Powerlong Real Estate Holdin 6.95% 17-04-2021	1.258.308,11	3,75	
250.000,00	RH International Finance Ltd	1.391.069,55	4,15	
300.000,00	SoftBank Group Corp MULTI Perpetual	1.695.428,64	5,06	
250.000,00	Studio City Finance Ltd 8.5% 01-12-2020	1.664.355,38	4,97	
250.000,00	WTT Investment Ltd/Hong Kong 5.5% 21-11-2022	1.578.598,18	4,71	
200.000,00	Yingde Gases Investment Ltd 6.25% 19-01-2023	1.250.965,87	3,73	
200.000,00	Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11-05-2021	1.340.995,07	4,00	
		<b>28.424.078,76</b>	<b>84,81</b>	
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>28.424.078,76</b>	<b>84,81</b>	
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>28.424.078,76</b>	<b>84,81</b>	
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>28.424.078,76</b>	<b>84,81</b>	
	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.297.037,90</b>	<b>18,79</b>	
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.207.426,37)</b>	<b>(3,60)</b>	
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>33.513.690,29</b>	<b>100,00</b>	

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

# Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
57.640.050,00	CNH	9.000.000,00	USD	(2.026.493,12)	16.07.2018
3.800.000,00	USD	24.648.359,14	CNH	544.742,53	16.07.2018
				<b>(1.481.750,59)</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
700.000,00	USD	4.505.022,90	CNH	135.747,74	16.07.2018
				<b>135.747,74</b>	
				<b>(1.346.002,85)</b>	

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

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>PHP</b>			
	<b>Aktien</b>			31.804.700,00	Megaworld	2.550.693,69	0,19
	<b>BRL</b>					<b>2.550.693,69</b>	<b>0,19</b>
	916.954,00	Banco Bradesco	6.382.172,74	0,47			
	1.262.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7.467.968,93	0,55			
	2.851.160,00	Cielo	12.267.442,91	0,90			
	1.437.892,00	Engie Brasil Energia	12.815.029,96	0,94			
	196.729,00	M Dias Branco	1.925.889,30	0,14			
			<b>40.858.503,84</b>	<b>2,98</b>			
	<b>CLP</b>						
	30.227.437,00	Enel Chile	3.015.729,58	0,22			
			<b>3.015.729,58</b>	<b>0,22</b>			
	<b>HKD</b>						
	4.161.000,00	Beijing Enterprises Holdings	20.258.368,30	1,48			
	37.976.750,00	China Communications Construction	36.688.536,23	2,68			
	35.873.701,00	China Communications Services	22.723.538,29	1,66			
	35.544.000,00	China Construction Bank	32.843.368,30	2,40			
	11.376.000,00	China Everbright International	14.701.813,93	1,07			
	30.845.000,00	China Longyuan Power Group	24.845.356,72	1,81			
	5.036.500,00	China Mobile	44.740.929,26	3,27			
	8.780.000,00	China Overseas Land & Investment	28.926.670,39	2,11			
	19.162.000,00	China Petroleum & Chemical	17.119.939,97	1,25			
	20.579.500,00	China Railway Construction	20.851.885,49	1,52			
	23.724.000,00	China Railway Group	17.899.998,96	1,31			
	2.994.000,00	China Resources Land	10.093.013,54	0,74			
	9.594.500,00	China State Construction International Holdings	9.843.773,48	0,72			
	84.308.000,00	China Telecom	39.434.672,17	2,88			
	857.000,00	ENN Energy Holdings	8.426.750,51	0,62			
	708.500,00	Hengan International Group	6.817.579,17	0,50			
	56.400.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	42.194.960,91	3,08			
	4.792.000,00	Jiangsu Expressway	5.710.469,34	0,42			
	1.684.000,00	Minth Group	7.114.903,33	0,52			
	5.880.800,00	Sinopharm Group	23.647.169,10	1,73			
	7.130.000,00	Skyworth Digital Holdings	3.180.540,70	0,23			
	3.508.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.557.401,98	0,19			
	8.050.000,00	Zhejiang Expressway	7.181.866,10	0,52			
	2.245.700,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	10.675.886,66	0,78			
			<b>458.479.392,83</b>	<b>33,49</b>			
	<b>IDR</b>						
	9.100.600,00	Astra International	4.191.263,13	0,31			
	82.421.000,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	21.567.515,18	1,58			
			<b>25.758.778,31</b>	<b>1,88</b>			
	<b>INR</b>						
	1.874.480,00	HCL Technologies	25.340.977,89	1,85			
	512.479,00	Infosys	9.777.604,16	0,71			
	9.296.407,00	Power Grid Corp of India	25.352.603,78	1,85			
	1.068.688,00	Reliance Industries	15.168.147,79	1,11			
	919.015,00	Reliance Infrastructure	5.254.676,00	0,38			
	744.946,00	UPL	6.728.053,49	0,49			
	1.215.174,00	Wipro	4.637.933,31	0,34			
			<b>92.259.996,42</b>	<b>6,74</b>			
	<b>KRW</b>						
	1.082.741,00	BNK Financial Group	9.083.526,77	0,66			
	374.261,00	DB Insurance	19.812.756,07	1,45			
	70.246,00	E-MART	16.040.861,66	1,17			
	405.619,00	Hankook Tire	15.322.114,14	1,12			
	70.166,00	Hyundai Department Store	7.271.550,27	0,53			
	16.590,00	Hyundai Engineering & Construction	855.918,75	0,06			
	188.315,00	Hyundai Glovis	19.515.748,20	1,43			
	307.663,00	Hyundai Greenfood	3.933.765,27	0,29			
	209.497,00	Hyundai Mobis	39.850.334,98	2,91			
	297.236,00	Kangwon Land	6.974.152,00	0,51			
	28.949,00	KT&G	2.779.301,43	0,20			
	225.558,00	LG	14.591.898,73	1,07			
	1.355.706,00	Samsung Electronics	56.746.028,71	4,15			
	192.175,00	Samsung Fire & Marine Insurance	45.521.768,29	3,33			
	208.761,00	SK Telecom	43.643.904,50	3,19			
			<b>301.943.629,77</b>	<b>22,06</b>			
	<b>MXN</b>						
	3.171.400,00	Grupo Financiero Banorte	18.381.411,58	1,34			
			<b>18.381.411,58</b>	<b>1,34</b>			
	<b>MYR</b>						
	8.386.500,00	Tenaga Nasional	30.394.444,79	2,22			
			<b>30.394.444,79</b>	<b>2,22</b>			
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
						<b>1.318.726.682,80</b>	<b>96,33</b>

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

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CNY</b>			
1.735.006,00	Changchun Eurasia Group	5.575.336,62	0,41
2.715.033,00	Dong-E-E-Jiao	22.051.216,66	1,61
5.113.808,00	Shandong Hi-speed	3.126.035,41	0,23
1.580.404,00	Zhejiang Hangmin	2.254.210,04	0,16
		<b>33.006.798,73</b>	<b>2,41</b>
<b>TWD</b>			
790.000,00	Hu Lane Associate	3.588.729,94	0,26
		<b>3.588.729,94</b>	<b>0,26</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>36.595.528,67</b>	<b>2,67</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>36.595.528,67</b>	<b>2,67</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.355.322.211,47</b>	<b>99,00</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.305.329,83</b>	<b>0,10</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>12.320.694,41</b>	<b>0,90</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.368.948.235,71</b>	<b>100,00</b>

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	24,46	Verschiedene Banken	14,12
Republik Korea	22,98	Drahtlose Telekommunikationsdienste	8,59
Indien	8,49	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,67
Hongkong	7,94	Bau- und Ingenieurwesen	6,29
Taiwan, Provinz Chinas	5,95	Sach- und Unfallversicherung	4,77
Türkei	5,46	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	4,69
Südafrika	5,45	Stromversorger	4,68
Kaimaninseln	3,76	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,14
Brasilien	3,40	Autoteile und -zubehör	3,69
Thailand	3,05	Immobilienentwicklung	3,04
Malaysia	2,22	Halbleiter	2,97
Bermuda	2,04	Erneuerbare Elektrizität	2,75
Indonesien	1,88	Pharmazeutika	2,69
Mexiko	1,34	Branchenübergreifende Holdings	2,29
Chile	0,22	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,17
Philippinen	0,19	Gasversorger	2,10
Katar	0,14	Industriekonglomerate	2,10
Niederlande	0,04	Gesundheitswesen: Vertrieb	1,73
		Kaufhäuser	1,47
<b>Summe</b>	<b>99,00</b>	Luffracht und Logistik	1,43
		Straßen- und Schienennetze	1,36
		Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,25
		Großmärkte	1,17
		Reifen und Gummi	1,12
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	1,11
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,07
		Wasserversorger	0,96
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,78
		Internet-Software und -Dienste	0,67
		Regionale Banken	0,66
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,61
		Bekleidung-Einzelhandel	0,57
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,53
		Casinos und Glücksspiel	0,51
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,50
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,49
		Warenhäuser	0,41
		Lebens- und Krankenversicherung	0,38
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,33
		Automobilhersteller	0,31
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,29
		Unterhaltungselektronik	0,23
		Tabak	0,20
		Textilien	0,16
		Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,04
		<b>Summe</b>	<b>99,00</b>

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



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

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
1.171.175,00	Telstra	1.944.396,76	0,43				
266.861,00	Westpac Banking	4.954.667,70	1,09				
		<b>6.899.064,46</b>	<b>1,51</b>				
<b>CAD</b>							
242.190,00	Bank of Nova Scotia/The	11.706.963,47	2,57				
219.000,00	National Bank of Canada	9.001.368,74	1,98				
133.900,00	Royal Bank of Canada	8.601.886,38	1,89				
84.100,00	TransCanada	3.078.061,23	0,68				
		<b>32.388.279,82</b>	<b>7,11</b>				
<b>CHF</b>							
83.702,00	Roche Holding	15.919.086,53	3,50				
		<b>15.919.086,53</b>	<b>3,50</b>				
<b>EUR</b>							
168.526,00	Atlantia	4.250.225,72	0,93				
138.676,00	Bayer	13.199.181,68	2,90				
32.360,00	Heineken	2.806.259,20	0,62				
50.801,00	Italgas	238.764,70	0,05				
396.344,00	Koninklijke Ahold Delhaize	8.166.668,12	1,79				
11.361,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.065.429,80	0,45				
109.300,00	Sanofi	7.557.002,00	1,66				
14.268,00	Siemens	1.618.561,92	0,36				
896.546,00	Snam	3.211.427,77	0,71				
111.657,00	Vinci	9.242.966,46	2,03				
		<b>52.356.487,37</b>	<b>11,50</b>				
<b>GBP</b>							
305.680,00	British American Tobacco	13.292.776,77	2,92				
384.576,00	Imperial Brands	12.264.874,23	2,69				
501.035,00	SSE	7.670.022,30	1,68				
490.137,00	WPP	6.626.482,72	1,45				
		<b>39.854.156,02</b>	<b>8,75</b>				
<b>JPY</b>							
521.700,00	KDDI	12.264.635,69	2,69				
375.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	14.647.545,93	3,22				
		<b>26.912.181,62</b>	<b>5,91</b>				
<b>USD</b>							
22.210,00	Aetna	3.526.304,48	0,77				
14.719,00	Alphabet	14.396.374,40	3,16				
3.862,00	Amgen	610.754,15	0,13				
27.912,00	Anthem	5.717.264,85	1,26				
20.933,00	Apple	3.350.501,61	0,74				
58.172,00	AT&T	1.605.571,16	0,35				
29.462,00	AutoZone	17.038.755,44	3,74				
30.716,00	Check Point Software Technologies	2.581.810,01	0,57				
117.771,00	Chubb	12.833.319,42	2,82				
51.921,00	Cigna	7.591.195,94	1,67				
186.726,00	Cisco Systems	6.942.130,34	1,52				
159.889,00	Cognizant Technology Solutions	10.954.290,08	2,41				
49.673,00	Comcast	1.400.197,12	0,31				
180.216,00	CVS Health	10.091.910,35	2,22				
47.130,00	eBay	1.465.026,25	0,32				
55.543,00	Express Scripts Holding	3.729.560,85	0,82				
293.807,00	Infosys ADR	4.881.654,21	1,07				
21.247,00	International Business Machines	2.565.795,88	0,56				
34.626,00	Johnson & Johnson	3.629.608,32	0,80				
57.420,00	Kellogg	3.439.187,93	0,76				
12.329,00	Kimberly-Clark	1.116.614,63	0,25				
4.471,00	Laboratory Corp of America	687.533,28	0,15				
17.580,00	McKesson	2.018.712,66	0,44				
36.365,00	MEDNAX	1.355.104,95	0,30				
103.456,00	Medtronic	7.648.214,72	1,68				
157.951,00	Merck	8.260.842,68	1,81				
65.341,00	Omnicom Group	4.297.185,72	0,94				
409.445,00	Oracle	15.461.362,78	3,39				
87.519,00	PepsiCo	8.132.236,59	1,79				
414.844,00	Pfizer	12.959.424,58	2,85				
86.440,00	PG&E	3.149.881,89	0,69				
7.407,00	PPG Industries	669.439,72	0,15				
94.860,00	Public Service Enterprise Group	4.405.144,67	0,97				
11.891,00	Simon Property Group	1.732.318,26	0,38				
75.008,00	Southern	2.980.492,95	0,65				
				13.500,00	Thermo Fisher Scientific	2.380.110,70	0,52
				57.803,00	TJX Cos	4.755.899,06	1,04
				113.754,00	Verizon Communications	4.914.500,80	1,08
				17.270,00	Walgreens Boots Alliance	886.917,95	0,19
				47.324,00	Walt Disney	4.265.739,52	0,94
				71.498,00	Zimmer Biomet Holdings	6.860.175,38	1,51
						<b>217.289.066,28</b>	<b>47,71</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>391.618.322,10</b>	<b>85,98</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>391.618.322,10</b>	<b>85,98</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>391.618.322,10</b>	<b>85,98</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>63.017.603,58</b>	<b>13,84</b>
				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>830.544,56</b>	<b>0,18</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>455.466.470,24</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
USA	Pharmazeutika
Vereinigtes Königreich	Verschiedene Banken
Kanada	Tabak
Schweiz	Integrierte Telekommunikationsdienste
Japan	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen
Deutschland	Systemsoftware
Frankreich	Kraftfahrzeugeinzelhandel
Niederlande	Gesundheitswesen: Managed Health Care
Italien	Gesundheitswesen: Dienstleistungen
Irland	Internet-Software und -Dienste
Australien	Gesundheitswesen: Ausstattung
Jersey	Stromversorger
Indien	Sach- und Unfallversicherung
Israel	Drahtlose Telekommunikationsdienste
<b>Summe</b>	<b>85,98</b>
	Werbung
	Bau- und Ingenieurwesen
	Lebensmitteleinzelhandel
	Alkoholfreie Getränke
	Kommunikationsanlagen
	Öl- und Gaslagerung und Transport
	Bekleidung-Einzelhandel
	Mehrsparren-Versorger
	Filme und Entertainment
	Straßen- und Schienennetze
	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch
	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie
	Brauereien
	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen
	Rückversicherungen
	Gesundheitswesen: Vertrieb
	Immobilien: REITs (Einzelhandel)
	Industriekonglomerate
	Kabel und Satellitenübertragung
	Haushaltsprodukte
	Arzneimittel-Einzelhandel
	Spezialchemikalien
	Biotechnologie
	Gasversorger
	<b>Summe</b>
	<b>85,98</b>

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

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

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
10.857.837,75	EUR	103.000.188,40	NOK	41.487,26	31.07.2018
520,89	EUR	2.274,51	PLN	1,14	31.07.2018
771.806,72	EUR	8.014.788,32	SEK	5.085,16	31.07.2018
15.194,02	EUR	17.644,37	USD	83,92	31.07.2018
299.789.270,78	NOK	31.622.616,95	EUR	(140.877,08)	31.07.2018
190.643,33	PLN	43.837,66	EUR	(273,92)	31.07.2018
520.118.106,31	SEK	50.307.211,15	EUR	(551.040,73)	31.07.2018
1.520.911,10	USD	1.299.900,69	EUR	2.562,99	31.07.2018
				<b>(642.971,26)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
1.754.000,00	AUD	1.116.458,12	EUR	(10.826,94)	10.09.2018
434.000,00	CHF	377.098,45	EUR	(1.608,27)	10.09.2018
7.504.875,06	EUR	11.620.000,00	AUD	180.299,97	10.09.2018
712.016,88	EUR	1.100.000,00	CAD	2.462,59	10.09.2018
20.610.681,67	EUR	23.841.000,00	CHF	(16.259,23)	10.09.2018
1.922.884,82	EUR	17.815.000,00	HKD	(16.428,22)	10.09.2018
104.818,98	EUR	1.077.000,00	SEK	1.783,29	10.09.2018
712.041,86	EUR	11.396.000,00	ZAR	11.214,02	10.09.2018
1.536.000,00	GBP	1.742.553,38	EUR	(12.402,60)	10.09.2018
1.237.000,00	SEK	120.600,78	EUR	(2.258,17)	10.09.2018
8.777.000,00	ZAR	562.036,16	EUR	(22.280,12)	10.09.2018
				<b>113.696,32</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
2.394.000,00	AUD	1.532.201,62	EUR	(23.153,13)	10.09.2018
10.152.000,00	CAD	6.594.977,25	EUR	(46.452,30)	10.09.2018
1.150.783,91	EUR	1.791.000,00	AUD	21.837,17	10.09.2018
130.010,23	EUR	198.000,00	CAD	2.291,71	10.09.2018
787.269,02	EUR	904.000,00	CHF	5.143,22	10.09.2018
2.792.576,80	EUR	25.603.000,00	HKD	5.494,08	10.09.2018
533.087,76	EUR	69.140.000,00	JPY	(2.866,66)	10.09.2018
247.054,58	EUR	2.541.000,00	SEK	3.959,05	10.09.2018
1.143.451,04	EUR	18.260.000,00	ZAR	20.504,71	10.09.2018
1.840.000,00	GBP	2.100.349,93	EUR	(27.782,27)	10.09.2018
13.620.000,00	HKD	1.472.548,15	EUR	10.102,06	10.09.2018
776.000,00	SEK	75.187,45	EUR	(947,94)	10.09.2018
280.000,00	USD	236.453,97	EUR	2.622,68	10.09.2018
18.029.000,00	ZAR	1.127.799,65	EUR	(19.058,46)	10.09.2018
				<b>(48.306,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
449.000,00	AUD	283.482,86	EUR	(454,83)	10.09.2018
563.643,24	EUR	890.000,00	AUD	2.631,16	10.09.2018
63.396.920,79	EUR	55.676.000,00	GBP	683.619,87	10.09.2018
53.137.827,36	EUR	6.870.391.000,00	JPY	(119.457,10)	10.09.2018
435.475.010,22	EUR	514.988.000,00	USD	(4.244.618,24)	10.09.2018
1.436.546,93	EUR	22.067.000,00	ZAR	79.516,47	10.09.2018
309.531.000,00	JPY	2.424.868,47	EUR	(25.494,68)	10.09.2018
1.889.000,00	SEK	184.291,07	EUR	(3.572,31)	10.09.2018
3.200.000,00	ZAR	202.991,74	EUR	(6.201,17)	10.09.2018
				<b>(3.634.030,83)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
730.000,00	AUD	463.546,31	EUR	(3.391,18)	10.09.2018
385.000,00	CHF	331.715,28	EUR	1.382,77	10.09.2018
955.869,68	EUR	1.504.000,00	AUD	7.824,60	10.09.2018
45.561.293,87	EUR	69.636.000,00	CAD	642.968,31	10.09.2018
847.212,16	EUR	752.000,00	GBP	155,15	10.09.2018
111.836,40	EUR	1.154.000,00	SEK	1.433,85	10.09.2018
4.943.000,00	GBP	5.576.365,87	EUR	(8.548,07)	10.09.2018
12.203.000,00	HKD	1.334.447,48	EUR	(6.059,77)	10.09.2018
938.000,00	SEK	90.265,74	EUR	(527,36)	10.09.2018
35.970.000,00	USD	30.452.099,31	EUR	260.659,98	10.09.2018
				<b>895.898,28</b>	
				<b>(2.672.742,31)</b>	
				<b>(3.315.713,57)</b>	

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

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	(73,00)	(8.092.780,00)	(100.010,00)	208.196,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	161,00	17.848.460,00	220.570,00	(354.182,38)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	20.07.2018	EUR	358,00	19.145.840,00	272.080,00	(773.729,58)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	21.09.2018	EUR	(57,00)	(17.568.112,50)	(263.625,00)	946.041,02
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	21.09.2018	USD	101,00	12.333.110,00	87.547,20	(479.547,09)
E-Mini Russ 2000 9/2018	21.09.2018	USD	(273,00)	(22.616.685,00)	(72.631,31)	331.341,98
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(2.655,00)	(90.270.000,00)	(1.300.950,00)	2.862.631,34
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	449,00	34.191.350,00	324.291,14	(452.896,32)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(540,00)	(41.121.000,00)	(390.016,07)	439.386,22
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	20.09.2018	ZAR	558,00	287.135.640,00	523.085,50	(451.680,88)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	110,00	11.874.500,00	142.450,00	(187.825,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	21.09.2018	EUR	(100,00)	(10.795.000,00)	(129.500,00)	261.095,43
HANG SENG IDX FUT 7/2018	31.07.2018	HKD	119,00	172.282.904,50	450.437,99	(276.731,99)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	20.07.2018	EUR	(274,00)	(26.358.800,00)	(248.244,00)	632.555,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	21.09.2018	USD	(117,00)	(16.627.455,00)	(90.872,81)	232.138,35
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(2.858,00)	(6.361.908.000,00)	(66.501,49)	578.825,60
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	235,00	523.110.000,00	5.468,11	(46.413,71)
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	20.07.2018	SEK	(290,00)	(45.058.750,00)	(67.269,41)	112.475,58
S&P MID 400 EMINI 9/2018	21.09.2018	USD	(78,00)	(15.339.480,00)	(83.676,62)	350.875,31
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	198,00	27.091.350,00	144.438,72	(445.530,36)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(3.051,00)	(417.453.075,00)	(2.225.669,40)	8.297.473,21
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(520,00)	(80.223.000,00)	8.237,68	(880.486,31)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	21.09.2018	CHF	(182,00)	(15.608.320,00)	(209.258,28)	115.311,54
					<b>(3.069.618,05)</b>	<b>11.019.323,12</b>

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

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

## Differenzkontrakte

Basiswert	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>				
AT&T	USD	480.141,00	13.252.089,32	(1.976.774,18)
Alphabet	USD	9.355,00	9.149.947,86	1.963.045,51
Amgen	USD	132.943,00	21.024.207,42	3.015.033,64
Anthem	USD	30.065,00	6.158.267,69	922.286,95
Apple	USD	82.568,00	13.215.698,52	5.686.738,05
AutoZone	USD	1.959,00	1.132.948,27	(11.573,10)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	8.140,00	393.470,76	86.896,57
Bayer	EUR	33.041,00	3.144.842,38	(306.516,67)
British American Tobacco	GBP	6.635,00	288.529,10	(22.931,50)
CVS Health	USD	179.329,00	10.042.239,26	(1.454.999,12)
Check Point Software Technologies	USD	17.610,00	1.480.195,15	(32.051,22)
Chubb	USD	24.217,00	2.638.888,15	(12.678,04)
Cisco Systems	USD	332.159,00	12.349.062,65	1.797.778,08
Cognizant Technology Solutions	USD	50.546,00	3.462.999,62	541.114,96
Comcast	USD	214.131,00	6.035.987,52	(371.536,84)
Express Scripts Holding	USD	129.223,00	8.676.971,74	410.869,83
Heineken	EUR	12.385,00	1.074.027,20	172.264,20
Imperial Brands	GBP	1.473,00	46.976,83	(11.983,74)
Infosys ADR	USD	274.812,00	4.566.049,00	505.769,75
Infosys ADR	USD	40.037,00	665.221,69	16.445,00
International Business Machines	USD	60.773,00	7.338.970,81	(448.334,60)
Italgas	EUR	80.437,00	378.053,90	378.053,90
Johnson & Johnson	USD	120.436,00	12.624.487,61	1.609.404,03
KDDI	JPY	49.014,00	1.152.269,22	107.261,57
Kellogg	USD	54.815,00	3.283.160,68	98.367,10
Kimberly-Clark	USD	39.424,00	3.570.558,44	(399.674,92)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	8.380,00	172.669,90	1.262,87
Laboratory Corp of America	USD	1.013,00	155.775,27	51.501,99
McKesson	USD	41.597,00	4.776.586,48	(1.073.191,55)
Medtronic	USD	151.274,00	11.183.266,64	593.552,59
National Bank of Canada	CAD	23.341,00	959.365,06	347.115,41
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	21.200,00	828.074,60	111.236,56
Oracle	USD	101.735,00	3.841.692,39	(148.595,78)
PG&E	USD	92.135,00	3.357.408,24	(1.360.097,23)
PPG Industries	USD	48.991,00	4.427.773,93	3.191,22
Pfizer	USD	136.963,00	4.278.624,42	214.408,92
Public Service Enterprise Group	USD	10.850,00	503.856,42	95.454,36
Roche Holding	CHF	653,00	124.192,53	(17.400,46)
Royal Bank of Canada	CAD	12.280,00	788.880,99	210.031,61
SSE	GBP	10.083,00	154.354,16	(11.278,65)
Sanofi	EUR	35.075,00	2.425.085,50	(361.931,79)
Siemens	EUR	33.521,00	3.802.622,24	(44.204,47)
Signature Bank/New York NY	USD	26.426,00	2.907.721,80	(287.209,43)
Simon Property Group	USD	65.478,00	9.539.040,89	(196.824,61)
Snam	EUR	306.335,00	1.097.291,97	(164.774,65)
Southern	USD	46.676,00	1.854.702,02	112.921,33
TJX Cos	USD	24.333,00	2.002.063,76	237.557,54
Telstra	AUD	655.985,00	1.089.073,03	(611.718,08)
Thermo Fisher Scientific	USD	25.029,00	4.412.725,23	375.683,57
TransCanada	CAD	63.900,00	2.338.740,94	(63.860,61)
Verizon Communications	USD	239.205,00	10.334.345,72	357.161,06
Vinci	EUR	39.799,00	3.294.561,22	841.801,68
WPP	GBP	83.621,00	1.130.527,00	(379.199,30)
Walgreens Boots Alliance	USD	339.103,00	17.414.970,32	(6.323.102,24)
Walt Disney	USD	102.685,00	9.255.926,44	119.819,21
Zimmer Biomet Holdings	USD	32.964,00	3.162.869,19	66.101,06
eBay	USD	295.238,00	9.177.411,86	1.644.461,49
		<b>5.541.536,00</b>	<b>267.938.320,95</b>	<b>6.602.148,83</b>
<b>Gegenpartei: Barclays Capital Securities Ltd</b>				
Bayer	EUR	30.398,00	50.831,54	50.831,54
Bayer	EUR	(30.398,00)	(50.831,54)	(50.831,54)
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.541.536,00</b>	<b>267.938.320,95</b>	<b>6.602.148,83</b>

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 30.06.2018 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				197.225.436,31	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	27.893.395,83	0,21
<b>Anleihen</b>				41.628.891,49	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	5.947.580,77	0,04
<b>CHF</b>				536.630.774,00	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	77.101.266,30	0,57
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.277.150,67	0,08	3.342.238,99	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	490.292,04	0,00
3.240.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	2.907.428,93	0,02	50.574.948,05	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	7.431.002,68	0,05
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.536.457,48	0,08	4.723.109,29	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	708.545,35	0,01
3.000.000,00	Depfa ACS Bank DAC 2.375% 15-02-2019	2.627.183,01	0,02	42.589,80	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	6.472,05	0,00
2.500.000,00	HSH Nordbank AG 3% 14-06-2019	2.225.627,73	0,02	17.602,34	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	2.805,98	0,00
19.500.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	17.715.590,41	0,13	791.635,93	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	111.854,05	0,00
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	14.064.731,29	0,10	1.368.629,51	Nykredit Realkredit CF 6% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	193.472,08	0,00
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.621.557,50	0,10	96.602.317,04	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO	13.016.841,41	0,10
		<b>74.975.727,02</b>	<b>0,55</b>	21.575.837,44	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2018 IO CIBOR 3M RO	2.899.976,76	0,02
<b>DKK</b>				500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	67.833,59	0,00
200.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2019 SDO A E	27133.435,04	0,20	304.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	41.242.821,26	0,31
480.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2020 SDO A E	65.977.513,15	0,49	325.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	45.062.143,55	0,33
50.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2021 SDO A E	6.932.637,47	0,05	100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	13.931.427,21	0,10
100.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2022 SDO A E	13.931.427,21	0,10	100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	13.931.427,21	0,10
339.500.000,00	BRFkredit 2% 04-01-2019 SDO E	46.400.214,17	0,34	211.650.000,00	Realkredit Danmark 2% 04-01-2019 SDRO T	28.928.944,53	0,21
98.575.905,46	BRFkredit 2% 10-01-2047 SDO E	13.382.641,42	0,10	40.981.263,00	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	5.563.606,49	0,04
18.607.405,03	BRFkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.609.155,45	0,02	174.761.565,68	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	24.505.302,66	0,18
34.116.649,86	BRFkredit 3% 10-01-2046 SDO E	4.901.763,06	0,04	691.774,96	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	99.391,85	0,00
2.947,40	BRFkredit CF 5.09% 10-01-2019	403,20	0,00	47.059.831,55	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	6.655.624,82	0,05
161.800.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2019 SDRO AR 2	21.953.554,25	0,16	21.432.799,38	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	3.149.132,05	0,02
89.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2021 SDRO A 2	12.376.041,01	0,09	6.655.372,73	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	1.003.105,62	0,01
238.200.000,00	Nordea Kredit 2% 04-01-2019 SDRO A 2	32.561.392,49	0,24	78.396,33	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	12.071,08	0,00
150.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	20.747.191,19	0,15			<b>1.211.365.821,40</b>	<b>8,96</b>
663.893.959,58	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	90.174.627,32	0,67	<b>EUR</b>			
11.725.389,98	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	1.675.223,66	0,01	9.800.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.125% 18-10-2023	9.660.406,06	0,07
454.804.947,80	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	63.773.363,74	0,47	5.800.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	5.840.646,40	0,04
11.901.188,34	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	1.691.956,30	0,01	7.700.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 0.375% 07-05-2022	7.798.791,00	0,06
20.796.930,68	Nordea Kredit 3% 10-01-2046 IO SDRO 2	2.974.078,58	0,02	5.000.000,00	Bank of Montreal 0.1% 20-10-2023	4.942.142,95	0,04
58.743,35	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	9.216,46	0,00	6.480.000,00	Bank of Montreal 0.125% 19-04-2021	6.515.095,62	0,05
17.357,50	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	2.842,06	0,00	25.300.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.75% 18-01-2027	25.354.096,46	0,19
91.355.627,22	Nordea Kredit FRN 07-01-2019 IO CIBOR 6M SDRO A 2	12.317.467,58	0,09	26.600.000,00	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14-10-2021	27.193.451,85	0,20
47.500.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	6.403.654,10	0,05	8.000.000,00	Belfius Bank SA/NV 1% 12-06-2028	8.060.582,16	0,06
390.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	53.962.059,73	0,40	8.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	8.887.674,22	0,07
61.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	8.490.967,65	0,06	71.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	71.177.790,39	0,53
180.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2019 SDO A H	24.420.091,54	0,18	24.500.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	24.919.706,07	0,18
386.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	53.519.961,27	0,40	12.000.000,00	BPCE SFH SA 1% 08-06-2029	11.973.413,04	0,09
451.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2019 SDO A H	61.407.386,71	0,45	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	15.123.378,76	0,11
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	13.884.865,67	0,10	14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	15.581.200,74	0,12
396.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2019 SDO A H	54.106.784,26	0,40	4.800.000,00	BPCE SFH SA 4% 23-03-2022	5.516.254,13	0,04
221.500.000,00	Nykredit Realkredit 2% 07-01-2019 SDO H	30.448.548,19	0,23	5.000.000,00	BRFkredit A/S 0.375% 01-07-2024	4.990.053,95	0,04
47.697.796,87	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	6.400.238,72	0,05	10.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	10.119,18	0,00
49.381.822,84	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	6.704.064,49	0,05	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.865,50	0,00
13.505.241,17	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	1.929.513,61	0,01	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	11.100,20	0,00
1.013.658.980,52	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	142.136.630,64	1,05	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	10.640,66	0,00
				15.000.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 0.125% 01-03-2021	15.126.570,00	0,11

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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
46.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.75% 11-01-2027	46.511.271,38	0,34	1.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11- 02-2021	1.013.346,59	0,01
7.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 1% 25-04-2028	7.885.268,20	0,06	10.800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.779.935,00	0,08
4.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	4.482.839,21	0,03	2.355.000,00	Hypoe NOE Landesbank fuer Ni 3% 09-05-2022	2.615.657,29	0,02
7.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	7.733.726,00	0,06	20.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	20.078.484,20	0,15
26.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	25.133.649,52	0,19	1.530.000,00	ING Bank NV 3.625% 31-08-2021	1.712.344,10	0,01
24.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	24.912.108,29	0,18	1.000.000,00	ING Belgium SA 0.5% 01-10-2021	1.017.739,19	0,01
33.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	33.509.679,25	0,25	31.700.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	33.064.177,80	0,24
27.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	26.885.065,86	0,20	13.500.000,00	KBC Bank NV 0.125% 28-04-2021	13.607.460,00	0,10
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	10.059.985,60	0,07	20.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	20.848.669,50	0,15
29.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	29.913.131,80	0,22	3.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.175% 22-04-2022	3.223.770,50	0,02
15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	15.342.860,85	0,11	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.375% 24-01-2025	19.954.013,00	0,15
13.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 11-01-2028	12.827.683,70	0,09	14.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023	14.516.534,21	0,11
19.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	19.352.339,80	0,14	25.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22-04-2022	25.177.000,00	0,19
104.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	104.428.435,50	0,77	8.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	7.989.777,12	0,06
11.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	13.071.825,73	0,10	6.500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 14-09- 2022	6.627.380,11	0,05
20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	20.025.367,20	0,15	7.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03-03-2021	7.077.830,69	0,05
10.000.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	10.048.676,70	0,07	20.500.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	20.622.682,05	0,15
14.650.000,00	Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021	14.943.965,29	0,11	14.500.000,00	National Bank of Canada 1.5% 25-03-2021	15.127.560,00	0,11
12.100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	12.004.378,18	0,09	4.000.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 26-10-2022	4.101.592,00	0,03
65.222.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	66.811.857,99	0,49	650.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 29-10-2021	666.339,15	0,00
30.200.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	30.104.263,89	0,22	3.100.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.102.751,31	0,02
330.000,00	de Volksbank NV 0.75% 24-10- 2031	310.645,27	0,00	10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	9.599.460,90	0,07
33.500.000,00	Depfa ACS Bank DAC 4.875% 21-05-2019	34.979.414,27	0,26	12.600.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	12.692.977,67	0,09
15.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 31- 08-2028	14.032.964,70	0,10	15.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.274% 25-03-2021	15.135.844,80	0,11
16.000.000,00	Deutsche Genossenschafts-Hyp 0.25% 30-06-2023	16.074.637,60	0,12	10.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.119.266,10	0,07
18.500.000,00	Deutsche Genossenschafts-Hyp 0.75% 30-06-2027	18.581.401,30	0,14	6.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 10-03-2021	6.003.540,00	0,04
22.900.000,00	Dexia Kommunalbank Deuschla 0.05% 08-09-2021	22.940.976,57	0,17	13.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	13.004.030,00	0,10
14.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022	14.016.044,28	0,10	16.300.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.125% 06-11-2018	16.321.483,40	0,12
8.900.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18- 04-2023	8.914.612,29	0,07	10.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	10.063.160,00	0,07
26.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 23- 01-2023	26.082.546,10	0,19	16.855.000,00	OP Mortgage Bank 0.25% 11- 05-2023	16.910.834,04	0,13
3.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	2.982.627,93	0,02	5.200.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	5.226.858,73	0,04
24.807.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025	24.930.440,62	0,18	500.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	502.215,00	0,00
2.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21- 03-2022	2.200.894,26	0,02	30.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	29.996.400,00	0,22
11.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20-04-2023	11.083.268,68	0,08	19.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	19.313.005,53	0,14
26.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26-02-2025	25.774.378,50	0,19	14.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	14.084.616,00	0,10
30.600.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28-10-2021	31.255.396,31	0,23	13.500.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	13.516.133,31	0,10
29.550.000,00	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30- 01-2023	32.150.044,81	0,24	6.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 0.375% 28-09-2026	5.840.699,16	0,04
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.001.373,70	0,07	2.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 0.625% 20-01-2023	2.038.818,20	0,02
5.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.375% 30-05-2023	5.019.512,45	0,04	11.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.25% 28-06-2023	10.983.170,00	0,08
23.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17- 04-2025	23.045.770,00	0,17	9.500.000,00	Santander UK PLC 0.25% 09- 08-2021	9.581.924,68	0,07
18.000.000,00	HSH Nordbank AG 0.375% 27- 04-2023	17.982.851,94	0,13	27.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	26.976.287,25	0,20
12.400.000,00	HSH Nordbank AG 0.625% 17- 07-2019	12.497.618,26	0,09	4.600.000,00	Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.571.454,52	0,03
				14.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25-01-2022	14.606.453,20	0,11
				18.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09-03-2023	18.130.839,84	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 30.06.2018 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
644.258,00	Flowers Foods	11.511.716,01	0,09	2.536.545,00	Verizon Communications	109.586.057,87	0,81
47.287,00	Forward Air	2.388.293,80	0,02	279.528,00	Visa	32.016.655,24	0,24
605.955,00	General Mills	23.037.938,86	0,17	260.972,00	VMware	33.087.137,30	0,24
364.085,00	GEO Group	8.514.689,49	0,06	2.611.613,00	Walgreens Boots Alliance	134.121.971,42	0,99
223.954,00	Hanover Insurance Group	22.960.474,34	0,17	313.337,00	Walmart	23.083.460,30	0,17
140.158,00	Hershey	11.286.495,94	0,08	1.113.091,00	Walt Disney	100.332.944,66	0,74
442.579,00	Hibbett Sports	9.039.976,09	0,07	477.156,00	Wolverine World Wide	14.484.215,27	0,11
2.065.650,00	ICICI Bank ADR	14.155.694,44	0,10	767.761,00	Xilinx	43.178.319,66	0,32
4.247.305,00	Infosys ADR	70.569.708,52	0,52	738.800,00	Zimmer Biomet Holdings	70.887.263,62	0,52
593.470,00	International Business Machines	71.667.665,00	0,53			<b>4.823.815.091,71</b>	<b>35,70</b>
96.190,00	Intuit	16.983.907,95	0,13		<b>ZAR</b>		
235.452,00	JM Smucker	21.912.474,04	0,16	969.044,00	Aspen Pharmacare Holdings	15.397.038,43	0,11
228.459,00	John Wiley & Sons	12.322.904,29	0,09	1.658.397,00	Barclays Africa Group	16.367.572,82	0,12
1.201.932,00	Johnson & Johnson	125.990.365,35	0,93	242.953,00	Foschini Group	2.634.822,73	0,02
1.070.690,00	Kellogg	64.129.295,15	0,47	5.805.149,00	Netcare	9.935.208,43	0,07
394.031,00	Kimberly-Clark	35.686.655,69	0,26	428.184,00	Remgro	5.420.797,54	0,04
43.040,00	Laboratory Corp of America	6.618.526,57	0,05	4.982.168,00	SA Corporate Real Estate	1.367.258,24	0,01
462.478,00	LifePoint Health	19.408.834,60	0,14	2.093.541,00	Sanlam	9.102.402,96	0,07
190.322,00	Mastercard	32.278.950,77	0,24	505.160,00	Shoprite Holdings	6.882.411,36	0,05
149.476,00	Matthews International	7.575.143,97	0,06	9.469.711,00	Steinhoff International Holdings	761.913,98	0,01
445.707,00	McKesson	51.180.566,67	0,38	3.786.412,00	Woolworths Holdings	13.102.187,93	0,10
286.695,00	MEDNAX	10.683.399,27	0,08			<b>80.971.614,42</b>	<b>0,60</b>
1.877.845,00	Medtronic	138.823.864,96	1,03		<b>Summe Aktien</b>	<b>8.579.849.917,69</b>	<b>63,50</b>
1.131.951,00	Merck	59.201.075,85	0,44		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>13.040.206.164,20</b>	<b>96,51</b>
96.600,00	Meredith	4.286.148,28	0,03		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
375.482,00	Microsoft	32.057.113,94	0,24		<b>Anleihen</b>		
289.389,00	Monmouth Real Estate Investment	4.122.774,95	0,03		<b>USD</b>		
760.455,00	Monster Beverage	37.115.581,55	0,27	65.434.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	53.638.843,36	0,40
83.470,00	NetEase ADR	17.880.288,27	0,13			<b>53.638.843,36</b>	<b>0,40</b>
509.703,00	NIKE	35.073.795,34	0,26		<b>Summe Anleihen</b>	<b>53.638.843,36</b>	<b>0,40</b>
52.622,00	Northwest Bancshares	791.226,77	0,01		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>53.638.843,36</b>	<b>0,40</b>
124.308,00	Old Dominion Freight Line	16.132.728,85	0,12		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>13.093.845.007,56</b>	<b>96,90</b>
472.659,00	Omnicom Group	31.084.671,28	0,23		<b>Bankguthaben</b>	<b>438.013.617,63</b>	<b>3,24</b>
3.780.648,00	Oracle	142.763.912,74	1,06		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(19.614.743,67)</b>	<b>(0,15)</b>
563.339,00	Paychex	33.161.192,76	0,25		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>13.512.243.881,52</b>	<b>100,00</b>
884.543,00	PepsiCo	82.191.443,62	0,61				
3.983.178,00	Pfizer	124.431.581,22	0,92				
1.265.439,00	PG&E	46.112.718,55	0,34				
482.142,00	Philip Morris International	33.632.424,95	0,25				
427.840,00	PPG Industries	38.667.894,06	0,29				
521.276,00	Procter & Gamble	34.908.312,79	0,26				
83.275,00	Prosperity Bancshares	4.863.425,78	0,04				
774.600,00	Public Service Enterprise Group	35.971.168,71	0,27				
87.651,00	Red Robin Gourmet Burgers	3.535.527,79	0,03				
43.328,00	Regal Beloit	3.021.283,88	0,02				
49.129,00	Reinsurance Group of America	5.646.546,21	0,04				
434.352,00	Ross Stores	31.927.779,44	0,24				
186.998,00	ScanSource	6.587.940,15	0,05				
283.051,00	SEI Investments	15.374.440,18	0,11				
183.249,00	Signature Bank/New York NY	20.163.366,09	0,15				
444.300,00	Silgan Holdings	10.173.295,52	0,08				
579.987,00	Simon Property Group	84.494.329,50	0,63				
603.454,00	SK Telecom ADR	12.072.187,32	0,09				
101.402,00	Sonoco Products	4.531.412,73	0,03				
849.992,00	Southern	33.774.999,48	0,25				
957.046,00	Starbucks	40.164.391,65	0,30				
151.611,00	T Rowe Price Group	15.322.443,59	0,11				
491.122,00	Texas Instruments	46.654.903,79	0,35				
604.601,00	Texas Roadhouse	34.401.858,99	0,25				
284.142,00	Thermo Fisher Scientific	50.095.512,15	0,37				
1.015.050,00	TJX Cos	83.515.999,82	0,62				
607.526,00	Toro	31.700.635,60	0,23				
46.765,00	Trustmark	1.322.038,36	0,01				
284.407,00	United Natural Foods	10.427.280,27	0,08				
181.180,00	USANA Health Sciences	18.130.439,31	0,13				

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 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land			
USA	39,64	Industriekonglomerate	0,37
Dänemark	9,12	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,37
Frankreich	6,38	Spedition/Transport	0,37
Japan	3,78	Schienenverkehr	0,36
Kanada	3,66	Immobilienentwicklung	0,35
Vereinigtes Königreich	3,65	Autoteile und -zubehör	0,32
Deutschland	2,84	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,32
Schweden	2,62	Großmärkte	0,31
Norwegen	2,44	Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,29
Schweiz	2,35	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	0,29
Republik Korea	2,29	Lebens- und Krankenversicherung	0,29
China	2,23	Spezialchemikalien	0,29
Indien	1,94	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,26
Irland	1,69	Anwendungssoftware	0,25
Australien	1,16	Mehrspartenversicherungen	0,25
Österreich	1,16	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,23
Niederlande	1,07	Brauereien	0,22
Hongkong	0,95	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,22
Taiwan, Provinz Chinas	0,92	Straßen- und Schienennetze	0,21
Singapur	0,90	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,21
Südafrika	0,59	Gesundheitswesen: Produkte	0,20
Israel	0,58	Branchenübergreifende Holdings	0,20
Italien	0,56	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,20
Türkei	0,51	Immobilien: REITs (Gewerbe)	0,19
Bermuda	0,45	Luftfahrt und Verteidigung	0,18
Jersey	0,42	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,16
Luxemburg	0,40	Spezialgeschäfte	0,16
Belgien	0,37	Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,15
Polen	0,35	Verschiedene Chemikalien	0,15
Kaimaninseln	0,33	Rückversicherungen	0,15
Brasilien	0,31	Baumaterialien	0,14
Finnland	0,29	Gewerbliche Druckanstalten	0,14
Malaysia	0,25	Rohstoffchemikalien	0,14
Indonesien	0,20	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,14
Neuseeland	0,17	Spezialfinanzdienstleister	0,14
Thailand	0,14	Kaufhäuser	0,13
Mexiko	0,07	Verschiedene Support-Leistungen	0,13
Spanien	0,06	Haushaltsgeräte	0,12
Philippinen	0,04	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,11
<b>Summe</b>	<b>96,90</b>	Immobilien: REOC	0,11
<b>Sektor</b>		Baumaterialien	0,10
Hypothekenanleihen	13,18	Wasserversorger	0,10
Unternehmensanleihen	8,67	Gasversorger	0,09
Staatsanleihen	7,86	TV und Kabel-TV	0,08
Pharmazeutika	4,75	Hersteller von Elektronikausrüstung	0,08
Verschiedene Banken	3,98	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,08
Kündbare Hypothekenanleihen	3,69	Warenhäuser	0,08
IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,17	Metall- und Glasverpackungen	0,08
Integrierte Telekommunikationsdienste	3,10	Forschungs- und Beratungsleistungen	0,08
Internet-Software und -Dienste	2,17	Immobilien: Verschiedene REITs	0,07
Tabak	2,17	Hausbau	0,07
Systemsoftware	2,12	Industriegase	0,07
Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,99	Investmentbanken und Broker	0,07
Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,93	Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,07
Stromversorger	1,72	Flughafendienste	0,06
Gesundheitswesen: Ausstattung	1,68	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,06
Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	1,68	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,06
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,50	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,06
Kommunikationsanlagen	1,29	Immobilien: Spezialisierte REITs	0,06
Bau- und Ingenieurwesen	1,29	Technologievertrieb	0,05
Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,27	Casinos und Glücksspiel	0,04
Halbleiter	1,26	Automobilhersteller	0,03
Biotechnologie	1,18	Papierverpackungen	0,03
Alkoholfreie Getränke	1,16	Erneuerbare Elektrizität	0,03
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,10	Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,02
Haushaltsprodukte	1,09	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02
Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,08	Sicherheits- und Alarmdienste	0,02
Sach- und Unfallversicherung	1,04	Börsen und Finanzdaten	0,01
Arzneimittel-Einzelhandel	0,99	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,01
Bekleidung-Einzelhandel	0,98	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	0,01
Filme und Entertainment	0,79		
Lebensmitteleinzelhandel	0,77	<b>Summe</b>	<b>96,90</b>
Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,75		
Restaurants	0,72		
Werbung	0,69		
Öl- und Gaslagerung und Transport	0,56		
Gesundheitswesen: Vertrieb	0,49		
Verlage	0,47		
Mehrsparten-Versorger	0,46		
Kabel und Satellitenübertragung	0,44		
Schuhe	0,41		
Regionale Banken	0,39		
Luftfracht und Logistik	0,38		

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
23.339.631,51	AUD	14.755.239,65	EUR	1.504,96	31.07.2018
169.770.279,17	CHF	147.125.162,98	EUR	(307.459,94)	31.07.2018
235.234,63	EUR	371.531,14	AUD	330,00	31.07.2018
1.567.411,06	EUR	1.809.485,49	CHF	2.563,89	31.07.2018
425.822,41	EUR	377.074,69	GBP	611,80	31.07.2018
269.777,55	EUR	2.561.406,15	NOK	796,73	31.07.2018
21.034,25	EUR	91.995,51	PLN	12,40	31.07.2018
10.117.887,16	EUR	104.713.147,70	SEK	100.687,36	31.07.2018
201.269,96	EUR	319.293,59	SGD	626,85	31.07.2018
15.323.312,61	EUR	17.822.047,04	USD	61.064,22	31.07.2018
44.060.214,26	GBP	49.954.975,18	EUR	(270.266,61)	31.07.2018
337.351.308,51	NOK	35.584.765,49	EUR	(158.527,22)	31.07.2018
10.683.694,78	PLN	2.456.672,38	EUR	(15.350,50)	31.07.2018
569.680.515,87	SEK	55.101.019,58	EUR	(603.549,70)	31.07.2018
46.307.307,81	SGD	29.082.389,91	EUR	17.014,51	31.07.2018
1.101.198.009,82	USD	941.177.986,92	EUR	1.855.699,36	31.07.2018
				<b>685.758,11</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
514.000.000,00	EUR	3.824.840.330,40	DKK	669.406,44	07.08.2018
1.401.871.536,35	EUR	1.673.988.000,00	USD	(30.286.972,59)	14.08.2018
161.286.000,00	USD	136.796.237,27	EUR	1.189.092,44	14.08.2018
263.360,45	EUR	309.000,00	USD	(830,11)	23.08.2018
583.845.197,10	EUR	689.828.535,90	USD	(5.440.402,59)	04.09.2018
41.789.000,00	USD	35.764.993,05	EUR	(67.015,93)	04.09.2018
1.867.000,00	AUD	1.177.971,04	EUR	(835,96)	07.09.2018
40.888.000,00	CAD	26.642.557,53	EUR	(262.966,77)	07.09.2018
4.394.000,00	CHF	3.782.160,31	EUR	19.347,12	07.09.2018
2.146.612,49	EUR	3.404.000,00	AUD	405,11	07.09.2018
1.659.057,08	EUR	1.463.000,00	GBP	10.982,63	07.09.2018
43.463.714,90	EUR	400.785.000,00	HKD	(174.061,55)	07.09.2018
934.000,00	GBP	1.057.555,24	EUR	(5.400,02)	07.09.2018
249.834.000,00	JPY	1.938.061,23	EUR	(1.381,82)	07.09.2018
46.361.000,00	AUD	3.741.587.221,00	JPY	214.239,68	13.09.2018
156.138.926,00	CAD	101.431.698,73	EUR	(733.567,21)	13.09.2018
87.317.000,00	CAD	7.201.032.116,00	JPY	494.663,69	13.09.2018
317.915.784,37	CHF	276.818.000,00	EUR	(1.752.473,69)	13.09.2018
605.000.587,15	EUR	78.456.039.996,00	JPY	(3.156.048,96)	13.09.2018
792.769.584,85	EUR	1.338.044.433,00	NZD	21.199.441,92	13.09.2018
11.950.431.616,00	JPY	144.701.000,00	CAD	(688.336,66)	13.09.2018
124.624.330.837,00	JPY	960.921.404,05	EUR	5.111.539,50	13.09.2018
1.141.508.798,91	NOK	189.243.000,00	AUD	426.613,11	13.09.2018
306.805.000,00	NOK	329.921.590,89	SEK	605.869,93	13.09.2018
1.292.907.026,73	SEK	1.203.400.000,00	NOK	(2.487.935,44)	13.09.2018
				<b>(15.116.627,64)</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>					
1.629.375.000,00	DKK	218.802.074,11	EUR	(124.114,08)	07.08.2018
5.002.279,11	EUR	37.238.000,00	DKK	4.578,31	07.08.2018
12.264.429,28	EUR	14.736.000,00	USD	(342.797,56)	14.08.2018
46.169.000,00	USD	39.154.140,31	EUR	344.917,41	14.08.2018
1.238.756,88	EUR	1.481.000,00	USD	(27.489,47)	23.08.2018
2.408.209,44	EUR	22.215.000,00	HKD	(10.577,31)	07.09.2018
699.366,00	EUR	7138.000,00	SEK	16.479,31	07.09.2018
54.369.723,30	EUR	85.257.000,00	SGD	897.121,05	07.09.2018
37.934,64	EUR	598.000,00	ZAR	1.137,22	07.09.2018
536.000,00	GBP	606.948,11	EUR	(3.141,72)	07.09.2018
5.959.000,00	SEK	575.702,12	EUR	(5.604,06)	07.09.2018
4.122.000,00	SGD	2.600.577,78	EUR	(15.269,37)	07.09.2018
548.000,00	ZAR	33.667,18	EUR	54,26	07.09.2018
30.338.124,60	CAD	17.351.000,00	GBP	23.514,45	13.09.2018
259.488.000,00	JPY	2.028.628,36	EUR	(17.211,28)	13.09.2018
2.513.659.000,00	JPY	183.458.308,67	NOK	248.996,44	13.09.2018
				<b>990.593,60</b>	

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs International</b>					
13.091.547,84	EUR	15.359.000,00	USD	(48.537,96)	14.08.2018
141.840.000,00	USD	117.679.220,42	EUR	3.670.641,81	14.08.2018
6.668.000,00	AUD	4.258.059,02	EUR	(53.948,52)	07.09.2018
9.291.000,00	CAD	5.960.082,65	EUR	34.226,18	07.09.2018
142.362.605,08	EUR	219.409.000,00	AUD	4.028.799,19	07.09.2018
221.000.466,17	EUR	254.959.000,00	CHF	421.476,70	07.09.2018
542.138.376,07	EUR	477.187.000,00	GBP	4.586.264,51	07.09.2018
18.436.000,00	GBP	20.905.598,64	EUR	(137.381,59)	07.09.2018
3.922.413.000,00	JPY	30.521.671,88	EUR	(115.718,07)	07.09.2018
847.000,00	ZAR	53.026,86	EUR	(906,97)	07.09.2018
3.119.545,07	EUR	398.348.000,00	JPY	31.760,69	13.09.2018
4.948.362.000,00	JPY	38.859.643,54	EUR	(502.617,78)	13.09.2018
4.843.418.044,00	JPY	62.940.000,00	NZD	1.250.351,63	13.09.2018
44.353.000,00	NZD	3.388.211.271,00	JPY	(688.093,08)	13.09.2018
345.571.819,96	EUR	2.573.611.572,00	DKK	86.631,41	28.09.2018
				<b>12.562.948,15</b>	
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
65.217.000,00	USD	55.299.937,78	EUR	495.297,53	14.08.2018
930.145,07	EUR	1.093.000,00	USD	(4.355,01)	23.08.2018
307.961.459,39	EUR	361.921.531,22	USD	(1.208.746,18)	04.09.2018
10.092.000,00	AUD	6.445.844,19	EUR	(82.935,16)	07.09.2018
3.659.000,00	CHF	3.152.644,61	EUR	12.969,10	07.09.2018
334.956,93	EUR	522.000,00	AUD	5.841,97	07.09.2018
314.923,41	EUR	485.000,00	CAD	2.016,67	07.09.2018
9.145.881,23	EUR	8.082.000,00	GBP	41.468,28	07.09.2018
3.038.194,05	EUR	28.157.000,00	HKD	(27.571,66)	07.09.2018
1.780.000,00	GBP	2.017.068,11	EUR	(11.891,11)	07.09.2018
36.215.000,00	HKD	3.977.168,45	EUR	(34.084,31)	07.09.2018
5.826.000,00	SEK	564.309,24	EUR	(6.936,25)	07.09.2018
2.181.000,00	SGD	1.384.301,35	EUR	(16.388,89)	07.09.2018
598.000,00	ZAR	38.200,60	EUR	(1.403,35)	07.09.2018
43.905.000,00	AUD	268.462.189,14	NOK	(479.685,85)	13.09.2018
119.622.303,74	CAD	122.102.000,00	AUD	198.357,50	13.09.2018
174.196.553,37	CAD	100.287.000,00	GBP	(609.311,56)	13.09.2018
93.707.000,00	CAD	572.028.787,19	NOK	456.667,08	13.09.2018
202.693.834,21	CHF	207.155.000,00	USD	(1.460.825,81)	13.09.2018
21.171.000,00	EUR	33.026.961,12	AUD	357.365,71	13.09.2018
7.723.904,18	EUR	995.219.000,00	JPY	9.440,13	13.09.2018
335.255.000,00	JPY	2.634.783,78	EUR	(36.069,78)	13.09.2018
127.356.000,00	NZD	9.687.715.362,00	JPY	(1.655.785,47)	13.09.2018
2.612.497.947,17	SEK	392.191.000,00	CAD	(3.000.642,25)	13.09.2018
206.297.000,00	USD	273.422.536,75	CAD	(236.588,28)	13.09.2018
367.460.738,68	EUR	442.005.000,00	USD	(6.033.871,45)	18.01.2019
				<b>(13.327.668,40)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
463.844.000,00	SEK	45.201.520,96	EUR	(827.541,71)	13.08.2018
7.434.149,79	EUR	8.801.000,00	USD	(95.401,13)	14.08.2018
64.777.000,00	USD	55.165.523,90	EUR	253.167,49	14.08.2018
850.467.497,11	EUR	1.060.663.000,00	USD	(56.412.858,29)	23.08.2018
1.467.000,00	USD	1.222.704,33	EUR	31.574,43	23.08.2018
1.705.284,36	EUR	2.022.000,00	USD	(22.011,72)	04.09.2018
54.480.000,00	USD	46.235.454,88	EUR	303.972,08	04.09.2018
6.109.000,00	AUD	3.895.250,76	EUR	(43.580,60)	07.09.2018
12.257.000,00	CAD	7.853.170,00	EUR	54.730,29	07.09.2018
4.653.687,10	EUR	7.323.000,00	AUD	36.590,48	07.09.2018
507.714.324,26	EUR	771.293.000,00	CAD	10.104.862,34	07.09.2018
465.580,43	EUR	537.000,00	CHF	992,40	07.09.2018
6.621.239,38	EUR	5.826.000,00	GBP	58.240,19	07.09.2018
24.005.546,90	EUR	228.297.000,00	NOK	62.284,82	07.09.2018
26.413.612,89	EUR	270.064.770,00	SEK	576.703,92	07.09.2018
1.543.971,35	EUR	23.158.000,00	ZAR	119.012,49	07.09.2018
25.846.000,00	GBP	29.393.045,83	EUR	(277.494,14)	07.09.2018
228.296.000,00	NOK	23.978.080,52	EUR	(34.905,34)	07.09.2018
228.510.139,61	EUR	2.345.700.000,00	SEK	4.099.118,43	10.09.2018
37.545.000,00	AUD	247.145.744,43	SEK	16.823,94	13.09.2018
82.739.327,82	CAD	53.466.000,00	EUR	(105.014,48)	13.09.2018
763.029.718,03	EUR	1.189.860.912,00	AUD	13.178.021,86	13.09.2018
237.615,49	EUR	210.217,00	GBP	848,30	13.09.2018
130.769.102,00	GBP	147.812.805,33	EUR	(527.696,86)	13.09.2018
4.350.373.550,00	SEK	424.128.225,67	EUR	(7.934.474,84)	13.09.2018
				<b>(37.384.035,65)</b>	

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank AB</b>					
301.203.000,00	DKK	40.426.478,19	EUR	(2.100,07)	07.08.2018
2.728.004,92	EUR	20.323.000,00	DKK	460,39	07.08.2018
113.943.332,20	EUR	1.171.401.081,00	SEK	1.880.287,01	13.08.2018
1.593.224.720,25	EUR	1.879.857.000,00	USD	(15.166.562,34)	13.08.2018
312.019.836,92	EUR	365.145.000,00	USD	(372.318,25)	14.08.2018
386.270.000,00	USD	324.678.032,42	EUR	5.789.655,60	14.08.2018
269.182.000,00	DKK	36.137.557,71	EUR	(8.749,52)	23.08.2018
420.170.000,00	EUR	3.128.554.895,49	DKK	264.745,52	23.08.2018
5.246.138,91	EUR	6.372.000,00	USD	(201.928,74)	23.08.2018
8.853.000,00	USD	7.545.133,42	EUR	24.054,71	23.08.2018
311.388.467,70	EUR	2.317.331.304,00	DKK	358.380,60	27.08.2018
1.002.924.435,68	EUR	1.190.489.711,11	USD	(14.053.606,45)	04.09.2018
868.395.762,16	USD	733.964.694,89	EUR	7.862.486,99	04.09.2018
13.222.000,00	AUD	8.409.033,07	EUR	(72.665,52)	07.09.2018
24.595.000,00	CAD	15.986.245,25	EUR	(118.335,27)	07.09.2018
4.180.354,77	EUR	6.566.000,00	AUD	40.546,06	07.09.2018
15.338.890,42	EUR	13.572.000,00	GBP	49.952,41	07.09.2018
720.753,34	EUR	6.606.000,00	HKD	1.489,88	07.09.2018
5.785.000,00	HKD	633.913,44	EUR	(4.042,53)	07.09.2018
37.000,00	SEK	3.615,84	EUR	(76,07)	07.09.2018
23.934.107,11	CAD	13.765.000,00	GBP	(67.773,37)	13.09.2018
178.018.679,04	EUR	206.866.784,00	CHF	(967.065,98)	13.09.2018
108.928.409,11	EUR	1.039.237.805,00	NOK	(37.291,13)	13.09.2018
2.585.296,34	EUR	3.068.686,00	USD	(34.259,44)	13.09.2018
1.099.349.000,00	JPY	8.566.261,86	EUR	(44.655,74)	13.09.2018
393.677,00	USD	331.663,69	EUR	4.395,09	13.09.2018
524.648.000,00	DKK	70.514.059,60	EUR	(84.639,30)	28.09.2018
1.303.823.177,41	EUR	1.542.621.000,00	USD	1.713.331,77	31.01.2019
				<b>(13.246.283,69)</b>	
				<b>(65.521.073,63)</b>	
				<b>(64.835.315,52)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener und 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
<b>Gegenpartei: Barclays Bank PLC</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(26.500.000,00)	USD	1.515.418,50	(131.531,91)	1.383.886,59	20.06.2023
					<b>1.515.418,50</b>	<b>(131.531,91)</b>	<b>1.383.886,59</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(24.200.000,00)	USD	1.214.977,01	48.798,67	1.263.775,68	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.820.000,00)	USD	1.196.767,55	47.163,72	1.243.931,27	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.216.000,00)	USD	1.140.540,40	71.848,69	1.212.389,09	20.06.2023
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.330.000,00)	USD	1.122.552,40	(113.098,53)	1.009.453,87	20.06.2023
					<b>4.674.837,36</b>	<b>54.712,55</b>	<b>4.729.549,91</b>	
<b>Gegenpartei: Citigroup Global Markets Ltd</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(17.010.000,00)	USD	882.548,23	5.750,29	888.298,52	20.06.2023
					<b>882.548,23</b>	<b>5.750,29</b>	<b>888.298,52</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Verkauf	5,00%	(24.200.000,00)	USD	1.206.187,89	57.587,79	1.263.775,68	20.06.2023
					<b>1.206.187,89</b>	<b>57.587,79</b>	<b>1.263.775,68</b>	

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

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(368.360.000,00)	EUR	36.303.777,02	(6.477.221,28)	29.826.555,74	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	23.278.000,00	EUR	(2.259.603,48)	374.755,60	(1.884.847,88)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	23.278.000,00	EUR	(2.284.938,55)	400.090,67	(1.884.847,88)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	27.159.000,00	EUR	(2.655.231,53)	456.134,38	(2.199.097,15)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	27.159.000,00	EUR	(2.656.950,58)	457.853,43	(2.199.097,15)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	27.159.000,00	EUR	(2.656.950,58)	457.853,43	(2.199.097,15)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	27.750.000,00	EUR	(2.716.986,80)	470.035,66	(2.246.951,14)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(18.837.000,00)	EUR	1.914.440,43	(389.185,70)	1.525.254,73	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.699.000,00)	EUR	1.605.419,15	(334.252,09)	1.271.167,06	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(21.978.000,00)	EUR	2.281.309,54	(501.724,24)	1.779.585,30	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(21.978.000,00)	EUR	2.293.264,51	(513.679,21)	1.779.585,30	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(19.624.000,00)	EUR	2.082.760,06	(493.780,99)	1.588.979,07	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(23.548.000,00)	EUR	2.504.601,19	(597.891,08)	1.906.710,11	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.408.000,00)	EUR	2.158.209,97	(505.749,47)	1.652.460,50	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(33.860.000,00)	EUR	3.579.279,03	(837.593,78)	2.741.685,25	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Verkauf	5,00%	(27.200.000,00)	EUR	2.868.420,78	(666.003,81)	2.202.416,97	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	23.380.000,00	EUR	(1.954.825,40)	61.718,46	(1.893.106,94)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	23.380.000,00	EUR	(1.955.224,32)	62.117,38	(1.893.106,94)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	28.150.000,00	EUR	(2.508.239,60)	228.899,98	(2.279.339,62)	20.06.2023
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Kauf	5,00%	25.810.000,00	EUR	(2.397.547,48)	307.680,49	(2.089.866,99)	20.06.2023
					<b>33.544.983,36</b>	<b>(8.039.942,17)</b>	<b>25.505.041,19</b>	
					<b>41.823.975,34</b>	<b>(8.053.423,45)</b>	<b>33.770.551,89</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO STOXX 50 9/2018	21.09.2018	EUR	(10.970,00)	(372.980.000,00)	(5.375.300,00)	9.421.430,35
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(32.432,00)	(4.285.888.800,00)	1.945.920,00	(21.652.208,12)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	12.978,00	2.108.795.220,00	389.340,00	19.075.149,09
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10.09.2018	EUR	(7.207,00)	(1.171.065.430,00)	(216.210,00)	(11.237.655,13)
Euro-OAT Future 9/2018	10.09.2018	EUR	(1.130,00)	(174.505.900,00)	(350.300,00)	(1.218.100,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	24.09.2018	GBP	(2.350,00)	(178.952.500,00)	(1.697.292,14)	735.782,40
MSCI EmgMkt 9/2018	21.09.2018	USD	(9.354,00)	(495.621.690,00)	(5.980.715,73)	18.385.239,04
NIKKEI 225 MINI 9/2018	14.09.2018	JPY	(14.416,00)	(32.090.016.000,00)	(335.439,27)	3.174.902,19
S&P500 EMINI FUT 9/2018	21.09.2018	USD	(13.528,00)	(1.850.968.600,00)	(9.868.520,37)	30.458.885,36
SPI 200 FUTURES 9/2018	20.09.2018	AUD	(1.219,00)	(188.061.225,00)	19.311,03	(707.018,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	63.834,00	7.672.048.875,00	0,00	48.280.801,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	28.09.2018	USD	(31.845,00)	(3.827.370.937,50)	0,00	(23.689.062,74)
					<b>(21.469.206,48)</b>	<b>71.028.144,54</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in SEK)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Land	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Anleihen</b>					
<b>SEK</b>					
42.000.000,00	DNB Bank ASA 1.97% 28-05-2025	42.819.840,00	4,18	Schweden	94,60
16.000.000,00	Investment AB Latour 0.36% 16-11-2020	15.995.840,00	1,56	Norwegen	4,18
40.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023	40.105.600,00	3,91		
10.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.75% 15-09-2021	10.523.600,00	1,03		
45.000.000,00	Nordea Bank AB 1.935% MULTI 17-09-2025	46.233.450,00	4,51		
35.000.000,00	SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025	35.961.800,00	3,51		
162.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	189.378.000,00	18,48		
20.000.000,00	Swedbank AB 1.587% MULTI 08-05-2028	20.067.000,00	1,96		
84.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	85.916.880,00	8,38		
5.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	5.024.400,00	0,49		
125.000.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	131.913.750,00	12,87		
76.000.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	82.403.000,00	8,04		
30.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	35.290.200,00	3,44		
108.000.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	125.537.040,00	12,25		
30.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	34.475.100,00	3,36		
78.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	110.765.460,00	10,81		
		<b>1.012.410.960,00</b>	<b>98,78</b>		
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.012.410.960,00</b>	<b>98,78</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.012.410.960,00</b>	<b>98,78</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.012.410.960,00</b>	<b>98,78</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.609.256,49</b>	<b>0,55</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>6.908.026,44</b>	<b>0,67</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.024.928.242,93</b>	<b>100,00</b>		

Land	
Schweden	94,60
Norwegen	4,18
<b>Summe</b>	<b>98,78</b>
<b>Sektor</b>	
Staatsanleihen	59,65
Hypothekenanleihen	23,42
Unternehmensanleihen	15,72
<b>Summe</b>	<b>98,78</b>

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



# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
SW 2YR STDS FUT 9/2018	19.09.2018	SEK	50,00	56.247.169,92	(35.130,00)	(24.175,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2018	19.09.2018	SEK	14,00	17.634.931,58	(27.795,60)	(14.316,40)
					<b>(62.925,60)</b>	<b>(38.491,40)</b>

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

# Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen</b>			
<b>SEK</b>				<b>SEK</b>			
10.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 08-06-2021	10.043.800,00	0,51	35.000.000,00	Castellum CP 19-09-2018	35.010.291,70	1,77
25.000.000,00	Danske Bank A/S FRN 05-06-2024	25.422.000,00	1,29	50.000.000,00	Hexagon CP 11-12-2018	50.005.857,35	2,53
35.000.000,00	DNB Bank ASA FRN 28-05-2025	35.270.200,00	1,79	10.000.000,00	Hexagon CP 22-10-2018	10.002.435,92	0,51
57.000.000,00	Essity AB FRN 02-04-2019	57.173.850,00	2,89	50.000.000,00	Hufvudstaden CP 19-09-2018	50.014.702,43	2,53
17.000.000,00	Essity AB FRN 10-06-2019	17.065.280,00	0,86	30.000.000,00	Sparbanken Skane CP 08-10-2018	30.007.612,84	1,52
14.000.000,00	Hemso Fastighets AB FRN 24-10-2018	14.057.540,00	0,71	40.000.000,00	Volkswagen Finans Sverige CP 24-09-2018	40.011.319,99	2,02
17.000.000,00	Hexagon AB 1.125% 24-05-2021	17.176.800,00	0,87			215.052.220,23	10,88
34.000.000,00	Hexagon AB FRN 10-03-2019	34.064.940,00	1,72	<b>Summe Anleihen</b>		<b>215.052.220,23</b>	<b>10,88</b>
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2019	20.170.800,00	1,02	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
9.000.000,00	Husvarna AB FRN 03-05-2019	9.057.240,00	0,46			<b>215.052.220,23</b>	<b>10,88</b>
45.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 17-06-2019	45.442.800,00	2,30	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
30.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 09-12-2019	30.110.100,00	1,52	<b>Anleihen</b>			
31.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 15-04-2020	31.197.470,00	1,58	<b>SEK</b>			
30.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 15-10-2018	30.021.300,00	1,52	85.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-02-2020	85.433.500,00	4,32
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 16-06-2020	26.248.040,00	1,33			<b>85.433.500,00</b>	<b>4,32</b>
25.000.000,00	Industrivarden AB FRN 24-02-2021	25.383.000,00	1,28	<b>Summe Anleihen</b>		<b>85.433.500,00</b>	<b>4,32</b>
30.000.000,00	Investment AB Latour FRN 16-03-2020	30.177.600,00	1,53	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
65.000.000,00	L E Lundbergforetagen AB 3.05% 20-03-2019	66.420.250,00	3,36			<b>85.433.500,00</b>	<b>4,32</b>
10.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 09-06-2020	10.081.000,00	0,51	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
35.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 16-09-2020	37.645.650,00	1,91			<b>1.949.909.070,23</b>	<b>98,69</b>
16.000.000,00	Lifco AB FRN 03-04-2020	16.045.440,00	0,81	<b>Bankguthaben</b>			
30.000.000,00	Nordea Bank AB FRN 17-09-2025	30.438.900,00	1,54			<b>24.542.284,78</b>	<b>1,24</b>
65.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1.25% 19-05-2021	67.297.750,00	3,41	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
35.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/19 0,125% SEK	35.006.650,00	1,77			<b>1.418.310,96</b>	<b>0,07</b>
60.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025	60.980.400,00	3,09	<b>Summe Nettovermögen</b>			
21.000.000,00	Sampo Oyj 1.25% 28-05-2020	21.400.890,00	1,08			<b>1.975.869.665,97</b>	<b>100,00</b>
53.000.000,00	Sampo Oyj FRN 28-05-2020	53.360.400,00	2,70				
28.000.000,00	Sandvik AB FRN 14-01-2021	28.482.720,00	1,44				
19.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 10-11-2025	19.406.790,00	0,98				
38.000.000,00	Scania CV AB FRN 05-04-2019	38.201.400,00	1,93				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 11-10-2019	20.175.800,00	1,02				
25.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-03-2020	25.278.000,00	1,28				
54.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 08-04-2019	54.238.680,00	2,75				
45.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 22-10-2018	45.158.850,00	2,29				
40.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.5% 15-02-2021	40.041.600,00	2,03				
40.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022	41.304.400,00	2,09				
21.000.000,00	Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020	21.174.300,00	1,07				
122.000.000,00	Tele2 AB FRN 11-05-2021	125.503.840,00	6,35				
15.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 10-07-2019	15.022.050,00	0,76				
37.000.000,00	Vacse AB FRN 03-06-2019	37.375.180,00	1,89				
15.000.000,00	Vasakronan AB FRN 12-12-2018	15.046.950,00	0,76				
30.000.000,00	Vasakronan AB FRN 27-05-2020	30.094.200,00	1,52				
60.000.000,00	Volkswagen Financial Service FRN 12-04-2019	60.261.000,00	3,05				
40.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 08-06-2020	40.292.800,00	2,04				
50.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 15-04-2019	50.249.000,00	2,54				
40.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 11-06-2020	40.248.000,00	2,04				
35.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 27-03-2019	35.045.500,00	1,77				
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2019	10.062.200,00	0,51				
		<b>1.649.423.350,00</b>	<b>83,48</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.649.423.350,00</b>	<b>83,48</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>1.649.423.350,00</b>	<b>83,48</b>				

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	%
Schweden	83,92
Finnland	6,87
Norwegen	3,56
Niederlande	3,05
Dänemark	1,29
<b>Summe</b>	<b>98,69</b>
Sektor	%
Unternehmensanleihen	93,37
Hypothekenanleihen	5,31
<b>Summe</b>	<b>98,69</b>

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
230.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	264.056,46	0,31				
		<b>264.056,46</b>	<b>0,31</b>				
<b>USD</b>							
900.000,00	21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018	905.083,93	1,08	115.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	110.827,31	0,13
370.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	363.024,06	0,43	425.000,00	Constellation Brands Inc 4.25% 01-05-2023	433.263,28	0,52
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 3.5% 26-05-2022	293.425,73	0,35	215.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	223.190,21	0,27
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.5% 15-05-2021	152.842,65	0,18	250.000,00	CoreCivic Inc 5% 15-10-2022	250.000,00	0,30
290.000,00	Air Lease Corp 2.125% 15-01-2020	284.632,29	0,34	85.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	89.066,19	0,11
460.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	453.046,78	0,54	275.000,00	CVS Health Corp FRN 09-03-2020	276.059,78	0,33
568.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	607.760,00	0,72	320.000,00	Diageo Capital PLC FRN 18-05-2020	320.137,56	0,38
165.000,00	Altria Group Inc 5.375% 31-01-2044	178.668,94	0,21	55.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01-02-2023	52.539,73	0,06
600.000,00	Amazon.com Inc 3.875% 22-08-2037	584.708,20	0,70	190.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	180.631,09	0,22
500.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	442.091,13	0,53	190.000,00	Discover Bank 7% 15-04-2020	200.639,30	0,24
490.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	482.037,50	0,57	725.000,00	Dow Chemical Co/The 3.5% 01-10-2024	706.027,01	0,84
440.000,00	Anadarko Petroleum Corp 10-10-2036	186.595,06	0,22	560.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	577.996,49	0,69
290.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 3.5% 01-12-2022	283.323,03	0,34	420.000,00	Dr Pepper Snapple Group Inc 3.2% 15-11-2021	414.455,29	0,49
185.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 5.5% 15-10-2019	189.393,75	0,23	280.000,00	eBay Inc 2.15% 05-06-2020	275.100,97	0,33
475.000,00	Anglo American Capital PLC 4.125% 15-04-2021	479.403,25	0,57	240.000,00	Estee Lauder Cos Inc/The 1.8% 07-02-2020	236.013,16	0,28
425.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01-02-2023	420.414,26	0,50	310.000,00	Eversource Energy 2.75% 15-03-2022	302.260,58	0,36
185.000,00	Appalachian Power Co 3.3% 01-06-2027	177.796,99	0,21	500.000,00	Federal National Mortgage As 09-10-2019	483.912,26	0,58
580.000,00	Apple Inc 1.55% 08-02-2019	576.959,88	0,69	320.000,00	Florida Power & Light Co 2.75% 01-06-2023	313.864,96	0,37
100.000,00	Apple Inc 2.75% 13-01-2025	95.754,88	0,11	496.000,00	Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	556.268,96	0,66
515.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	517.575,00	0,62	185.000,00	Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	211.539,87	0,25
285.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	283.172,16	0,34	950.000,00	GE Capital International Fun 2.342% 15-11-2020	928.419,53	1,11
650.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	668.687,50	0,80	345.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC FRN 14-05-2021	345.782,74	0,41
510.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	502.205,50	0,60	340.000,00	Goldman Sachs Group In 5.000% MULTI Perp FC2022	318.818,00	0,38
155.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	149.066,90	0,18	625.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.25% 27-07-2021	656.908,58	0,78
400.000,00	Bank of America Corp 5.49% 15-03-2019	406.983,56	0,49	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	118.142,54	0,14
200.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	231.048,33	0,28	240.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	223.200,00	0,27
405.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	465.854,40	0,56	370.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	351.500,00	0,42
475.000,00	Bank of New York Mello 4.625% MULTI Perp FC2026	449.468,75	0,54	500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	524.630,77	0,63
325.000,00	Bank of New York Mellon 2.661% MULTI 16-05-2023	315.119,42	0,38	225.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	230.645,25	0,28
655.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	670.308,21	0,80	230.000,00	Johnson & Johnson 2.25% 03-03-2022	224.816,65	0,27
735.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	669.766,52	0,80	65.000,00	Johnson & Johnson 2.625% 15-01-2025	62.268,37	0,07
430.000,00	BB&T Corp 2.75% 01-04-2022	419.992,55	0,50	460.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	439.364,91	0,52
215.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	228.502,00	0,27	370.000,00	Kroger Co/The 1.5% 30-09-2019	363.298,52	0,43
595.000,00	Becton Dickinson and Co 2.675% 15-12-2019	590.519,98	0,70	285.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	270.941,30	0,32
475.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	469.656,25	0,56	315.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-06-2019	315.787,50	0,38
350.000,00	Booking Holdings Inc 3.65% 15-03-2025	342.408,26	0,41	490.000,00	Level 3 Financing Inc 5.25% 15-03-2026	466.725,00	0,56
355.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	325.712,50	0,39	485.000,00	Liberty Property LP 3.25% 01-10-2026	451.889,74	0,54
275.000,00	Chevron Corp 1.686% 28-02-2019	273.474,59	0,33	409.000,00	Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	400.650,37	0,48
130.000,00	Citigroup Inc 2.7% 27-10-2022	124.883,40	0,15	260.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	303.230,77	0,36
515.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	517.746,99	0,62	405.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	398.068,00	0,47
332.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	342.362,76	0,41	313.000,00	Markel Corp 5% 30-03-2043	321.012,81	0,38
130.000,00	Citigroup Inc 6.625% 15-06-2032	153.242,04	0,18	575.000,00	Marriott International Inc/M 2.3% 15-01-2022	551.448,55	0,66
280.000,00	CK Hutchison International 1 2.25% 29-09-2020	273.788,71	0,33	450.000,00	MDC Holdings Inc 5.5% 15-01-2024	454.500,00	0,54
365.000,00	CNA Financial Corp 5.875% 15-08-2020	382.950,03	0,46	320.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.7% 28-03-2019	317.947,20	0,38
375.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	375.960,00	0,45	475.000,00	Microsoft Corp 1.85% 06-02-2020	468.793,49	0,56
280.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	287.350,00	0,34	500.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	480.600,80	0,57
240.000,00	Consolidated Edison Inc 2% 15-03-2020	235.585,44	0,28	455.000,00	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15-07-2021	436.294,87	0,52
				315.000,00	Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	286.706,31	0,34
				345.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	331.420,38	0,40
				475.000,00	Morgan Stanley 3.875% 29-04-2024	474.604,89	0,57
				620.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	642.643,07	0,77
				600.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	621.498,22	0,74

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
645.000,00	Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020	667.070,56	0,80	165.000,00	Wells Fargo & Co 5.606% 15-01-2044	176.640,63	0,21
700.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	719.250,00	0,86	280.000,00	Wells Fargo & Co 5.900% MULTI Perp FC2024	280.364,00	0,33
225.000,00	NiSource Inc 3.49% 15-05-2027	215.274,44	0,26	955.000,00	Whirlpool Corp 2.4% 01-03-2019	952.476,34	1,14
330.000,00	Novartis Capital Corp 1.8% 14-02-2020	324.803,32	0,39	270.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	276.971,04	0,33
490.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	493.134,11	0,59	235.000,00	XLIT Ltd 4.45% 31-03-2025	231.279,28	0,28
300.000,00	PepsiCo Inc 2% 15-04-2021	292.476,97	0,35	845.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	804.603,08	0,96
490.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	488.701,50	0,58			<b>58.444.330,24</b>	<b>69,70</b>
575.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	547.083,75	0,65		<b>Summe Anleihen</b>	<b>58.708.386,70</b>	<b>70,01</b>
350.000,00	Philip Morris International 1.625% 21-02-2019	347.601,31	0,41		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>58.708.386,70</b>	<b>70,01</b>
435.000,00	Prudential Financial In 5.625% MULTI 15-06-2043	450.768,75	0,54		<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
220.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	228.800,00	0,27		<b>Anleihen</b>		
645.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	627.418,50	0,75		<b>USD</b>		
575.000,00	Rogers Communications Inc 3.625% 15-12-2025	562.483,36	0,67	640.000,00	AEP Transmission Co LLC 3.1% 01-12- 2026	612.565,05	0,73
520.000,00	Royal Bank of Canada 2.5% 19-01-2021	510.851,63	0,61	365.000,00	Air Liquide Finance SA 1.375% 27-09- 2019	358.288,10	0,43
620.000,00	Royal Bank of Scotland Group 5.125% 28-05-2024	624.651,21	0,74	250.000,00	Air Liquide Finance SA 1.75% 27-09- 2021	237.861,59	0,28
325.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	342.355,44	0,41	525.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	522.375,00	0,62
420.000,00	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17-04-2020	416.012,92	0,50	450.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	450.562,50	0,54
375.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.4% 13-07-2027	358.542,56	0,43	455.000,00	Andeavor 5.125% 15-12-2026	474.492,96	0,57
545.000,00	Schaeffler Finance BV 4.75% 15-05- 2023	541.593,75	0,65	225.000,00	Apple Inc 1.55% 04-08-2021	215.621,36	0,26
570.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	582.825,00	0,70	452.000,00	Bank of America Corp 3.004% MULTI 20-12-2023	438.569,32	0,52
160.000,00	Sprint Communications Inc 7% 15- 08-2020	165.200,00	0,20	515.000,00	Citigroup Inc FRN 01-07-2026	514.428,37	0,61
385.000,00	Starbucks Corp 2.45% 15-06-2026	344.822,39	0,41	260.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	261.650,97	0,31
195.000,00	Stryker Corp 2.625% 15-03-2021	191.373,08	0,23	1.950.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.789% 10- 01-2026	972.202,32	1,16
375.000,00	Synchrony Financial 3.7% 04-08-2026	344.191,87	0,41	230.000,00	Daimler Finance North Americ FRN 04-05-2021	230.436,82	0,27
200.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04- 06-2038	216.000,00	0,26	390.000,00	Dell International LLC / EMC 3.48% 01-06-2019	391.147,65	0,47
525.000,00	Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27-04-2020	541.583,67	0,65	325.000,00	Discover Bank 8.7% 18-11-2019	346.445,59	0,41
320.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	330.800,00	0,39	610.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	644.746,37	0,77
610.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4% 31-12- 2018	609.923,75	0,73	375.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	393.750,00	0,47
350.000,00	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17- 04-2024	339.188,30	0,40	515.000,00	Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	471.796,42	0,56
525.000,00	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15-03- 2022	525.656,25	0,63	185.000,00	FirstEnergy Transmission LLC 5.45% 15-07-2044	207.407,72	0,25
440.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	436.700,00	0,52	200.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 7.288% 16-08-2037	225.198,00	0,27
895.000,00	Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024	893.203,49	1,07	800.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	785.866,86	0,94
305.000,00	Unilever Capital Corp 1.8% 05-05-2020	299.805,85	0,36	680.000,00	Georgia-Pacific LLC 5.4% 01-11-2020	712.301,03	0,85
145.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	140.468,75	0,17	285.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01- 05-2022	275.025,00	0,33
130.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	130.650,00	0,16	755.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	713.475,00	0,85
100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	97.968,75	0,12	240.000,00	Jackson National Life Global 2.2% 30-01-2020	236.708,12	0,28
100.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-12-2021	97.789,06	0,12	260.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	269.425,00	0,32
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	98.457,03	0,12	275.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15-02- 2025	281.926,22	0,34
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	98.816,41	0,12	350.000,00	Lennar Corp 8.375% 15-01-2021	382.375,00	0,46
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	99.003,91	0,12	45.000,00	Liberty Mutual Group Inc 4.25% 15- 06-2023	45.451,38	0,05
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	98.875,00	0,12	500.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5% 01-06- 2021	518.216,63	0,62
200.000,00	Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	216.600,00	0,26	250.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03- 2037	295.937,50	0,35
810.000,00	Valero Energy Corp 6.125% 01-02-2020	845.958,62	1,01	625.000,00	MassMutual Global Funding II 2.1% 02-08-2018	624.840,47	0,75
420.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	422.625,00	0,50	280.000,00	MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	267.406,41	0,32
320.000,00	Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	340.599,56	0,41	375.000,00	Match Group Inc 5% 15-12-2027	348.750,00	0,42
470.000,00	VF Corp 3.5% 01-09-2021	474.309,67	0,57	230.000,00	Metropolitan Life Global Fun 1.75% 19-09-2019	226.613,05	0,27
235.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	222.077,52	0,26				
230.000,00	Walmart Inc FRN 23-06-2021	230.142,27	0,27				
465.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05- 2023	442.337,10	0,53				
250.000,00	Waste Management Inc 4.6% 01-03- 2021	258.469,30	0,31				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
420.000,00	Mondelez International Holdi 1.625% 28-10-2019	412.733,25	0,49
470.000,00	Mondelez International Holdi 2% 28-10-2021	448.387,82	0,53
575.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	592.250,00	0,71
275.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01-06-2023	277.406,25	0,33
320.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	311.439,45	0,37
625.000,00	Principal Life Global Fundin 2.375% 21-11-2021	604.940,48	0,72
140.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	203.332,12	0,24
575.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	615.003,47	0,73
345.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	343.275,00	0,41
140.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	133.350,00	0,16
650.000,00	Sealed Air Corp 4.875% 01-12-2022	658.125,00	0,78
290.000,00	Sensata Technologies BV 5% 01-10-2025	291.450,00	0,35
285.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	274.312,50	0,33
230.000,00	Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	226.721,95	0,27
215.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	207.593,26	0,25
550.000,00	Springleaf Finance Corp 5.25% 15-12-2019	556.875,00	0,66
470.000,00	Tencent Holdings Ltd 3.8% 11-02-2025	465.845,93	0,56
625.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	623.156,06	0,74
230.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	219.650,00	0,26
195.000,00	WestRock Co 3% 15-09-2024	185.213,55	0,22
400.000,00	WestRock Co 3.375% 15-09-2027	375.441,15	0,45
345.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10-2021	352.762,50	0,42
243.000,00	ZF North America Capital Inc 4.5% 29-04-2022	247.387,63	0,30
		<b>22.580.516,15</b>	<b>26,93</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>22.580.516,15</b>	<b>26,93</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>22.580.516,15</b>	<b>26,93</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>81.288.902,85</b>	<b>96,94</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.705.510,79</b>	<b>3,23</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(138.036,56)</b>	<b>(0,16)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>83.856.377,08</b>	<b>100,00</b>

Land	
USA	81,12
Niederlande	3,64
Vereinigtes Königreich	3,39
Kaimaninseln	1,68
Irland	1,64
Kanada	1,61
Luxemburg	1,45
Frankreich	0,71
Mexiko	0,65
Spanien	0,65
Liberia	0,41
<b>Summe</b>	<b>96,94</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	96,23
Staatsanleihen	0,70
<b>Summe</b>	<b>96,94</b>

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

# Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
220.550,00	CHF	223.627,79	USD	(904,39)	31.07.2018
10.455.036,09	EUR	12.232.611,79	USD	(24.019,44)	31.07.2018
256.596.375,20	NOK	31.668.321,51	USD	(202.618,55)	31.07.2018
96.913,39	SEK	10.967,49	USD	(141,21)	31.07.2018
64.768,95	USD	55.753,98	EUR	(335,44)	31.07.2018
5,52	USD	49,54	SEK	(0,01)	31.07.2018
				<b>(228.019,04)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
134.000,00	EUR	158.334,12	USD	(2.094,63)	09.07.2018
149.999,03	USD	127.000,00	EUR	1.921,33	09.07.2018
				<b>(173,30)</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
3.000,00	EUR	3.643,20	USD	(145,25)	09.07.2018
291.047,30	USD	236.000,00	EUR	15.872,61	09.07.2018
				<b>15.727,36</b>	
				<b>15.554,06</b>	
				<b>(212.464,98)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	(32,00)	(3.848.000,00)	(2.000,00)	(52.749,99)
US 10yr Ultra Fut 9/2018	28.09.2018	USD	21,00	2.694.890,73	1.968,85	23.625,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(200,00)	(42.371.876,00)	(0,80)	(93.247,62)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(256,00)	(29.089.999,36)	2.000,65	(170.914,02)
US LONG BOND(CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	(9,00)	(1.307.812,50)	(3.093,75)	(40.992,18)
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	(7,00)	(1.120.218,75)	(2.843,75)	(19.687,50)
					<b>(3.968,80)</b>	<b>(353.966,31)</b>

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

# Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
195.000,00	AbbVie Inc 4.7% 14-05-2045	194.329,18	0,16	200.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	187.750,00	0,15
300.000,00	Adani Ports & Special Econom 3.95% 19-01-2022	294.254,46	0,24	150.000,00	Hasbro Inc 3.5% 15-09-2027	138.812,68	0,11
200.000,00	AES Andres BV / Dominican Po 7.95% 11-05-2026	207.000,00	0,17	35.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	32.900,00	0,03
210.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	194.432,21	0,16	200.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	186.500,00	0,15
135.000,00	Ally Financial Inc 4.125% 30-03-2020	135.168,75	0,11	70.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	69.650,00	0,06
150.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.9% 01-02-2046	154.906,75	0,13	200.000,00	Israel Electric Corp Ltd 5% 12-11-2024	205.202,00	0,17
50.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	41.375,00	0,03	200.000,00	Itau Unibanco Holding 6.500% MULTI Perp FC2023	189.140,00	0,15
200.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	179.500,00	0,15	200.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	193.002,00	0,16
380.000,00	Arrow Electronics Inc 3.875% 12-01-2028	356.236,75	0,29	510.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.95% 15-01-2038	578.869,61	0,47
580.000,00	AT&T Inc 5.25% 01-03-2037	570.580,15	0,46	625.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 02-07-2020	620.218,33	0,50
135.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	127.237,50	0,10	200.000,00	Latam Finance Ltd 6.875% 11-04-2024	195.500,00	0,16
200.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	204.126,00	0,17	130.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	126.912,50	0,10
200.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 6.250% MULTI Perp FC2024	155.000,00	0,13	491.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	495.910,00	0,40
150.000,00	Banco Macro SA 6.750% MULTI 04-11-2026	141.187,50	0,11	200.000,00	MARB BondCo PLC 6.875% 19-01-2025	190.098,00	0,15
200.000,00	Banco Mercantil del Norte SA MULTI Perpetual	198.540,00	0,16	220.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 11-01-2028	208.010,00	0,17
200.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	189.750,00	0,15	200.000,00	Minerva Luxembourg SA 5.875% 19-01-2028	174.600,00	0,14
200.000,00	Banistmo SA 3.65% 19-09-2022	188.500,00	0,15	465.000,00	Mitsubishi UFJ Financial Gro FRN 02-03-2023	465.964,10	0,38
135.000,00	Bank of Montreal 3.803% MULTI 15-12-2032	124.845,30	0,10	310.000,00	Morgan Stanley 3.737% MULTI 24-04-2024	308.162,90	0,25
30.000,00	BAT Capital Corp FRN 15-08-2022	30.212,85	0,02	325.000,00	Mosaic Co/The 4.05% 15-11-2027	310.132,05	0,25
200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	197.647,99	0,16	130.000,00	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01-08-2026	127.400,00	0,10
200.000,00	Canacol Energy Ltd 7.25% 03-05-2025	193.000,00	0,16	175.000,00	Newell Brands Inc 5.5% 01-04-2046	170.851,35	0,14
320.000,00	Canadian Natural Resources L 2.95% 15-01-2023	308.695,69	0,25	322.000,00	Omnicom Group Inc / Omnicom 3.6% 15-04-2026	306.986,98	0,25
125.000,00	Centene Corp 4.75% 15-01-2025	124.375,00	0,10	200.000,00	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15-07-2024	200.388,80	0,16
385.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	388.261,32	0,32	200.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	167.284,16	0,14
310.000,00	Citigroup Inc FRN 17-05-2024	311.550,09	0,25	150.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	133.875,00	0,11
200.000,00	Comunicaciones Celulares SA 6.875% 06-02-2024	204.960,00	0,17	200.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01-02-2029	176.500,00	0,14
200.000,00	Cosan Luxembourg SA 7% 20-01-2027	194.002,00	0,16	325.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	307.612,50	0,25
200.000,00	Credito Real SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2022	187.130,00	0,15	150.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	131.250,00	0,11
695.000,00	Crown Castle International C 3.65% 01-09-2027	646.706,95	0,53	65.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	62.237,50	0,05
220.000,00	Crown Castle International C 3.8% 15-02-2028	206.296,35	0,17	125.000,00	Reynolds American Inc 4% 12-06-2022	125.770,66	0,10
65.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	61.425,00	0,05	495.000,00	Royal Bank of Scotland 3.498% MULTI 15-05-2023	479.481,19	0,39
155.000,00	CSX Corp 3.8% 01-11-2046	136.398,42	0,11	180.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15-03-2028	166.338,55	0,14
180.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	183.699,39	0,15	340.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15-03-2027	345.609,08	0,28
200.000,00	DBS Group Holdings Ltd 3.600% MULTI Perp FC2021	190.892,95	0,16	80.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01-2023	54.000,00	0,04
200.000,00	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30-12-2025	199.308,00	0,16	320.000,00	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	308.942,81	0,25
315.000,00	Delta Air Lines Inc 3.625% 15-03-2022	311.228,55	0,25	470.000,00	Southern Co/The 1.85% 01-07-2019	464.989,62	0,38
200.000,00	Digital Group Ltd 7.125% 01-04-2022	132.414,00	0,11	40.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	39.700,00	0,03
320.000,00	Discover Financial Services 4.1% 09-02-2027	306.926,59	0,25	30.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	28.500,00	0,02
475.000,00	Dollar Tree Inc 4% 15-05-2025	464.442,36	0,38	65.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	65.325,00	0,05
155.000,00	Edison International 4.125% 15-03-2028	152.689,66	0,12	545.000,00	Synchrony Financial 3.95% 01-12-2027	501.615,88	0,41
200.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	186.398,39	0,15	200.000,00	Tecnoglass Inc 8.2% 31-01-2022	209.500,00	0,17
310.000,00	EQT Midstream Partners LP 4.75% 15-07-2023	309.150,12	0,25	140.000,00	Tempur Sealy International I 5.5% 15-06-2026	135.450,00	0,11
250.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	233.985,77	0,19	430.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	371.693,57	0,30
330.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	388.541,70	0,32	115.000,00	TransDigm Inc 6.375% 15-06-2026	114.137,50	0,09
30.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 15-04-2020	30.656,70	0,02	200.000,00	Unifin Financiera SAB 8.875% MULTI Perp FC2025	178.720,00	0,15
310.000,00	General Motors Financial Co FRN 05-01-2023	311.013,09	0,25	200.000,00	United Overseas Bank Ltd MULTI Perpetual	186.050,22	0,15
200.000,00	Geopark Ltd 6.5% 21-09-2024	191.676,00	0,16	920.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-04-2022	927.717,17	0,76
200.000,00	Global Bank Corp 4.5% 20-10-2021	194.340,00	0,16	5.550.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 30-09-2018	5.533.306,71	4,50
105.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	105.787,50	0,09	3.700.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	3.669.648,46	2,99
				5.800.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	5.720.250,00	4,66
				3.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	3.342.363,29	2,72

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

# Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.950.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	7.695.662,09	6,26	237.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	236.591,25	0,19
3.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	3.030.767,59	2,47	169.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	169.262,68	0,14
5.650.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2042	5.448.056,63	4,43	272.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	272.679,08	0,22
1.500.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	1.510.312,50	1,23	200.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	191.750,00	0,16
125.000,00	Universal Hospital Services 7.625% 15-08-2020	124.687,50	0,10	226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	227.464,30	0,19
200.000,00	Vedanta Resources PLC 6.125% 09- 08-2024	175.854,72	0,14	226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	221.942,69	0,18
200.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	201.230,00	0,16	130.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	123.012,50	0,10
65.000,00	Weatherford International Lt 9.875% 15-02-2024	65.325,00	0,05	195.000,00	Capital One Financial Corp FRN 30-01-2023	193.868,41	0,16
150.000,00	YPF SA 8.5% 28-07-2025	142.830,00	0,12	1.000.000,00	Castlelake Aircraft Securiti 4.125% 15-06-2043	1.004.898,00	0,82
470.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.7% 01-04-2020	465.427,17	0,38	35.000,00	CB Escrow Corp 8% 15-10-2025	32.725,00	0,03
		<b>59.231.765,35</b>	<b>48,22</b>	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	64.225,00	0,05
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>59.231.765,35</b>	<b>48,22</b>	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	68.600,00	0,06
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>59.231.765,35</b>	<b>48,22</b>	4.676.000,00	CD 2017-CD6 Mortgage Trust MULTI 13-11-2050	291.314,12	0,24
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			105.000,00	Cengage Learning Inc 9.5% 15-06- 2024	88.462,50	0,07
	<b>Anleihen</b>			15.000,00	Centene Escrow I Corp 5.375% 01- 06-2026	15.131,25	0,01
	<b>USD</b>			125.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01-10-2025	122.656,25	0,10
130.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5% 15-10-2025	123.175,00	0,10	105.000,00	Cincinnati Bell Inc 7% 15-07-2024	96.337,50	0,08
120.000,00	Alliant Holdings Intermediat 8.25% 01-08-2023	123.000,00	0,10	317.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 2.85% 10-02-2049	242.539,46	0,20
6.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 6% 25-02-2036	887.867,01	0,72	317.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2048	273.179,47	0,22
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- FRN 25-12-2035	1.667.936,14	1,36	154.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2051	156.744,03	0,13
4.750.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-2036	1.478.155,25	1,20	4.900.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-2037	1.612.535,62	1,31
13.390.000,00	Alternative Loan Trust Resec MULTI 25-08-2037	2.406.005,45	1,96	5.788.000,00	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Tr MULTI 10-11-2047	274.158,71	0,22
145.000,00	Andeavor 5.125% 15-12-2026	151.212,04	0,12	5.097.000,00	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Tr MULTI 10-03-2048	212.921,35	0,17
500.000,00	APT Pipelines Ltd 4.25% 15-07-2027	490.203,84	0,40	314.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr MULTI 10-05-2048	303.389,12	0,25
85.000,00	ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15- 05-2025	71.187,50	0,06	118.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	114.418,81	0,09
380.000,00	Athene Global Funding 3% 01-07-2022	367.998,21	0,30	197.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	183.685,44	0,15
154.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	153.951,35	0,13	130.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	131.950,00	0,11
136.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	135.828,42	0,11	17.100.000,00	Core Industrial Trust 2015-C MULTI 10-02-2034	247.238,64	0,20
65.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	65.812,50	0,05	70.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	67.025,00	0,05
580.000,00	AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20-04-2023	575.388,36	0,47	450.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	448.244,06	0,36
430.000,00	Baker Hughes a GE Co LLC / B 4.08% 15-12-2047	384.971,33	0,31	200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10- 11-2032	186.087,80	0,15
5.200.000,00	BANK 2017-BNK8 MULTI 15-11-2050	292.524,73	0,24	200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10- 11-2032	181.159,28	0,15
143.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	142.685,83	0,12	155.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-05-2035	154.172,80	0,13
6.823.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	243.285,66	0,20	154.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-06-2033	154.003,28	0,13
3.756.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	41.911,33	0,03	154.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-06-2033	153.998,24	0,13
200.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	176.000,00	0,14	314.000,00	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trus 4.537% 10-07-2044	324.162,03	0,26
135.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01-11-2025	124.119,00	0,10	500.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01-08-2027	474.077,33	0,39
125.000,00	BlueLine Rental Finance Corp 9.25% 15-03-2024	132.500,00	0,11	105.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	104.475,00	0,09
25.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	24.843,75	0,02	140.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	134.750,00	0,11
156.000,00	Braemar Hotels & Resorts Tru FRN 15-06-2035	155.830,71	0,13	65.000,00	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01- 02-2026	62.562,50	0,05
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	93.179,03	0,08	739.429,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2043	472.881,27	0,38
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	92.999,81	0,08	250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2046	193.493,15	0,16
266.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	265.900,52	0,22	709.926,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2045	504.570,89	0,41
125.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	121.562,50	0,10	540.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	438.218,35	0,36
100.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	99.498,14	0,08	100.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	81.592,71	0,07
				575.193,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	538.453,60	0,44
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	826.132,66	0,67
				250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	216.184,45	0,18
				500.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2046	446.166,05	0,36
				2.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-2046	1.884.874,99	1,53

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



# Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
125.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	120.937,50	0,10	2.636.000,00	SG Commercial Mortgage Secur MULTI 10-10-2048	282.032,40	0,23
10.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	9.950,00	0,01	300.000,00	SMB Private Education Loan T FRN 15-01-2037	299.933,52	0,24
1.125.769,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2046	847.112,28	0,69	405.000,00	Smithfield Foods Inc 4.25% 01-02-2027	392.219,93	0,32
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2047	467.542,72	0,38	250.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.78% 25-09-2026	246.163,25	0,20
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	390.291,41	0,32	250.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 3.28% 25-02-2026	129.902,77	0,11
200.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-09-2046	168.757,75	0,14	500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-05-2040	499.262,45	0,41
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-12-2046	433.203,33	0,35	500.000,00	Sofi Professional Loan Progr MULTI 25-07-2040	490.906,90	0,40
500.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	360.769,98	0,29	50.000,00	Solera LLC / Solera Finance 10.5% 01-03-2024	55.625,00	0,05
1.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2041	801.990,25	0,65	130.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	135.850,00	0,11
4.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2042	1.613.578,51	1,31	10.600.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-10-2047	2.080.732,77	1,69
1.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-09-2045	979.720,96	0,80	130.000,00	SunCoke Energy Partners LP / 7.5% 15-06-2025	132.275,00	0,11
2.500.000,00	Freddie Mac Strips 3% 15-08-2047	2.209.885,75	1,80	500.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 3.625% 28-04-2026	482.791,29	0,39
130.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	132.925,00	0,11	75.000,00	Team Health Holdings Inc 6.375% 01-02-2025	63.937,50	0,05
120.000,00	Genesys Telecommunications L 10% 30-11-2024	133.800,00	0,11	115.000,00	Telesat Canada / Telesat LLC 8.875% 15-11-2024	123.050,00	0,10
100.000,00	GLS Auto Receivables Trust 2 3.71% 15-03-2023	100.077,72	0,08	130.000,00	Tervita Escrow Corp 7.625% 01-12-2021	132.600,00	0,11
3.000.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	1.986.923,44	1,62	139.000,00	Tharaldson Hotel Portfolio T FRN 11-11-2034	129.697,18	0,11
4.167.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	293.497,02	0,24	1.000.000,00	Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	999.643,50	0,81
316.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	311.365,77	0,25	142.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	139.162,13	0,11
130.000,00	GTT Communications Inc 7.875% 31-12-2024	129.350,00	0,11	314.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-11-2050	300.683,01	0,24
140.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	136.150,00	0,11	316.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	305.482,10	0,25
100.000,00	Hexion Inc 10.375% 01-02-2022	97.750,00	0,08	60.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-04-2026	62.250,00	0,05
70.000,00	Hulk Finance Corp 7% 01-06-2026	67.025,00	0,05	140.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	132.300,00	0,11
75.000,00	Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15-02-2026	72.375,00	0,06	4.500.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-09-2036	613.653,59	0,50
7.800.000,00	IndyMac INDX Mortgage Loan T FRN 25-04-2046	1.445.306,07	1,18	157.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.727% 15-06-2051	157.000,00	0,13
130.000,00	Informatica LLC 7.125% 15-07-2023	131.300,00	0,11	62.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg FRN 15-12-2034	62.029,10	0,05
200.000,00	Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	201.908,66	0,16	37.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg FRN 15-12-2034	37.042,25	0,03
50.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 6.75% 15-02-2028	47.235,00	0,04	115.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg FRN 15-12-2034	115.131,59	0,09
3.353.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2051	156.128,09	0,13	8.037.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	282.045,30	0,23
4.537.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-10-2050	284.455,53	0,23	316.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-10-2045	322.885,86	0,26
135.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	123.187,50	0,10	132.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	131.402,40	0,11
1.300.000,00	Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	766.305,95	0,62	171.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	168.092,20	0,14
125.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	150.592,77	0,12	11.281.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed 6% 25-03-2037	1.498.757,91	1,22
145.000,00	Match Group Inc 5% 15-12-2027	134.850,00	0,11	16.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.410.202,48	1,15
35.000,00	Matterhorn Merger Sub LLC / 8.5% 01-06-2026	33.775,00	0,03	180.000,00	WestRock Co 3.75% 15-03-2025	176.551,46	0,14
310.000,00	Microchip Technology Inc 4.333% 01-06-2023	310.527,11	0,25	250.000,00	Xcel Energy Inc 4% 15-06-2028	249.103,38	0,20
3.504.000,00	Morgan Stanley Capital I 201 MULTI 15-12-2050	209.136,16	0,17	500.000,00	AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	477.107,37	0,39
500.000,00	Mosaic Solar Loan Trust 2018 4.2% 20-02-2044	499.919,00	0,41			<b>57.560.859,83</b>	<b>46,86</b>
130.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	133.250,00	0,11	<b>Summe Anleihen</b>	<b>57.560.859,83</b>	<b>46,86</b>	
200.000,00	Multibank Inc 4.375% 09-11-2022	195.250,00	0,16	<b>Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>57.560.859,83</b>	<b>46,86</b>	
80.000,00	Nabors Industries Inc 5.75% 01-02-2025	75.800,00	0,06	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>116.792.625,18</b>	<b>95,07</b>	
145.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	134.850,00	0,11	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.421.878,02</b>	<b>2,79</b>	
135.000,00	NFP Corp 6.875% 15-07-2025	132.300,00	0,11	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.633.846,20</b>	<b>2,14</b>	
315.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.2% 01-04-2027	310.560,48	0,25	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>122.848.349,40</b>	<b>100,00</b>	
40.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	30.550,00	0,02				
80.000,00	PetSmart Inc 7.125% 15-03-2023	53.000,00	0,04				
130.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	124.800,00	0,10				
30.000,00	Polaris Intermediate Corp 8.5% P-I-K 01-12-2022	30.750,00	0,03				
125.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	121.562,50	0,10				
95.000,00	Prime Security Services Borr 9.25% 15-05-2023	100.937,50	0,08				
70.000,00	Riverbed Technology Inc 8.875% 01-03-2023	66.587,50	0,05				
65.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	63.050,00	0,05				

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

# Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	84,35	Unternehmensanleihen	64,60
Kaimaninseln	1,42	Staatsanleihen	30,48
Mexiko	1,21		
Kanada	0,98	<b>Summe</b>	<b>95,07</b>
Niederlande	0,94		
Australien	0,79		
Vereinigtes Königreich	0,69		
Argentinien	0,63		
Bermuda	0,58		
Panama	0,47		
Indien	0,40		
Japan	0,38		
Luxemburg	0,36		
Israel	0,33		
Kolumbien	0,32		
Singapur	0,31		
Brasilien	0,28		
Österreich	0,16		
Irland	0,16		
Chile	0,15		
Liberia	0,14		
Supranational	0,04		
<b>Summe</b>	<b>95,07</b>		

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
18.142.670,69	EUR	21.227.305,71	USD	(41.681,06)	31.07.2018
553.772,69	NOK	68.344,89	USD	(437,29)	31.07.2018
136.269.964,39	SEK	15.421.399,66	USD	(198.563,97)	31.07.2018
				<b>(240.682,32)</b>	

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

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				6.184.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	5.947.288,54	0,21
<b>Anleihen</b>				4.150.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	4.034.217,41	0,14
<b>USD</b>				10.840.000,00	Bank of America Corp 4.25% 22-10-2026	10.703.534,37	0,38
2.445.000,00	Abbott Laboratories 2.95% 15-03-2025	2.314.699,08	0,08	3.145.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	3.617.560,69	0,13
8.300.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	8.143.512,71	0,29	4.000.000,00	Bank of America Corp 7.625% 01-06-2019	4.165.630,88	0,15
5.415.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.711.196,49	0,20	6.050.000,00	Bank of America Corp 7.75% 14-05-2038	8.156.162,97	0,29
5.440.000,00	Abbott Laboratories 4.9% 30-11-2046	5.812.538,05	0,21	2.807.000,00	Bank of America Corp 8.57% 15-11-2024	3.473.649,05	0,12
4.780.000,00	Air Lease Corp 2.5% 01-03-2021	4.653.688,93	0,17	12.110.000,00	Bank of New York Mello 4.625% MULTI Perp FC2026	11.459.087,50	0,41
11.620.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	10.758.582,21	0,39	7.969.000,00	Bank One Corp 7.625% 15-10-2026	9.640.113,41	0,35
4.461.000,00	Air Lease Corp 4.25% 15-09-2024	4.428.719,49	0,16	8.040.000,00	BAT Capital Corp 4.39% 15-08-2037	7.559.378,37	0,27
4.000.000,00	Alabama Power Co 3.7% 01-12-2047	3.711.193,72	0,13	2.985.000,00	Baxter International Inc 3.5% 15-08-2046	2.555.885,12	0,09
4.970.000,00	Albemarle Corp 5.45% 01-12-2044	5.298.957,04	0,19	8.490.000,00	Becton Dickinson and Co 2.133% 06-06-2019	8.452.119,49	0,30
5.955.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.6% 01-04-2022	6.145.581,02	0,22	16.655.000,00	Becton Dickinson and Co 3.7% 06-06-2027	15.770.382,33	0,57
6.790.000,00	Allergan Funding SCS 2.45% 15-06-2019	6.751.840,20	0,24	5.565.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 15-01-2040	6.612.443,52	0,24
8.535.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	8.405.987,59	0,30	15.810.000,00	Booking Holdings Inc 3.65% 15-03-2025	15.467.070,03	0,56
6.880.000,00	Allergan Funding SCS 4.55% 15-03-2035	6.553.261,85	0,24	9.955.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	9.476.121,99	0,34
7.000.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	8.347.500,00	0,30	9.600.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	9.276.392,26	0,33
3.775.000,00	Alterra Finance LLC 6.25% 30-09-2020	3.992.293,79	0,14	2.640.000,00	Capital One Financial Corp 3.5% 15-06-2023	2.578.730,93	0,09
13.165.000,00	Amazon.com Inc 3.875% 22-08-2037	12.829.472,33	0,46	1.665.000,00	Capital One Financial Corp 4.2% 29-10-2025	1.617.630,83	0,06
6.384.000,00	Amazon.com Inc 4.8% 05-12-2034	7.003.864,57	0,25	4.260.000,00	Capital One NA 2.35% 17-08-2018	4.258.628,75	0,15
475.000,00	Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	531.162,11	0,02	7.545.000,00	Caterpillar Financial Serv 3.75% 24-11-2023	7.645.758,80	0,27
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	11.874.567,73	0,43	9.680.000,00	Celgene Corp 3.875% 15-08-2025	9.424.768,21	0,34
4.190.000,00	American International Group 3.9% 01-04-2026	4.055.462,79	0,15	8.761.000,00	Celgene Corp 4.55% 20-02-2048	7.978.388,28	0,29
3.180.000,00	American International Group 4.2% 01-04-2028	3.112.452,44	0,11	5.255.000,00	Celgene Corp 5% 15-08-2045	5.202.061,02	0,19
15.570.000,00	American Tower Corp 3% 15-06-2023	14.918.344,59	0,54	3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7% 28-08-2020	3.355.625,00	0,12
4.800.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	4.947.767,23	0,18	2.217.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	2.305.680,00	0,08
11.200.000,00	Amgen Inc 5.75% 15-03-2040	12.609.783,87	0,45	990.000,00	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03-11-2022	972.642,26	0,03
7.295.000,00	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	8.388.620,22	0,30	3.670.000,00	Cigna Corp 4% 15-02-2022	3.723.148,24	0,13
1.920.000,00	Anadarko Petroleum Corp 8.7% 15-03-2019	1.994.655,84	0,07	6.575.000,00	Cisco Systems Inc 5.5% 15-01-2040	7.821.943,42	0,28
2.965.000,00	Andeavor 3.8% 01-04-2028	2.805.363,60	0,10	6.390.000,00	Citigroup Inc 2.65% 26-10-2020	6.288.740,74	0,23
5.990.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 4.25% 01-12-2027	5.741.797,70	0,21	1.660.000,00	Citigroup Inc 3.142% MULTI 24-01-2023	1.627.744,47	0,06
2.825.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.25% 15-10-2022	2.926.330,91	0,11	10.000.000,00	Citigroup Inc 3.4% 01-05-2026	9.480.157,80	0,34
1.040.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 2.65% 01-02-2021	1.025.147,51	0,04	21.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	20.527.282,04	0,74
7.195.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.65% 01-02-2026	7.037.126,81	0,25	11.605.000,00	Citigroup Inc 3.887% MULTI 10-01-2028	11.262.432,70	0,40
8.850.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.625% 01-02-2044	8.711.347,94	0,31	7.185.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	7.223.324,50	0,26
7.265.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.7% 01-02-2036	7.317.579,93	0,26	8.745.000,00	Citigroup Inc 4.125% 25-07-2028	8.362.084,87	0,30
405.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 2.5% 15-07-2022	390.368,60	0,01	4.800.000,00	Citigroup Inc 4.45% 29-09-2027	4.721.253,31	0,17
4.195.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi FRN 12-01-2024	4.232.238,85	0,15	7.200.000,00	Citigroup Inc 4.5% 14-01-2022	7.395.323,90	0,27
960.000,00	Anthem Inc 4.35% 15-08-2020	982.237,27	0,04	5.182.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	5.343.746,39	0,19
2.880.000,00	Anthem Inc 5.1% 15-01-2044	2.963.674,08	0,11	2.055.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03-12-2025	2.042.727,79	0,07
3.430.000,00	Apple Inc 2.75% 13-01-2025	3.284.392,38	0,12	13.455.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.35% 01-08-2025	13.313.250,36	0,48
710.000,00	Apple Inc 3.35% 09-02-2027	693.570,02	0,02	4.419.000,00	CMS Energy Corp 6.25% 01-02-2020	4.619.426,26	0,17
11.750.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	11.227.004,09	0,40	16.320.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	16.651.393,10	0,60
9.070.000,00	Apple Inc 4.5% 23-02-2036	9.776.147,48	0,35	5.000.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	5.012.800,00	0,18
8.970.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	8.251.620,42	0,30	6.040.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	6.198.550,00	0,22
6.720.000,00	AT&T Inc 4.8% 15-06-2044	6.058.491,47	0,22	1.215.000,00	Columbia Pipeline Group Inc 5.8% 01-06-2045	1.371.432,26	0,05
10.000.000,00	AT&T Inc 4.9% 15-08-2037	9.486.095,30	0,34	6.000.000,00	Comcast Corp 3.375% 15-02-2025	5.762.233,86	0,21
5.530.000,00	AT&T Inc 5.15% 15-02-2050	5.156.707,58	0,19	10.265.000,00	Comcast Corp 3.9% 01-03-2038	9.329.675,89	0,33
3.035.000,00	AT&T Inc 6% 15-08-2040	3.180.957,85	0,11	4.630.000,00	Concho Resources Inc 4.375% 15-01-2025	4.650.397,05	0,17
9.030.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	8.972.086,46	0,32	8.510.000,00	Connecticut Light & Power Co 4.3% 15-04-2044	8.817.546,04	0,32
7.880.000,00	AutoZone Inc 3.125% 21-04-2026	7.333.610,73	0,26	3.840.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 4.45% 15-03-2044	3.936.048,88	0,14
3.055.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	3.008.309,43	0,11				
16.015.000,00	Bank of America Corp 3.499% MULTI 17-05-2022	16.008.901,65	0,57				
1.830.000,00	Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	1.764.528,24	0,06				

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

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.685.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	7.406.155,77	0,27	6.910.000,00	General Motors Financial Co 3.2% 13-07-2020	6.874.899,34	0,25
9.437.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	9.796.492,89	0,35	990.000,00	General Motors Financial Co 3.55% 09-04-2021	986.650,39	0,04
13.386.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	13.591.262,13	0,49	4.800.000,00	General Motors Financial Co 3.7% 09-05-2023	4.705.353,98	0,17
8.615.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	8.421.162,50	0,30	6.715.000,00	General Motors Financial Co 3.95% 13-04-2024	6.562.445,88	0,24
7.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	7.036.039,37	0,25	4.215.000,00	General Motors Financial Co 4.2% 01-03-2021	4.274.509,65	0,15
3.840.000,00	Crown Castle International C 4.875% 15-04-2022	3.958.477,32	0,14	1.483.000,00	General Motors Financial Co 4.375% 25-09-2021	1.511.413,03	0,05
3.100.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	3.248.296,37	0,12	1.440.000,00	Gilead Sciences Inc 3.65% 01-03- 2026	1.422.169,60	0,05
2.000,00	CVS Health Corp 3.875% 20-07-2025	1.938,46	0,00	8.370.000,00	Gilead Sciences Inc 5.65% 01-12- 2041	9.834.284,96	0,35
6.505.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	6.426.962,77	0,23	12.010.000,00	Goldman Sachs Group In 5.000% MULTI Perp FC2022	11.261.777,00	0,40
9.395.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	9.274.936,32	0,33	5.010.000,00	Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 05-06-2023	4.831.140,55	0,17
8.905.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	9.088.017,25	0,33	8.830.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	8.388.071,48	0,30
6.700.000,00	Darden Restaurants Inc 3.85% 01-05-2027	6.480.985,91	0,23	3.530.000,00	Goldman Sachs Group Inc 3.691% MULTI 05-06-2028	3.338.889,82	0,12
1.700.000,00	Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	1.565.656,31	0,06	4.345.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.35% 15-11-2021	4.180.560,78	0,15
960.000,00	Diageo Investment Corp 8% 15- 09-2022	1.128.951,20	0,04	1.945.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	1.833.919,94	0,07
1.580.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01- 02-2023	1.509.323,23	0,05	8.510.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	8.163.282,86	0,29
9.040.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15- 08-2027	8.594.237,06	0,31	16.265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24-01-2022	17.417.622,97	0,63
1.880.000,00	Discover Financial Services 3.85% 21-11-2022	1.871.816,68	0,07	4.365.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15-06-2020	4.591.156,50	0,16
4.230.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	4.388.625,00	0,16	6.918.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	8.173.101,19	0,29
11.855.000,00	Dollar General Corp 4.15% 01-11- 2025	11.866.638,88	0,43	7.215.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15-05-2026	7.127.070,58	0,26
5.065.000,00	Dollar Tree Inc 3.7% 15-05-2023	5.013.206,47	0,18	27.612.000,00	Great Plains Energy Inc 4.85% 01-06-2021	28.346.831,25	1,02
12.395.000,00	Dow Chemical Co/The 4.25% 15-11-2020	12.657.647,69	0,45	3.435.000,00	Great Plains Energy Inc MULTI 15-06-2022	3.601.950,58	0,13
5.375.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.071.578,67	0,18	11.541.000,00	Hartford Financial Services 5.5% 30-03-2020	11.987.837,74	0,43
10.760.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	11.105.789,71	0,40	10.560.000,00	Hasbro Inc 3.15% 15-05-2021	10.458.761,70	0,38
8.115.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	7.676.750,97	0,28	2.880.000,00	Hasbro Inc 5.1% 15-05-2044	2.733.531,21	0,10
4.225.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	3.712.750,06	0,13	19.750.000,00	Hewlett Packard Enterprise C 3.6% 15-10-2020	19.854.250,38	0,71
16.320.000,00	Duke Realty LP 3.75% 01-12-2024	16.081.404,86	0,58	10.365.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	9.846.750,00	0,35
11.065.000,00	Eastman Chemical Co 2.7% 15-01- 2020	10.998.491,05	0,39	11.920.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	11.945.361,23	0,43
2.880.000,00	Eastman Chemical Co 4.8% 01- 09-2042	2.840.628,79	0,10	10.085.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.25% 15-03-2022	10.505.903,32	0,38
12.320.000,00	eBay Inc 3.8% 09-03-2022	12.439.257,60	0,45	3.849.000,00	HP Inc 3.75% 01-12-2020	3.879.113,58	0,14
5.000.000,00	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15-07-2026	4.740.053,85	0,17	4.060.000,00	Hyatt Hotels Corp 4.85% 15-03-2026	4.204.419,48	0,15
3.400.000,00	Entergy Louisiana LLC 3.05% 01- 06-2031	3.128.313,75	0,11	5.532.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08- 2021	5.804.514,84	0,21
4.750.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03- 2033	4.757.487,71	0,17	8.845.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	8.856.056,25	0,32
4.655.000,00	Enterprise Products Operatin 4.25% 15-02-2048	4.334.331,57	0,16	1.910.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022	1.948.200,00	0,07
3.577.000,00	Enterprise Products Operatin 4.45% 15-02-2043	3.371.865,10	0,12	7.420.000,00	Ingredion Inc 3.2% 01-10-2026	6.895.242,02	0,25
2.743.000,00	Enterprise Products Operatin 5.95% 01-02-2041	3.096.748,69	0,11	7.015.000,00	Intel Corp 2.6% 19-05-2026	6.544.251,13	0,23
5.995.000,00	Essex Portfolio LP 3.375% 15-04- 2026	5.686.448,20	0,20	7.070.000,00	International Lease Finance 5.875% 01-04-2019	7.214.686,14	0,26
18.085.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	17.982.941,82	0,65	4.450.000,00	International Lease Finance 5.875% 15-08-2022	4.718.953,86	0,17
7.500.000,00	Florida Power & Light Co 3.7% 01-12-2047	7.069.334,03	0,25	4.800.000,00	International Lease Finance 6.25% 15-05-2019	4.921.298,69	0,18
7.000.000,00	Ford Motor Co 5.291% 08-12-2046	6.503.642,60	0,23	4.525.000,00	IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15-07-2020	4.502.375,00	0,16
9.150.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	10.773.201,67	0,39	2.910.000,00	JM Smucker Co/The 4.25% 15- 03-2035	2.768.624,78	0,10
7.080.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.021% 03-05-2019	7.020.328,06	0,25	4.800.000,00	John Deere Capital Corp 3.15% 15-10-2021	4.809.995,23	0,17
5.145.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021	5.086.878,63	0,18	5.420.000,00	Johnson Controls Internation 5.125% 14-09-2045	5.640.089,29	0,20
4.070.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	4.359.136,99	0,16	3.875.000,00	Johnson Controls Internation MULTI 02-07-2044	3.846.683,13	0,14
19.785.000,00	Fortune Brands Home & Securi 4% 15-06-2025	19.844.312,26	0,71	3.610.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01- 10-2026	3.347.376,87	0,12
1.377.000,00	General Electric Co 4.625% 07- 01-2021	1.421.381,11	0,05	5.105.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01- 04-2026	4.864.474,05	0,17
4.125.000,00	General Electric Co 5.55% 04-05- 2020	4.299.240,00	0,15				
1.845.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.768.007,38	0,06				
3.300.000,00	General Motors Co 5.15% 01-04- 2038	3.126.682,94	0,11				
5.500.000,00	General Motors Financial Co 3.15% 30-06-2022	5.337.938,27	0,19				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.910.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01-05-2023	4.789.239,88	0,17	3.120.000,00	Prudential Financial Inc 4.418% 27-03-2048	3.077.486,79	0,11
8.480.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.882% MULTI 24-07-2038	7.816.158,29	0,28	3.600.000,00	Public Service Electric & Ga 3.6% 01-12-2047	3.321.934,92	0,12
14.140.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.150% MULTI Perp FC2023	13.892.550,00	0,50	5.905.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	6.731.700,00	0,24
7.260.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16-08-2043	8.019.820,35	0,29	8.045.000,00	Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045	8.053.548,05	0,29
6.940.000,00	JPMorgan Chase & Co 6.3% 23-04-2019	7.126.551,09	0,26	6.125.000,00	Republic Services Inc 4.75% 15-05-2023	6.410.930,99	0,23
2.824.000,00	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15-05-2038	3.469.944,31	0,12	3.825.000,00	Reynolds American Inc 4.45% 12-06-2025	3.842.881,45	0,14
7.585.000,00	KeyCorp 5.1% 24-03-2021	7.919.938,66	0,28	1.685.000,00	Reynolds American Inc 7% 04-08-2041	2.058.400,40	0,07
17.275.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	16.582.748,25	0,60	4.320.000,00	Reynolds American Inc 8.125% 23-06-2019	4.528.100,58	0,16
7.700.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 01-02-2019	7.959.530,35	0,29	6.105.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-02-2021	6.379.379,27	0,23
4.825.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	5.870.419,82	0,21	6.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.002.095,13	0,25
7.800.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	7.415.235,67	0,27	5.110.000,00	salesforce.com Inc 3.25% 11-04-2023	5.079.658,15	0,18
8.195.000,00	Laboratory Corp of America H 4.7% 01-02-2045	8.070.904,10	0,29	7.380.000,00	salesforce.com Inc 3.7% 11-04-2028	7.315.626,18	0,26
1.155.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-11-2019	1.162.218,75	0,04	9.170.000,00	Santander Holdings USA Inc 2.65% 17-04-2020	9.082.948,82	0,33
3.785.000,00	Lennar Corp 4.75% 15-11-2022	3.766.075,00	0,14	4.675.000,00	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	4.513.461,31	0,16
8.885.000,00	Lincoln National Corp 4.2% 15-03-2022	9.104.798,55	0,33	9.880.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	9.695.568,46	0,35
7.800.000,00	Lincoln National Corp 4.35% 01-03-2048	7.211.752,55	0,26	1.655.000,00	Southern Natural Gas Co LLC 8% 01-03-2032	2.142.516,30	0,08
2.525.000,00	Lincoln National Corp 6.15% 07-04-2036	2.945.295,97	0,11	8.975.000,00	Southwestern Electric Power 3.85% 01-02-2048	8.311.044,31	0,30
9.245.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	10.782.186,30	0,39	6.705.000,00	Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15-06-2026	6.440.310,67	0,23
2.825.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	2.776.647,13	0,10	3.750.000,00	Stryker Corp 3.375% 15-05-2024	3.686.461,54	0,13
7.175.000,00	Marriott International Inc/M 3.125% 15-06-2026	6.672.100,23	0,24	415.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	398.140,63	0,01
2.395.000,00	Marriott International Inc/M 4% 15-04-2028	2.339.618,04	0,08	17.560.000,00	Synchrony Financial 4.25% 15-08-2024	17.190.784,84	0,62
13.000.000,00	Masco Corp 3.5% 15-11-2027	11.971.453,26	0,43	8.780.000,00	Sysco Corp 3.25% 15-07-2027	8.226.560,25	0,30
6.350.000,00	McDonald's Corp 4.45% 01-03-2047	6.302.836,84	0,23	6.385.000,00	Sysco Corp 4.85% 01-10-2045	6.530.264,24	0,23
1.100.000,00	McDonald's Corp 4.7% 09-12-2035	1.155.380,90	0,04	3.735.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15-04-2023	3.631.259,33	0,13
3.170.000,00	Microsoft Corp 4.2% 03-11-2035	3.337.978,40	0,12	2.520.000,00	Time Warner Cable LLC 7.3% 01-07-2038	2.873.256,45	0,10
2.030.000,00	MidAmerican Energy Co 3.95% 01-08-2047	1.983.671,50	0,07	13.480.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	15.685.325,30	0,56
2.950.000,00	MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.046.315,32	0,11	11.020.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-07-2033	13.612.521,89	0,49
12.400.000,00	Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	11.286.216,50	0,41	2.120.000,00	Toledo Edison Co/The 6.15% 15-05-2037	2.588.158,86	0,09
6.945.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	6.671.636,26	0,24	7.295.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.45% 01-08-2042	6.911.635,71	0,25
1.540.000,00	Morgan Stanley 3.875% 27-01-2026	1.515.374,34	0,05	3.065.000,00	Travelers Cos Inc/The 4% 30-05-2047	2.924.430,52	0,10
5.235.000,00	Morgan Stanley 3.971% MULTI 22-07-2038	4.826.750,51	0,17	4.665.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	4.630.012,50	0,17
2.210.000,00	Morgan Stanley 4% 23-07-2025	2.200.883,62	0,08	3.430.000,00	Tyson Foods Inc 3.55% 02-06-2027	3.246.332,90	0,12
27.265.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	28.260.747,25	1,01	3.185.000,00	Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	3.270.892,38	0,12
15.940.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	16.511.135,94	0,59	10.170.000,00	Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	9.762.271,48	0,35
940.000,00	Morgan Stanley 6.375% 24-07-2042	1.138.988,21	0,04	5.380.000,00	UDR Inc 3.5% 01-07-2027	5.094.250,34	0,18
5.760.000,00	Morgan Stanley 7.25% 01-04-2032	7.271.159,73	0,26	9.600.000,00	United Airlines 2015-1 Class 3.45% 01-12-2027	8.364.661,89	0,30
19.311.000,00	National City Corp 6.875% 15-05-2019	19.951.530,42	0,72	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	95.285,16	0,00
6.720.000,00	Newell Brands Inc 4.2% 01-04-2026	6.494.401,07	0,23	100.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	97.968,75	0,00
7.680.000,00	NiSource Inc 5.25% 15-02-2043	8.513.053,67	0,31	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	98.457,03	0,00
4.623.000,00	NV Energy Inc 6.25% 15-11-2020	4.934.431,03	0,18	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	98.816,41	0,00
17.385.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	17.496.196,89	0,63	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	99.003,91	0,00
3.900.000,00	Oracle Corp 3.8% 15-11-2037	3.697.025,09	0,13	100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	98.875,00	0,00
10.000.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	9.603.131,80	0,34	3.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-04-2021	3.130.189,46	0,11
4.265.000,00	Oracle Corp 4.3% 08-07-2034	4.357.518,47	0,16	6.116.000,00	Unum Group 5.625% 15-09-2020	6.394.872,11	0,23
5.661.000,00	Oracle Corp 5.375% 15-07-2040	6.396.032,62	0,23	8.455.000,00	Valero Energy Corp 6.125% 01-02-2020	8.830.345,86	0,32
1.361.000,00	Oracle Corp 6.5% 15-04-2038	1.743.702,11	0,06	11.196.000,00	Valero Energy Corp 6.625% 15-06-2037	13.343.878,48	0,48
3.840.000,00	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15-03-2026	3.654.491,25	0,13	8.596.000,00	Valero Energy Partners LP 4.5% 15-03-2028	8.454.477,26	0,30
4.800.000,00	Plains All American Pipeline 5% 01-02-2021	4.930.611,55	0,18				
7.480.000,00	Potomac Electric Power Co 4.15% 15-03-2043	7.557.774,35	0,27				
6.240.000,00	PPL Capital Funding Inc 3.5% 01-12-2022	6.208.989,57	0,22				
23.587.000,00	PPL Capital Funding Inc 4.2% 15-06-2022	23.949.202,68	0,86				
4.285.000,00	Precision Castparts Corp 3.25% 15-06-2025	4.171.296,20	0,15				
3.275.000,00	Precision Castparts Corp 3.9% 15-01-2043	3.193.539,62	0,11				
2.000,00	Protective Life Corp 7.375% 15-10-2019	2.105,46	0,00				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.605.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 2.7% 01-04-2020	4.556.851,23	0,16	2.205.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	2.305.770,90	0,08
13.555.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 4.25% 01-03-2022	13.836.565,82	0,50	11.455.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	13.464.892,24	0,48
10.535.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	10.145.205,00	0,36	1.095.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.315.798,88	0,05
3.840.000,00	Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	3.649.975,07	0,13	5.545.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01-08-2027	5.257.517,59	0,19
19.225.000,00	Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	20.462.582,65	0,73	3.745.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9% 01-12-2021	3.972.408,27	0,14
9.000.000,00	Verizon Communications Inc FRN 15-05-2025	8.999.146,89	0,32	14.979.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	15.832.222,71	0,57
13.155.000,00	Voya Financial Inc 3.125% 15-07- 2024	12.425.877,55	0,45	18.444.000,00	Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	16.896.724,72	0,61
3.279.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.098.690,15	0,11	2.435.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08- 2020	2.562.091,12	0,09
2.715.000,00	Voya Financial Inc 5.7% 15-07-2043	2.989.482,35	0,11	8.805.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	8.593.239,75	0,31
7.145.000,00	Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18-11-2024	7.042.571,85	0,25	11.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	12.012.553,64	0,43
7.065.000,00	Walmart Inc 3.55% 26-06-2025	7.098.742,37	0,25	5.840.000,00	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15-02-2023	5.865.333,39	0,21
5.035.000,00	Warner Media LLC 3.8% 15-02-2027	4.745.042,15	0,17	19.200.000,00	General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	18.860.804,54	0,68
4.800.000,00	Warner Media LLC 4.9% 15-06-2042	4.496.797,30	0,16	2.475.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	2.430.140,63	0,09
20.175.000,00	Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	19.191.722,75	0,69	1.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	977,50	0,00
4.135.000,00	Waste Management Inc 3.15% 15-11-2027	3.885.075,84	0,14	5.460.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	5.214.300,00	0,19
13.280.000,00	Wells Fargo & Co 3.45% 13-02-2023	12.989.008,24	0,47	18.530.000,00	Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15-12-2020	19.989.081,66	0,72
4.340.000,00	Wells Fargo & Co 4.75% 07-12-2046	4.177.533,36	0,15	7.700.000,00	Huntington Bancshares Inc/OH MULTI Perpetual	7.619.150,00	0,27
6.410.000,00	Wells Fargo & Co 5.606% 15-01- 2044	6.862.220,82	0,25	6.700.000,00	Jackson National Life Global 2.5% 27-06-2022	6.458.562,02	0,23
13.680.000,00	Welltower Inc 5.25% 15-01-2022	14.343.131,57	0,51	14.615.000,00	Jackson National Life Global 3.875% 11-06-2025	14.622.445,61	0,52
7.825.000,00	Western Gas Partners LP 5.3% 01-03-2048	7.202.467,57	0,26	4.495.000,00	Jersey Central Power & Light 4.7% 01-04-2024	4.696.575,04	0,17
15.815.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	16.223.322,42	0,58	2.750.000,00	John Deere Capital Corp FRN 07-06-2023	2.750.462,55	0,10
4.320.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	4.113.473,72	0,15	2.400.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02- 2021	2.482.860,60	0,09
		<b>2.151.230.330,89</b>	<b>77,21</b>	7.680.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5% 01- 06-2021	7.959.807,36	0,29
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.151.230.330,89</b>	<b>77,21</b>	4.020.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	4.843.063,48	0,17
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.151.230.330,89</b>	<b>77,21</b>	10.345.000,00	Marriott International Inc/M 7.15% 01-12-2019	10.900.069,77	0,39
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			8.135.000,00	MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	7.769.111,13	0,28
	<b>Anleihen</b>			1.865.000,00	Metropolitan Life Global Fun 1.95% 15-09-2021	1.786.015,48	0,06
	<b>USD</b>			12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	12.750.116,77	0,46
7.976.000,00	21st Century Fox America Inc 3% 15-09-2022	7.812.997,28	0,28	7.934.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.625% 15-09-2021	8.196.601,44	0,29
2.930.000,00	21st Century Fox America Inc 5.4% 01-10-2043	3.245.789,80	0,12	5.810.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14-01-2021	6.001.011,88	0,22
2.232.000,00	21st Century Fox America Inc 6.15% 15-02-2041	2.647.974,98	0,10	4.780.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	4.762.075,00	0,17
2.510.000,00	21st Century Fox America Inc 6.65% 15-11-2037	3.120.531,55	0,11	4.780.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	4.839.750,00	0,17
1.145.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4% 15-01-2024	1.149.195,55	0,04	11.185.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	10.885.782,12	0,39
3.510.000,00	American Airlines 2016-2 Cla 3.65% 15-06-2028	3.140.945,68	0,11	4.565.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03- 2025	4.382.400,00	0,16
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.789.420,40	0,21	1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10- 2039	1.452,37	0,00
1.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03- 2022	1.001,25	0,00	8.299.000,00	Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	7.479.802,56	0,27
6.470.000,00	Andeavor 5.125% 15-12-2026	6.747.185,54	0,24	16.700.000,00	Puget Energy Inc 5.625% 15-07-2022	17.738.682,55	0,64
7.635.000,00	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20-04-2048	7.065.219,80	0,25	9.227.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	9.868.933,92	0,35
17.217.000,00	Bank of America Corp 3.004% MULTI 20-12-2023	16.705.415,96	0,60	3.840.000,00	Puget Energy Inc 6.5% 15-12-2020	4.111.287,48	0,15
12.264.000,00	Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	11.518.662,02	0,41	1.180.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	1.241.950,00	0,04
3.000.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 3.8% 15-07-2048	2.748.076,35	0,10	5.760.000,00	QVC Inc 4.375% 15-03-2023	5.690.989,15	0,20
8.505.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	8.154.168,75	0,29	3.570.000,00	QVC Inc 4.85% 01-04-2024	3.574.802,69	0,13
5.735.000,00	Cintas Corp No 2 2.9% 01-04-2022	5.620.814,14	0,20	5.500.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	5.900.682,70	0,21
9.615.000,00	Citizens Financial Group Inc MULTI Perpetual	9.711.150,00	0,35	6.805.000,00	Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01- 2020	6.708.012,42	0,24
8.645.000,00	Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	8.699.894,89	0,31	6.330.000,00	Smithfield Foods Inc 3.35% 01- 02-2022	6.111.931,88	0,22
5.795.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.773% 10-01-2033	4.894.140,10	0,18	6.500.000,00	Southern Natural Gas Co LLC 4.8% 15-03-2047	6.745.601,01	0,24
13.550.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.036% 10-12-2028	9.160.676,91	0,33				

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.140.000,00	Southwestern Public Service 3.7% 15-08-2047	5.664.417,83	0,20
22.550.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	18.092.851,56	0,65
10.055.000,00	Sprint Spectrum Co LLC / Spr 4.738% 20-03-2025	9.954.450,00	0,36
9.770.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.75% 15-01-2028	8.880.930,00	0,32
8.645.000,00	Targa Resources Partners LP 4.25% 15-11-2023	8.299.200,00	0,30
5.150.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	5.128.378,70	0,18
11.520.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	11.486.012,43	0,41
4.000.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	3.770.636,96	0,14
24.060.000,00	United Airlines 2014-1 Class 4% 11-04-2026	20.089.832,56	0,72
12.240.000,00	US Airways 2013-1 Class A Pa 3.95% 15-11-2025	9.027.935,52	0,32
6.525.000,00	WestRock Co 3% 15-09-2024	6.197.530,48	0,22
16.835.000,00	WestRock Co 3.375% 15-09-2027	15.801.379,48	0,57
8.645.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01- 10-2021	8.839.512,50	0,32
1.864.000,00	WR Grace & Co-Conn 5.625% 01-10-2024	1.943.220,00	0,07
5.150.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	5.152.480,39	0,18
		<b>589.715.875,88</b>	<b>21,17</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>589.715.875,88</b>	<b>21,17</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>589.715.875,88</b>	<b>21,17</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.740.946.206,77</b>	<b>98,38</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>32.248.464,64</b>	<b>1,16</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>12.861.991,97</b>	<b>0,46</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.786.056.663,38</b>	<b>100,00</b>

Land	
USA	97,26
Luxemburg	0,78
Irland	0,34
<b>Summe</b>	<b>98,38</b>
Sektor	
Unternehmensanleihen	98,25
Staatsanleihen	0,13
<b>Summe</b>	<b>98,38</b>

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

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
3.345.682,22	CHF	3.392.371,43	USD	(13.719,34)	31.07.2018
1.461.378,97	DKK	229.497,99	USD	(529,44)	31.07.2018
537.000.795,01	EUR	628.302.212,69	USD	(1.233.713,41)	31.07.2018
2.423.433,22	GBP	3.214.730,21	USD	(23.542,60)	31.07.2018
5.222.318.838,52	NOK	644.516.385,72	USD	(4.117.898,02)	31.07.2018
1.198.233,08	PLN	322.374,49	USD	(2.639,00)	31.07.2018
5.461.448.947,30	SEK	618.061.239,80	USD	(7.958.050,09)	31.07.2018
491.739,69	USD	422.194,70	EUR	(1.262,92)	31.07.2018
606.836,76	USD	5.429.992,70	SEK	261,58	31.07.2018
				<b>(13.351.093,24)</b>	

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

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 28.06.2018 bis 30.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 28.06.2018 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	(1.577,00)	(189.634.250,00)	(98.562,50)	(2.360.171,20)
US 10yr Ultra Fut 9/2018	28.09.2018	USD	(102,00)	(13.089.469,26)	(9.563,01)	(260.578,07)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	1.106,00	234.316.474,28	4,42	518.607,82
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	03.10.2018	USD	(1.922,00)	(218.402.260,82)	15.020,43	(1.651.718,75)
US LONG BOND(CBT) 9/2018	28.09.2018	USD	396,00	57.543.750,00	136.125,00	1.000.554,62
US ULTRA BOND CBT 9/2018	28.09.2018	USD	640,00	102.420.000,00	260.000,00	3.296.320,07
					<b>303.024,34</b>	<b>543.014,49</b>

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 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Derivate</b>							
<b>Optionsscheine</b>							
<b>USD</b>							
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00	2.740.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 01-10-2020	2.736.575,00	0,37
		<b>41,37</b>	<b>0,00</b>	1.955.000,00	Oil Insurance Ltd MULTI Perpetual	1.885.187,30	0,26
				640.000,00	Pisces Midco Inc 8% 15-04-2026	615.552,00	0,08
				3.500.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	3.640.000,00	0,50
				420.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	401.100,00	0,05
				975.000,00	PulteGroup Inc 6.375% 15-05-2033	975.000,00	0,13
				3.600.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	4.104.000,00	0,56
				3.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	2.918.225,60	0,40
		<b>41,37</b>	<b>0,00</b>	3.000.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	3.141.810,27	0,43
				2.850.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01- 2023	1.923.750,00	0,26
				4.604.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	4.903.260,00	0,67
				4.990.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	4.777.925,00	0,65
				4.740.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	4.775.550,00	0,65
				760.000,00	Service Corp International/U 4.5% 15-11-2020	760.950,00	0,10
				2.160.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	2.040.336,00	0,28
				3.600.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.681.000,00	0,50
				895.000,00	SM Energy Co 5% 15-01-2024	841.300,00	0,11
				2.771.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	2.653.232,50	0,36
				2.234.000,00	Southwestern Energy Co 4.1% 15- 03-2022	2.139.055,00	0,29
				1.335.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01- 04-2026	1.381.725,00	0,19
				3.065.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	2.927.075,00	0,40
				4.319.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07- 2025	4.265.055,69	0,58
				3.358.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	3.190.100,00	0,44
				5.350.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	5.711.125,00	0,78
				1.375.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.400.355,00	0,19
				3.620.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	3.764.800,00	0,51
				890.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	853.843,75	0,12
				3.104.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-06-2038	3.352.320,00	0,46
				3.600.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.397.500,00	0,46
				8.185.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	8.481.706,25	1,16
				3.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	3.721.500,00	0,51
				5.095.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	5.056.787,50	0,69
				4.375.000,00	Triumph Group Inc 4.875% 01-04-2021	4.210.937,50	0,57
				650.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	645.125,00	0,09
				1.805.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.881.712,50	0,26
				2.405.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	2.416.303,50	0,33
				3.500.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	3.517.500,00	0,48
				2.075.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	1.950.915,00	0,27
				4.750.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	4.779.687,50	0,65
				5.150.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15- 10-2024	4.982.625,00	0,68
				4.645.000,00	Weatherford International Lt 4.5% 15-04-2022	4.263.552,60	0,58
						<b>280.954.109,39</b>	<b>38,35</b>
				<b>Summe Anleihen</b>		<b>283.703.740,78</b>	<b>38,73</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
						<b>283.703.740,78</b>	<b>38,73</b>
				<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
				<b>Anleihen</b>			
				<b>USD</b>			
				6.245.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	5.948.362,50	0,81
				4.500.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.466.250,00	0,61
				1.425.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028	1.426.781,25	0,19
				4.550.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	4.555.687,50	0,62
				1.250.000,00	Amsted Industries Inc 5.375% 15- 09-2024	1.240.625,00	0,17

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



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.985.000,00	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01-11-2025	3.885.375,00	0,53
3.645.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5,375% 15-01-2025	3.480.975,00	0,48
5.470.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	5.552.050,00	0,76
2.204.000,00	USG Corp 5.5% 01-03-2025	2.273.536,20	0,31
1.500.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-03-2023	1.395.000,00	0,19
3.205.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	3.152.918,75	0,43
3.747.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	3.512.812,50	0,48
11.371.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	10.432.892,50	1,42
385.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	398.475,00	0,05
1.515.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9% 15-12-2025	1.575.600,00	0,22
3.500.000,00	Vantiv LLC / Vantiv Issuer C 4.375% 15-11-2025	3.307.500,00	0,45
3.400.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	3.247.000,00	0,44
3.710.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.561.600,00	0,49
3.400.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	3.493.500,00	0,48
3.450.000,00	Wrangler Buyer Corp 6% 01-10-2025	3.260.250,00	0,45
6.745.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	6.879.900,00	0,94
4.265.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	4.195.693,75	0,57
		<b>446.007.617,26</b>	<b>60,89</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>446.007.617,26</b>	<b>60,89</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>446.007.617,26</b>	<b>60,89</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
2.985.000,00	Momentive Performance Escrow Claim	0,03	0,00
		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>729.711.399,44</b>	<b>99,62</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>7.886.377,58</b>	<b>1,08</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(5.073.443,51)</b>	<b>(0,69)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>732.524.333,51</b>	<b>100,00</b>

Land	
USA	84,68
Kanada	5,86
Vereinigtes Königreich	2,66
Niederlande	1,10
Irland	1,05
Bermuda	0,94
Luxemburg	0,80
Supranational	0,80
Australien	0,63
Kaimaninseln	0,48
Frankreich	0,40
Dänemark	0,21
<b>Summe</b>	<b>99,62</b>
<b>Sektor</b>	
Unternehmensanleihen	99,62
<b>Summe</b>	<b>99,62</b>

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

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
646.534.006,10	DKK	101.533.045,75	USD	(234.234,52)	31.07.2018
145.350.335,51	EUR	170.062.945,67	USD	(333.929,25)	31.07.2018
194.357.269,57	NOK	23.986.965,89	USD	(153.472,09)	31.07.2018
851.544,87	PLN	229.100,95	USD	(1.875,45)	31.07.2018
3.370.844.782,01	SEK	381.471.770,47	USD	(4.911.781,80)	31.07.2018
44.337,43	USD	38.196,26	EUR	(264,60)	31.07.2018
122.094,09	USD	998.918,88	NOK	(398,39)	31.07.2018
568.351,07	USD	5.058.307,36	SEK	3.290,64	31.07.2018
				<b>(5.632.665,46)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
1.094.000,00	EUR	1.276.296,13	USD	(737,88)	09.07.2018
109.309,04	USD	91.000,00	EUR	3.205,13	09.07.2018
				<b>2.467,25</b>	
<b>Gegenpartei: Merrill Lynch International</b>					
62.000,00	EUR	75.292,80	USD	(3.001,79)	09.07.2018
4.185.908,03	USD	3.394.000,00	EUR	228.522,71	09.07.2018
				<b>225.520,92</b>	
				<b>227.988,17</b>	
				<b>(5.404.677,29)</b>	

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

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2018 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>USD</b>						
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	5.043.706,03	0,25	115.000.000,00	Bear Stearns ALT-A Trust 200 MULTI 25-05-2036	20.452.706,08	1,01
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.854.653,98	0,09	3.294.000,00	Braemar Hotels & Resorts Tru FRN 15-06-2035	3.290.425,35	0,16
		<b>6.898.360,01</b>	<b>0,34</b>	2.711.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	2.697.394,58	0,13
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.898.360,01</b>	<b>0,34</b>	2.404.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	2.407.736,54	0,12
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>6.898.360,01</b>	<b>0,34</b>	3.877.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	3.886.679,32	0,19
	<b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			881.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	882.379,47	0,04
	<b>Anleihen</b>			1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.454.803,43	0,07
	<b>USD</b>			4.367.000,00	BX Trust 2018-BILT FRN 15-05-2035	4.357.412,69	0,22
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.534.711,68	0,08	265.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	264.833,66	0,01
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.501.241,63	0,07	3.030.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	3.031.132,31	0,15
2.458.000,00	A10 Term Asset Financing 201 2.42% 15-03-2035	283.365,25	0,01	35.549.000,00	CD 2017-CD3 Mortgage Trust MULTI 10-02-2050	2.426.631,27	0,12
50.000.000,00	Adjustable Rate Mortgage Tru MULTI 25-01-2036	8.822.739,44	0,44	29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	1.813.180,28	0,09
85.222.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	13.984.733,97	0,69	770.000,00	CGGS Commercial Mortgage Tru FRN 15-02-2037	771.404,10	0,04
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	5.100.037,57	0,25	13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	2.944.704,74	0,15
100.473.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6,5% 25-08-2036	10.779.016,29	0,53	50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	4.089.618,00	0,20
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5,5% 25-05-2022	9.593,29	0,00	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	4.366.512,77	0,22
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5,75% 25-03-2037	3.807.845,68	0,19	27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	2.496.045,18	0,12
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6,5% 25-11-2037	2.869.412,04	0,14	10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	1.050.275,93	0,05
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	7.685.533,55	0,38	18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	4.285.407,93	0,21
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3,72% 15-11-2035	6.216.832,25	0,31	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	2.495.998,50	0,12
3.290.000,00	Arbor Realty Commercial Real FRN 15-06-2028	3.290.000,00	0,16	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.725.565,82	0,09
3.311.000,00	Ashford Hospitality Trust 20 FRN 15-04-2035	3.076.736,09	0,15	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	3.434.732,37	0,17
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.202.987,86	0,16	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	3.085.261,89	0,15
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.201.972,51	0,16	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	9.765.740,97	0,48
2.658.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.654.646,67	0,13	10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5,5% 25-02-2037	13.876,85	0,00
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5,5% 25-11-2035	1.247.858,42	0,06	2.297.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3,635% 10-10-2047	2.307.395,07	0,11
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5,75% 25-12-2035	2.460.235,72	0,12	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	1.843.896,37	0,09
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	2.409.069,52	0,12	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.360.971,65	0,07
30.000.000,00	Banc of America Alternative 6,5% 25-02-2036	4.543.996,92	0,23	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.929.512,60	0,15
25.000.000,00	Banc of America Funding 2006 5,75% 25-03-2036	4.639.577,40	0,23	810.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-12-2049	240.258,06	0,01
15.000.000,00	Banc of America Funding 2007 MULTI 25-01-2037	3.801.188,42	0,19	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5,75% 25-04-2047	3.101.021,15	0,15
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	4.430.677,64	0,22	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6,5% 25-06-2037	3.259.086,57	0,16
44.254.000,00	BANK 2017-BNK8 MULTI 15-11-2050	2.489.497,94	0,12	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-11-2044	6.220.201,36	0,31
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	2.565.515,26	0,13	26.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-05-2037	4.027.435,87	0,20
460.000,00	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	459.644,28	0,02	20.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-11-2036	2.464.692,52	0,12
524.000,00	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	523.570,48	0,03	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	5.753.325,99	0,29
1.098.000,00	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.100.282,85	0,05	28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	723.428,24	0,04
1.052.000,00	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.054.545,31	0,05	10.000.000,00	CLI Funding LLC 4,03% 18-04-2043	9.863.206,89	0,49
2.797.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	2.790.854,99	0,14	1.500.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortg MULTI 15-04-2047	567.424,48	0,03
3.742.000,00	BBCMS Trust 2014-BXO FRN 15-08-2027	3.757.030,12	0,19	10.000.000,00	Colony American Finance 2016 2,544% 15-06-2048	7.141.873,76	0,35

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	2.541.471,16	0,13	40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	1.535.136,47	0,08
114.776.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-03-2036	12.725.729,71	0,63	2.075.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-03-2048	1.980.932,16	0,10
34.000.000,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	22.518.465,60	1,12	2.829.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.866.769,41	0,14
60.000.000,00	GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	5.306.332,12	0,26	31.149.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	2.721.382,18	0,13
2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.629% 10-11-2047	2.007.350,60	0,10	3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.203.433,92	0,16
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	1.863.778,94	0,09	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	361.679,50	0,02
75.927.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-03-2051	2.728.209,22	0,14	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	5.771.890,05	0,29
27.271.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-08-2050	2.135.879,48	0,11	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	3.375.808,11	0,17
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	2.238.667,03	0,11	3.285.000,00	Motel 6 Trust 2017-MTL6 FRN 15-08-2034	3.210.659,65	0,16
34.989.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	2.680.729,18	0,13	3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	3.210.000,00	0,16
2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.611.136,96	0,13	33.000.000,00	New Residential Mortgage Loa MULTI 28-05-2052	13.171.513,05	0,65
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1.301.105,83	0,06	15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	9.299.497,61	0,46
60.000.000,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2047	15.500.832,14	0,77	15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	4.380.452,24	0,22
200.000.000,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047	36.603.957,03	1,81	10.000.000,00	Progress Residential 2016-SF FRN 17-09-2033	10.045.225,00	0,50
5.000.000,00	Hardee's Funding LLC 4.25% 20-06-2048	5.012.700,00	0,25	1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	121.078,45	0,01
40.500.000,00	Impac Secured Assets Trust 2 FRN 25-05-2037	15.505.991,46	0,77	1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	243.372,87	0,01
45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	8.768.287,98	0,43	20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	3.531.942,58	0,18
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	2.344.615,84	0,12	16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	4.745.230,91	0,24
10.600.000,00	Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	10.701.158,98	0,53	2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	234.011,71	0,01
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	855.189,31	0,04	75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	7.928.563,74	0,39
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	6.201.963,09	0,31	16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	5.550.856,59	0,28
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-11-2036	3.014.800,07	0,15	32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	2.608.047,48	0,13
12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	10.476.921,62	0,52	4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	1.140.346,69	0,06
2.250.000,00	JP Morgan Chase Commercial M 5.372% 15-05-2047	744.387,14	0,04	1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	232.926,78	0,01
555.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	554.972,36	0,03	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	2.899.371,54	0,14
419.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	420.213,59	0,02	23.000.000,00	Sequoia Mortgage Trust 2012- MULTI 25-12-2042	7.550.025,76	0,37
1.357.000,00	JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	1.352.267,87	0,07	20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	14.955.997,51	0,74
1.110.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-01-2049	218.994,93	0,01	5.000.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.2% 25-11-2026	2.912.313,42	0,14
2.566.000,00	JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-06-2049	436.760,23	0,02	5.000.000,00	Sofi Consumer Loan Program 2 2.82% 25-11-2026	4.960.501,00	0,25
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	5.315.650,81	0,26	2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.430.421,25	0,12
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	117.472,34	0,01	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	2.933.000,11	0,15
27.000.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 201 MULTI 25-03-2043	7.160.518,20	0,35	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	4.789.236,58	0,24
1.225.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se 3.4943% 15-01-2048	1.220.924,43	0,06	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	1.334.533,66	0,07
2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.591.161,94	0,13	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	1.884.734,24	0,09
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	2.141.662,12	0,11	5.000.000,00	TAL Advantage V LLC 3.51% 22-02-2039	2.812.830,48	0,14
6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	6.011.437,80	0,30	30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	2.542.401,19	0,13
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	4.225.968,66	0,21	6.340.000,00	Trinity Rail Leasing 2010 LL 5.194% 16-10-2040	4.708.083,10	0,23
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	850.518,29	0,04	5.000.000,00	Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	4.998.217,50	0,25
50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006- FRN 25-04-2046	10.659.996,42	0,53	2.719.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	2.664.660,79	0,13
22.700.000,00	Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	13.380.880,75	0,66	25.966.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-03-2051	1.814.008,95	0,09
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	1.947.201,86	0,10	32.508.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-10-2050	2.509.775,47	0,12
2.265.000,00	Merrill Lynch Mortgage Trust MULTI 12-06-2050	273.448,38	0,01	900.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-02-2051	460.456,87	0,02
2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.896.809,20	0,09	5.000.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-12-2043	2.486.167,46	0,12
28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	1.990.176,14	0,10	8.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.406.813,87	0,12

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 30.06.2018 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	4.282.137,07	0,21
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	7.527.061,70	0,37
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	499.223,97	0,02
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	1.155.502,67	0,06
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	2.853.210,25	0,14
8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	996.004,63	0,05
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	267.755,83	0,01
2.600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	2.420.538,90	0,12
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.706.052,77	0,08
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.228.854,64	0,11
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	1.974.879,61	0,10
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	1.718.749,48	0,09
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	2.108.157,75	0,10
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	1.770.643,04	0,09
2.894.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	2.947.638,55	0,15
22.012.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-08-2049	2.425.888,06	0,12
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	8.725.627,86	0,43
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	1.196.584,17	0,06
		<b>1.926.962.789,49</b>	<b>95,53</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.926.962.789,49</b>	<b>95,53</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.926.962.789,49</b>	<b>95,53</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.933.861.149,50</b>	<b>95,87</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>97.235.503,91</b>	<b>4,82</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(13.865.669,27)</b>	<b>(0,69)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.017.230.984,14</b>	<b>100,00</b>

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2018 (in % des Nettovermögens)

Land	
USA	94,10
Kaimaninseln	1,76
<b>Summe</b>	<b>95,87</b>
Sektor	
Unternehmensanleihen	52,53
Kündbare Hypothekenanleihen	40,42
Hypothekenanleihen	2,92
<b>Summe</b>	<b>95,87</b>

## Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA</b>					
19.939.603,36	CHF	20.217.913,17	USD	(81.815,78)	31.07.2018
621.999.494,51	EUR	727.752.470,98	USD	(1.428.984,67)	31.07.2018
15.252.440,90	GBP	20.232.652,65	USD	(148.170,84)	31.07.2018
12.133.636,34	USD	10.447.065,10	EUR	(65.484,25)	31.07.2018
50.675,87	USD	38.375,20	GBP	143,66	31.07.2018
				<b>(1.724.311,88)</b>	

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

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



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018

## Anmerkung 1 – Allgemeines

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

Am Ende des Berichtszeitraums besteht die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a)	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 - Asian Focus Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15.06.1990
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	27.01.1995
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	03.11.2008
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	03.09.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	03.09.2012
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	31.07.2012
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	04.12.2013
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	11.03.2011
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	20.09.2010
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	16.09.2014
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	23.03.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	15.09.1989
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	08.12.2015
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	28.09.2016
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
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 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	13.03.2018
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	05.12.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	30.04.2013
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.08.2014
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	01.10.2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.03.1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	05.05.2015
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	16.10.2012
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	27.01.1995
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	06.11.2013
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	05.04.2016
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.09.2012

## a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1. NIW: 24. Mai 2018)

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1. NIW: 14. März 2018)

## b) Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zusammengelegt:

Der Teilfonds Nordea 1 - African Equity Fund wurde am 13. Juni 2018 mit dem Teilfonds Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund zusammengelegt.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

## Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

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

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

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

### c) Währungsumrechnung

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

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 1,5781 AUD	1 EUR = 1,1568 CHF	1 EUR = 7,7186 CNH
1 EUR = 7,4525 DKK	1 EUR = 0,8861 GBP	1 EUR = 128,9294 JPY
1 EUR = 9,5130 NOK	1 EUR = 4,3686 PLN	1 EUR = 10,4542 SEK
1 EUR = 1,5889 SGD	1 EUR = 1,1652 USD	

### d) Einstandspreis der Wertpapiere

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

### e) Dividenden und Zinsen

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

### f) Finanzterminkontrakte

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

### g) Devisenterminkontrakte

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

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

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

## h) Differenzkontrakte (CFD)

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

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

## i) Credit Default Swaps (CDS)

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

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

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

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

## j) Zinsswaps (IRS)

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

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

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

## k) Total Return Swaps (TRS)

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

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

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

**FRN (Floating Rate Note):** 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.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

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

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

## m) Konsolidierte Aufstellung

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

## n) Letzter handelbarer Nettoinventarwert des Berichtszeitraums

Der Halbjahresbericht berücksichtigt bei allen Teilfonds den Nettoinventarwert vom 29. Juni 2018. Am Samstag, den 30. Juni 2018 waren die Börsen geschlossen.

## Anmerkung 3 – Verwaltungsgesellschaft

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

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

## a) Verwaltungsgebühr

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

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Klasse/Unterkategorie in % p.a. des Nettoinventarwerts				
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile, Q-Anteile und Z-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 - African Equity Fund (Anmerkung 1b)	1,9500%	k.A.	1,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a)	1,6000%	1,0000%	0,9000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,7000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,0000%	k.A.	1,2000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,2000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,8000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000%	k.A.	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250%	k.A.	k.A.	k.A.	Keine
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,0000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,2000%	k.A.	0,8000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	0,9000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	0,9000%	k.A.	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	1,0000%	k.A.	0,6000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,3000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	1,5000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	1,6000%	k.A.	0,9500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	k.A.	k.A.	0,4000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	Keine

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Klasse/Unterkategorie in % p.a. des Nettoinventarwerts				
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile, Q-Anteile und Z-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	0,5000%	k.A.	0,2000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000%	0,6000%	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000%	k.A.	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,5000%	0,950%	0,850%	k.A.	Keine
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,8000%	0,5000%	0,4000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,5000%	0,7000%	0,7000%	0,4300%	Keine
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000%	k.A.	0,3000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Dividend Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500%	0,6000%	0,5000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	0,4500%	Keine
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,5000%	k.A.	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Heracles Long / Short MI Fund	2,0000%	k.A.	1,2000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,8000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,0000%	k.A.	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	1,2000%	0,9000%	0,8000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,6000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,5000%	0,3500%	0,2500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	0,9000%	0,5500%	0,4500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,5000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,5000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - North American All Cap Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,0000%	k.A.	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250%	0,1250%	0,1250%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	1,5000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000%	1,1000%	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	1,7000%	k.A.	1,0000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000%	0,9500%	0,8500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000%	0,4000%	0,3000%	k.A.	Keine

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Honorar für die Anlageverwaltung und jeweilige Klasse/Unterklasse in % p.a. des Nettoinventarwerts				
	P-Anteile und E-Anteile	C-Anteile	I-Anteile	D-Anteile, Q-Anteile und Z-Anteile	X-Anteile und Y-Anteile
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250%	0,1250%	0,1250%	k.A.	Keine
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	1,1000%	0,7500%	0,6500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	0,9000%	k.A.	0,4500%	0,3500%	Keine
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000%	0,4500%	0,3500%	k.A.	Keine
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000%	0,8000%	0,7000%	k.A.	Keine
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,1000%	0,6500%	0,5500%	0,4000%	Keine

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

## b) Performancegebühr

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

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

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

Für das anschließende Geschäftsjahr entsteht nur dann eine Performancegebühr, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:

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

Die Verwaltungsgesellschaft erstattet die Performancegebühr an den Untieranlageverwalter.

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

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

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

  

Hurdle Rate (für nicht abgesicherte Anteile)	
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	Libor USD 3 Month
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Euribor1M

Bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung wird für die jeweilige Währung ein gleichwertiger kurzfristiger variabler Zinssatz angewendet, der auf die entsprechende Währung lautet.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

## c) Vertriebsgebühr

Außerdem erhält die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft eine Jahresgebühr für den Vertrieb der E-Anteile eines jeden Teilfonds in Höhe von 0,75% p.a. des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds, die an jedem Bewertungstag auf Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteile eines jeden Teilfonds berechnet wird und deren Zahlung jeweils zum Quartalsende erfolgt. Diese Vertriebsgebühr wird an die Hauptvertriebsstelle bzw. an die jeweilige Vertriebsstelle oder die Verkaufsstelle bezahlt.

## Anmerkung 4 – Verwahrstelle

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwahrstelle hat die Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf eine Gebühr von bis zu 0,125% p.a. des Nettoinventarwerts der Teilfonds, sofern der Prospekt bei den Spezifikationen zum jeweiligen Teilfonds keine anderen Angaben enthält, zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer; diese Gebühr wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag berechnet und zum Quartalsende bezahlt.

Die Verwahrstelle kann für bestimmte von der Gesellschaft durchgeführte Wertpapiertransaktionen eine Bankgebühr erhalten. Diese Bankgebühren sind von den Broker-Gebühren abzugrenzen, die im vorliegenden Abschluss unter „Transaktionsbezogene Kosten“ ausgewiesen werden.

## Anmerkung 5 – Zentrale Verwaltung

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle erhält die Verwaltungsgesellschaft von jedem Teilfonds eine Verwaltungsstellengebühr von bis zu 0,4000% p.a., zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer.

## Anmerkung 6 – Taxe d'abonnement

Nach luxemburgischem Recht hat die Gesellschaft derzeit in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen- oder Kapitalgewinnsteuer zu entrichten. Die Gesellschaft unterliegt jedoch einer jährlichen Taxe d'abonnement (Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05% des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft, die für Privatanleger bestimmt sind, und in Höhe von 0,01% des gesamten Nettoinventarwertes der in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft, die für institutionelle Anleger bestimmt sind. Die Berechnung und Zahlung der Taxe d'abonnement erfolgt jeweils zum Quartalsende.

Die Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer luxemburgischer Organismen für gemeinsame Anlagen sind von jeglicher Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile oder Aktien dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen.

## Anmerkung 7 – Wertpapierleihe

Nordea 1, SICAV hat J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch („JP Morgan“) als Wertpapierleihbeauftragten bestellt.

Marktwert der verliehenen Wertpapiere am 30.06.2018 und Bar- bzw. Wertpapiersicherheiten:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapiersicherheit
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	151.000.392,90	-	158.972.245,85
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	15.782.308,39	-	16.467.795,10
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	4.810.914,00	4.918.361,88	-
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	4.253.474,49	-	4.485.232,75
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	872.375,26	900.311,81	-
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	378.781,95	-	399.834,14
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	176.142,44	-	186.125,33
				<b>177.274.389,43</b>	<b>5.818.673,69</b>	<b>180.511.233,17</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	24.973.196,09	-	26.291.620,75
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	7.611.821,08	7.812.132,16	-
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	373.989,98	-	394.944,24
				<b>32.959.007,15</b>	<b>7.812.132,16</b>	<b>26.686.564,99</b>



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	3.069.694,46	-	3.290.472,38
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	827.369,08	-	995.557,87
				<b>3.897.063,54</b>	<b>-</b>	<b>4.286.030,25</b>
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Deutsche Bank Securities Incorporated	USA	2.145.234,01	2.242.628,15	-
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.086.998,24	-	4.996.262,21
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	721.116,21	-	768.673,16
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	332.912,95	348.027,27	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	319.939,38	326.715,71	-
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	255.282,11	266.871,98	-
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	230.463,55	-	249.327,49
		<b>6.091.946,46</b>	<b>3.184.243,11</b>	<b>6.014.262,86</b>		
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	2.494.693,47	-	2.626.775,07
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	1.885.348,04	1.923.445,26	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	884.833,56	-	943.187,51
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	804.279,07	-	859.998,09
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	163.162,25	-	176.517,43
		<b>6.232.316,39</b>	<b>1.923.445,26</b>	<b>4.606.478,11</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.312.320,99	3.415.989,57	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	2.169.685,58	-	2.282.785,96
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.136.079,79	1.623.655,78	591.303,70
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	221.524,05	-	261.838,01
		<b>7.839.610,41</b>	<b>5.039.645,35</b>	<b>3.135.927,67</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	1.042.816,61	-	1.165.462,64
				<b>1.042.816,61</b>	<b>-</b>	<b>1.165.462,64</b>
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	2.255.917,20	-	2.373.512,63
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	5.802,38	-	6.484,80
		<b>2.261.719,58</b>	<b>-</b>	<b>2.379.997,43</b>		
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	1.201.548,47	-	1.342.863,02
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	609.684,47	617.420,26	-
		<b>1.811.232,94</b>	<b>617.420,26</b>	<b>1.342.863,02</b>		

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.392.085,82	-	3.636.087,68
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	692.895,20	-	729.580,55
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	328.566,21	-	346.577,94
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	77.160,59	-	82.249,25
		<b>2.490.707,81</b>	<b>-</b>	<b>4.794.495,42</b>		
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	56.307.758,96	-	60.357.513,64
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.724.622,58	-	43.721.777,02
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	21.177.683,17	-	22.298.936,06
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	20.280.342,26	-	21.617.812,04
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	45.882,72	-	49.061,40
<b>139.536.289,69</b>	<b>-</b>	<b>148.045.100,16</b>				
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.609.272,30	21.165.167,07	2.214.400,13
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	22.244.266,46	3.661.308,79	19.032.997,08
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.882.732,28	5.272.490,02	5.924.736,72
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	4.859.230,79	-	4.966.458,25
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.735.929,44	2.122.850,01	1.737.080,19
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.650.901,29	917.504,00	768.953,86
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	715.972,67	-	738.983,90
		Natwest Markets Plc	Vereinigtes Königreich	510.312,47	-	527.684,44
<b>67.208.617,69</b>	<b>33.139.319,89</b>	<b>35.911.294,56</b>				
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.827.516,88	2.115.558,01	883.013,95
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.222.491,90	1.514.048,01	792.242,23
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.499.888,87	240.166,39	1.290.278,46
		Commerzbank Ag	Deutschland	464.721,78	477.250,00	-
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	216.710,88	-	223.675,92
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	5.532,57	-	5.654,66
<b>7.236.862,88</b>	<b>4.347.022,40</b>	<b>3.194.865,22</b>				

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapiersicherheit
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	20.235.131,32	2.006.373,77	18.642.242,46
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.632.888,77	-	2.755.150,30
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.080.004,51	-	2.258.216,46
		Natwest Markets Plc	Vereinigtes Königreich	1.025.740,10	-	1.060.658,18
				<b>25.973.764,70</b>	<b>2.006.373,77</b>	<b>24.716.267,41</b>
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	20.803.182,69	11.746.677,71	9.659.525,49
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	18.221.056,52	-	18.693.396,43
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	10.115.890,04	-	10.982.605,70
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.913.237,95	-	8.135.573,65
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.499.872,26	2.893.500,01	1.728.402,32
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	2.151.910,04	2.216.985,01	-
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	697.583,34	715.680,00	-
				<b>64.402.732,84</b>	<b>17.572.842,73</b>	<b>49.199.503,59</b>
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.373.774,54	1.190.292,00	231.824,54
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.100.476,42	109.115,53	1.013.848,03
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	641.757,20	-	655.918,70
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	411.554,65	419.575,00	-
		Commerzbank Ag	Deutschland	92.944,36	95.450,00	-
				<b>3.620.507,17</b>	<b>1.814.432,53</b>	<b>1.901.591,27</b>
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	14.285.077,65	-	15.903.010,77
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	7.674.683,65	3.999.680,01	3.936.844,79
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	5.679.923,02	3.003.412,69	2.808.248,09
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.299.748,72	-	5.448.654,06
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.480.981,76	3.661.800,01	928.300,33
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	3.608.745,64	-	3.764.845,41
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.922.940,57	1.568.500,01	478.725,35
				<b>42.952.101,01</b>	<b>12.233.392,72</b>	<b>33.268.628,79</b>
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Societe Generale Paris Branch	Frankreich	753.939,96	-	807.735,05
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	313.403,96	-	329.997,14
				<b>1.067.343,92</b>	<b>-</b>	<b>1.137.732,19</b>

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	74.170.647,35	-	79.398.762,38
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.338.390,93	-	23.269.527,08
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	17.350.801,57	-	18.495.070,86
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	11.693.225,33	-	12.330.351,90
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.846.612,66	-	6.171.559,50
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	5.719.588,63	6.013.343,65	-
		Credit Suisse Securities (Usa) Llc	USA	2.338.645,07	2.456.379,30	-
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	2.280.930,60	-	2.401.694,51
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	868.631,24	-	939.730,58
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	619.800,00	-	654.927,24
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	82.915,89	87.165,19	-
						<b>140.310.189,27</b>
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	124.674.997,30	-	131.254.994,36
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	49.737.952,03	-	52.491.793,84
		Macquarie Bank Limited (London Branch)	Vereinigtes Königreich	27.581.241,53	-	29.113.991,97
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	11.445.790,03	80.141,00	11.971.053,26
		Ing Financial Markets Llc	USA	4.719.349,44	4.823.866,55	-
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.534.357,10	-	2.673.288,53
		Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	724.767,66	742.820,40	-
		Citadel Clearing Llc	USA	695.628,66	712.530,55	-
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	505.836,15	532.144,01	-
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	353.760,11	-	373.809,51
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	303.806,54	-	320.359,99
		Bnp Paribas Securities Corporation	USA	108.143,20	111.357,65	-
		Societe Generale Paris Branch	Frankreich	24.401,49	-	26.142,58
				<b>223.410.031,24</b>	<b>7.002.860,16</b>	<b>228.225.434,03</b>
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	17.915.442,57	-	18.861.263,09
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	165.839,93	-	174.585,45
						<b>18.081.282,50</b>

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	21.830.378,01	-	23.053.510,61
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	19.920.626,52	-	21.234.373,39
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.170.864,56	-	10.923.823,79
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	3.974.044,30	4.123.556,68	-
		Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	3.435.927,49	-	3.709.005,86
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.396.820,85	-	1.511.153,64
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	1.321.479,09	-	1.391.437,77
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	728.150,89	742.875,17	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	662.403,83	676.117,54	-
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	475.387,99	485.229,92	-
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	226.751,10	231.445,52	-
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	157.305,47	-	166.220,78
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	151.985,96	-	160.433,14
				<b>64.452.126,08</b>	<b>6.259.224,83</b>	<b>62.149.958,97</b>
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	32.700,89	35.831,51	-
				<b>32.700,89</b>	<b>35.831,51</b>	<b>-</b>
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	892.647,70	-	951.516,99
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	588.099,14	-	628.841,60
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	116.870,58	-	123.058,30
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	66.608,91	67.954,87	-
		Ubs Securities Llc	USA	26.474,50	27.122,71	-
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	15.619,17	-	16.475,40
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	5.924,32	-	6.409,23
				<b>1.712.244,31</b>	<b>95.077,59</b>	<b>1.726.301,52</b>
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.043.378,01	-	3.254.217,83
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.765.813,99	-	2.898.200,03
				<b>5.809.192,00</b>	<b>-</b>	<b>6.152.417,86</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. Llc	USA	13.216.743,08	13.562.183,78	-
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.122.764,70	605.027,42	13.130.904,88
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	5.389.638,32	-	5.745.079,98
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	3.917.285,05	4.004.400,93	-
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	3.175.279,27	-	3.342.808,22
		Citadel Securities Llc	USA	1.527.081,26	1.561.575,77	-
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	1.420.140,30	1.452.219,17	-
		<b>41.768.931,98</b>	<b>21.185.407,07</b>	<b>22.218.793,08</b>		

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basis- währung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier- sicherheit
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.306.040,44	142.920,21	8.557.157,19
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	7.635.033,31	7.830.545,93	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	3.392.622,56	-	3.616.362,88
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	1.346.981,64	-	1.418.297,61
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	690.242,43	705.833,98	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	545.274,57	558.001,88	-
		Wells Fargo Securities, Llc	USA	386.226,78	394.951,07	-
				<b>22.302.421,72</b>	<b>9.632.253,08</b>	<b>13.591.817,67</b>
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	4.369.911,12	-	4.609.466,16
		Citigroup Global Markets Inc.	USA	896.504,45	914.620,11	-
		Citadel Clearing Llc	USA	436.151,22	445.319,77	-
		Ubs Securities Llc	USA	275.131,73	281.868,20	-
		Citadel Securities Llc	USA	45.256,55	46.364,64	-
				<b>6.022.955,07</b>	<b>1.688.172,73</b>	<b>4.609.466,16</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	2.632.248,71	-	2.841.452,83
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.579.327,52	-	1.688.740,52
		Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)	Schweden	227.753,19	-	239.504,75
				<b>4.439.329,42</b>	<b>-</b>	<b>4.769.698,10</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.126.550,65	84.272,42	2.191.306,57
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.183.556,73	410.666,20	839.533,18
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.183.317,28	-	1.221.849,71
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	680.620,14	-	818.715,74
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	452.991,20	-	482.865,55
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	357.324,71	-	376.794,19
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	127.651,32	-	134.409,83
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	42.614,70	44.791,35	-
Societe Generale Paris Branch	Frankreich	1.300,93	-	1.434,74		
				<b>6.155.927,66</b>	<b>539.729,97</b>	<b>6.066.909,51</b>
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	252.746,11	-	272.326,49
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	45.203,01	-	54.391,95
				<b>297.949,12</b>	<b>-</b>	<b>326.718,44</b>
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Inc.	USA	1.567.101,44	1.647.771,02	-
		Ubs Securities Llc	USA	213.000,00	223.699,80	-
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	110.832,32	-	118.510,58
				<b>1.890.933,76</b>	<b>1.871.470,82</b>	<b>118.510,58</b>

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entliehenen Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Goldman Sachs & Co. Llc	USA	19.524.105,53	19.956.496,28	-
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	12.641.993,23	-	13.310.383,50
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.107.471,23	-	2.223.001,12
				<b>34.273.569,99</b>	<b>19.956.496,28</b>	<b>15.533.384,62</b>
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	45.639.604,33	-	49.266.918,58
		The Bank Of Nova Scotia	Vereinigtes Königreich	24.435.583,63	-	25.780.639,97
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	14.172.602,76	809.250,39	14.155.167,71
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.488.879,49	1.118.431,20	5.845.973,22
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.267.826,02	-	7.541.958,82
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	6.096.823,27	-	6.498.903,12
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	2.190.250,33	-	2.306.213,18
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.851.868,26	-	1.954.792,60
		<b>107.143.438,11</b>	<b>1.927.681,58</b>	<b>113.350.567,19</b>		
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.406.706,34	-	4.656.456,98
		Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	1.804.221,49	1.976.948,49	-
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.180.456,58	-	1.262.236,51
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	28.397,74	-	29.954,48
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	3.104,50	-	3.309,23
				<b>7.422.886,65</b>	<b>1.976.948,49</b>	<b>5.951.957,21</b>
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	656.788.253,14	-	691.462.463,53
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	190.958.504,85	21.993.522,12	178.089.964,18
		Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	81.456.345,74	20.559.626,66	64.145.401,32
		Deutsche Bank Ag, London Branch	Vereinigtes Königreich	76.006.611,83	-	79.515.706,55
		Ubs Ag London Branch	Vereinigtes Königreich	39.589.960,59	-	41.689.299,65
		Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	30.257.497,11	-	32.535.016,32
		Goldman Sachs & Co. Llc	USA	18.342.966,29	18.940.507,22	-
		Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.892.304,57	-	19.525.203,60
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	15.869.843,81	-	17.589.820,75
		Macquarie Bank Limited (London Branch)	Vereinigtes Königreich	15.460.570,87	-	16.315.027,81
		Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	12.828.816,94	3.037.860,01	10.317.333,18
		Morgan Stanley & Co. Llc	USA	8.825.063,87	9.059.679,01	-

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Entleiher (sortiert nach Marktwert der entlehnten Papiere)	Land des Entleihers	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Barsicherheit	Wertpapier-sicherheit
		Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.063.189,00	-	3.419.099,14
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.670.581,67	-	3.794.295,82
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	USA	721.754,97	736.251,11	-
		Hsbc Bank Plc	Vereinigtes Königreich	342.823,49	-	362.253,06
		Societe Generale Paris Branch	Frankreich	2.942,46	-	3.152,41
				<b>1.169.078.031,21</b>	<b>74.327.446,13</b>	<b>1.158.764.037,32</b>

Die Entleiher der Wertpapiere liefern JP Morgan Barsicherheiten (US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder australische Dollar), oder sie liefern JP Morgan oder einer bestellten Drittdepotbank Sicherheiten in Form von Wertpapieren (US-Staatsanleihen, britische Staatsanleihen, Staatsanleihen von Ländern der Eurozone oder andere Staatsanleihen ausgewählter Länder), um die betreffenden Teilfonds von Nordea 1, SICAV gegen das Ausfallrisiko des betreffenden Entleihers abzusichern.

Nordea 1, SICAV hat JP Morgan im Rahmen dieses Wertpapierleihprogramms ermächtigt, Barsicherheiten in umgekehrte Pensionsgeschäfte zu investieren, bei denen JP Morgan als Pensionsnehmer vom Pensionsgeber Finanzschuldtitle als Sicherheit erhält. Als Sicherheit bei einem solchen Repo-Geschäft kommen nur erstklassige Schuldtitle in Frage, die von der US-Regierung (oder ihren Behörden), der britischen Regierung oder den Regierungen bestimmter europäischer Länder ausgegeben wurden oder besichert sind.

Neben der erhaltenen Sicherheit hat J.P. Morgan Chase Bank, N.A. (London Branch) eine Entschädigung vorgesehen, um ein etwaiges Defizit der Sicherheit im Falle eines Ausfalls des Entleihers oder der Gegenpartei des umgekehrten Pensionsgeschäfts abzudecken.

Für den am 30.06.2018 beendeten Berichtszeitraum ergeben sich folgende Erträge aus der Wertpapierleihe:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	Direkte und indirekte vom Bruttoertrag abgezogene Kosten und Gebühren		Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt für den Teilfonds	
			JP Morgan		Betrag	% des Bruttobetrags
			Betrag	% des Bruttobetrags	Betrag	% des Bruttobetrags
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (Anmerkung 1a)	EUR	8,00	4,55	56,88	3,45	43,13
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	73.431,44	48.970,91	66,69	24.460,53	33,31
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	28.247,57	17.244,77	61,05	11.002,80	38,95
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	67.633,94	13.026,01	19,26	54.607,93	80,74
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	74.730,90	16.226,13	21,71	58.504,77	78,29
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	16.857,59	4.527,98	26,86	12.329,61	73,14
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	27.464,43	7.705,05	28,05	19.759,38	71,95
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	1.445,44	431,30	29,84	1.014,14	70,16
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	1.609,85	502,50	31,21	1.107,35	68,79
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	3.530,52	954,43	27,03	2.576,09	72,97
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	36.747,18	7.550,74	20,55	29.196,44	79,45
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.130.976,40	248.696,27	21,99	882.280,13	78,01
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	51.445,77	19.364,91	37,64	32.080,86	62,36
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	5.408,15	2.009,02	37,15	3.399,13	62,85
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	48.644,93	15.875,00	32,63	32.769,93	67,37
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	113.204,50	34.893,65	30,82	78.310,85	69,18
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	4.885,04	1.577,20	32,29	3.307,84	67,71
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	78.300,65	23.252,27	29,70	55.048,38	70,30
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	6.297,45	1.847,65	29,34	4.449,80	70,66
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	118,51	34,61	29,20	83,90	70,80
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	790.795,27	155.176,24	19,62	635.619,03	80,38
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	135.120,12	56.767,74	42,01	78.352,38	57,99
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	7.045,75	5.140,66	72,96	1.905,09	27,04



# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt	Direkte und indirekte vom Bruttoertrag abgezogene Kosten und Gebühren		Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt für den Teilfonds	
			JP Morgan		Betrag	% des Bruttobetrags
			Betrag	% des Bruttobetrags		
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	428.257,59	95.169,11	22,22	333.088,48	77,78
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	458,39	134,32	29,30	324,07	70,70
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	2.456,39	860,14	35,02	1.596,25	64,98
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	3.018,65	1.356,48	44,94	1.662,17	55,06
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	47.821,71	20.092,65	42,02	27.729,06	57,98
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	29.152,69	12.181,25	41,78	16.971,44	58,22
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	5.519,05	1.825,82	33,08	3.693,23	66,92
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	13.782,68	3.204,94	23,25	10.577,74	76,75
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	46.173,55	9.176,80	19,87	36.996,75	80,13
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	9.069,66	1.638,22	18,06	7.431,44	81,94
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	1.731,52	602,70	34,81	1.128,82	65,19
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	19.856,74	11.584,93	58,34	8.271,81	41,66
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	481.960,13	90.554,98	18,79	391.405,15	81,21
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	70.515,53	21.863,40	31,01	48.652,13	68,99
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	12.906,79	6.591,87	51,07	6.314,92	48,93
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.353.599,79	530.379,27	39,18	823.220,52	60,82

JP Morgan erhält eine Gebühr aus dem Wertpapierleihertrag und eine jährliche Entschädigungsgebühr vom gesamten Marktwert sämtlicher Wertpapiere, die Gegenstand eines Darlehens sind. JP Morgan ist ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle von Nordea 1, SICAV, J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

Die jeweiligen Teilfonds erhalten den Rest der Erträge aus den Wertpapierleihaktivitäten von Nordea 1, SICAV.

Der Nettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

## Anmerkung 8 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

## Anmerkung 9 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebsaufwendungen wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Sie wird gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE*}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE*}} \times 100$$

\*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

## Anmerkung 10 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im Mai 2018 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngste Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für die Anteilklassen der Teilfonds der Gesellschaft ist auf der Website [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu) erhältlich.

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

## Anmerkung 11 – Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren

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

## Anmerkung 12 – Anteilkapital

Die genauen Merkmale jeder Anteilklasse finden sich in Kapitel 5 „Anteilkapital“ des Prospekts der Gesellschaft.

## Anmerkung 13 – Swing-Faktor

Der Verwaltungsrat hat die Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode (siehe Kapitel „Nettoinventarwert“ des Prospekts) bei der Berechnung des Nettoinventarwerts folgender Teilfonds beschlossen:

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an Nordea Investment Funds S.A. delegiert.

Bei dem in den statistischen Angaben aufgeführten Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um den durch den Swing-Faktor modifizierten Nettoinventarwert je Anteil.

Die Auflösung der Anpassung um den Swing-Faktor stellt die Rückbuchung des am 31. Dezember 2017 angewandten Betrags dar.

Zum 30. Juni 2018 wurde kein Swing-Faktor ausgewiesen.

## Anmerkung 14 – Transaktionsgebühren

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

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Kosten und Bankprovisionen für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	42.677,07	29.964,03
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	324.423,85	1.911.430,93
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	167.880,62	1.522.484,68
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	188.851,39	20.059,93
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	2.305,21	54.509,52
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	127.991,03	8.156,06
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	3.179,31
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	3.242,59
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	582.017,62

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	85.866,81	3.563,11
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	258.050,51
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	-	22.918,16
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	29.122,53
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	-	29.255,69
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	-	4.459,50
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	-	7.334,24
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	6.715,23
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	129.712,90	16.134,26
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	421.824,59	121.009,10
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.223.895,17	31.535,42
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	59.134,54
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	8.821,84
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	50.653,01
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	30.716,79
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	7.789,16
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	22.420,57
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	248.364,45	3.100,00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	135.824,18
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	15.009,15
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	218.679,59	3.178,50
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	124.081,91	401,00
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	231.363,10	7.073,75
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	46.770,55	268.135,36
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	493.679,56	310.708,23
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.739,93
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	437.039,32	17.897,51
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	10.663,69	4.386,64
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	17.764,53
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	15.803,31	3.557,99
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	106.519,44	20.743,22
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	24.633,23	1.515,54
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	32.161,42	1.979,95
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	296.304,11	5.822,88
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	147.805,54	3.282,54
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	463.075,78	38.117,78
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	294.337,21	83.223,98
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	148.768,02	14.717,26
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	-	149.957,20
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	514.560,35	910.394,60
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	744,02	24.174,44
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	103.742,57	29.925,95
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	23.665,89
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	-	542,43
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	50.074,76
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	15.894,45	1.830,50
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	30.908,32	5.950,05
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	4.132,80	1.854,50
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	4.836,76	2.602,50

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	53.235,31	13.274,03
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	3.382,77	40.455,08
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	43.137,50	5.933,43
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	16.737,49	6.926,04
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	14.448,29
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	174.059,13	20.159,87
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	14.325,52
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	-	4.656,43
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.330.753,40	103.974,46
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	105.661,29	226.237,53
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	3.105.301,92	2.261.732,70
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	8.463,27
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	10.706,91
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	-	13.675,57
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	-	7.298,54
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	465.106,27
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	132.805,92
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	227.403,91	153.631,34

# Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2018 (Fortsetzung)

## Anmerkung 15 – Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Die nachstehend ausgewiesenen monatlichen Ausschüttungssätze beziehen sich auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz (*)	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,270562
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,190727
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	MP	0,25%	EUR	0,175384
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	HMX - JPY	0,17%	JPY	43,758463
Nordea 1 - Emerging Market Bond	HMX - EUR	0,50%	EUR	2,371295
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,522158
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,25%	EUR	0,480956
Nordea 1 - Global Dividend Fund	MP	0,30%	EUR	1,681597
Nordea 1 - North American High Yield Bond	HMX - EUR	0,45%	EUR	0,477048
Nordea 1 - North American High Yield Bond	MX	0,45%	EUR	1,946696
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50%	CNH	3,083238
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50%	EUR	0,399985
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50%	USD	0,484416
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%*	AUD	0,377525
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%*	GBP	0,195989
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%*	SGD	0,346296
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%*	USD	0,254562
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%*	EUR	0,225223
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%*	EUR	0,228301
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,21%	USD	1,32272
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MP	0,21%	USD	1,271548

(\*) 0,15% im März 2018 und 0,35% im April 2018

# Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern und den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird auf [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu) und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden. Die portugiesische Fassung der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) wird jedoch lediglich auf [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu) zur Verfügung stehen.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der Depot- und Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft umfassen diese Angaben die Wertpapierleihgeschäfte sowie die Transaktionen in Total Return Swaps und Differenzkontrakten.

## Allgemeine Angaben

In der folgenden Tabelle ist der Marktwert der verliehenen Wertpapiere sowie deren prozentualer Anteil am gesamten Nettovermögen und den verleihbaren Vermögenswerten angegeben.

Die verleihbaren Vermögenswerte sind definiert als Summe der Posten „Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)“ und „Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)“ entsprechend dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung, abzüglich der ggf. von einer Leihe ausgeschlossenen Positionen.

Die Tabelle zeigt auch den Marktwert der Differenzkontrakte und Total Return Swaps, ausgedrückt als absoluter Betrag.

Fondsname	Währung des Fonds	Wertpapierleihe			Differenzkontrakte		Total Return Swaps		Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamt-betrag in % des gesamten Nettovermögens
		Marktwert	% des gesamten Nettovermögens	% verleihbare Vermögenswerte	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	177.274.389,43	9,72	13,47	26.555.128,27	1,46	-	-	203.829.517,70	11,18
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	32.959.007,15	3,22	4,98	50.729.025,86	4,95	-	-	83.688.033,01	8,17
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	3.897.063,54	2,43	2,56	-	-	-	-	3.897.063,54	2,43
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	6.091.946,46	2,37	2,43	-	-	-	-	6.091.946,46	2,37
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	6.232.316,39	5,26	5,60	-	-	-	-	6.232.316,39	5,26
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	7.839.610,41	5,57	6,13	-	-	-	-	7.839.610,41	5,57
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	1.042.816,61	0,65	0,68	-	-	-	-	1.042.816,61	0,65
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	2.261.719,58	3,47	4,12	-	-	-	-	2.261.719,58	3,47
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	1.811.232,94	6,53	7,11	-	-	-	-	1.811.232,94	6,53
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	2.490.707,81	1,98	2,01	-	-	-	-	2.490.707,81	1,98
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	139.536.289,69	4,62	4,70	-	-	-	-	139.536.289,69	4,62
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	67.208.617,69	8,76	8,92	-	-	-	-	67.208.617,69	8,76
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	7.236.862,88	9,15	9,43	-	-	-	-	7.236.862,88	9,15

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Wertpapierleihe			Differenzkontrakte		Total Return Swaps		Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamt-betrag in % des gesamten Nettovermögens
		Marktwert	% des gesamten Nettovermögens	% verleihbare Vermögenswerte	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens		
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	25.973.764,70	1,99	2,07	-	-	-	-	25.973.764,70	1,99
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	64.402.732,84	5,31	5,35	-	-	-	-	64.402.732,84	5,31
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	3.620.507,17	4,39	4,44	-	-	-	-	3.620.507,17	4,39
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	42.952.101,01	8,59	8,94	-	-	-	-	42.952.101,01	8,59
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	1.067.343,92	0,93	0,94	-	-	-	-	1.067.343,92	0,93
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	140.310.189,27	10,71	11,05	-	-	-	-	140.310.189,27	10,71
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	223.410.031,24	9,00	9,24	-	-	-	-	223.410.031,24	9,00
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	18.081.282,50	16,54	17,34	-	-	-	-	18.081.282,50	16,54
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	64.452.126,08	7,29	7,34	-	-	-	-	64.452.126,08	7,29
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	32.700,89	0,06	0,07	-	-	-	-	32.700,89	0,06
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	1.712.244,31	5,21	5,29	-	-	-	-	1.712.244,31	5,21
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	-	-	-	-	-	5.785.142,57	5,56	5.785.142,57	5,56
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	5.809.192,00	5,06	5,25	-	-	-	-	5.809.192,00	5,06
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	41.768.931,98	1,74	1,75	-	-	-	-	41.768.931,98	1,74
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	22.302.421,72	1,70	1,67	-	-	-	-	22.302.421,72	1,70
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	6.022.955,07	3,31	3,39	-	-	-	-	6.022.955,07	3,31



# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Wertpapierleihe			Differenzkontrakte		Total Return Swaps		Gesamtbetrag Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamt-betrag in % des gesamten Nettovermögens
		Marktwert	% des gesamten Nettovermögens	% verleihbare Vermögenswerte	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens	Marktwert (*)	% des gesamten Nettovermögens		
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	4.439.329,42	1,95	1,98	-	-	-	-	4.439.329,42	1,95
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	6.155.927,66	4,40	4,98	-	-	-	-	6.155.927,66	4,40
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	297.949,12	0,43	0,45	-	-	-	-	297.949,12	0,43
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	1.890.933,76	3,24	3,35	-	-	-	-	1.890.933,76	3,24
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	34.273.569,99	5,23	5,28	-	-	-	-	34.273.569,99	5,23
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	107.143.438,11	8,68	8,90	-	-	-	-	107.143.438,11	8,68
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.422.886,65	0,54	0,55	-	-	-	-	7.422.886,65	0,54
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	-	-	-	38.888.697,47	8,54	-	-	38.888.697,47	8,54
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.169.078.031,21	8,65	8,94	-	-	-	-	1.169.078.031,21	8,65

(\*) Summe der absoluten Marktwerte

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte wurden Bar- und Nicht-Barsicherheiten empfangen.

Für Total Return Swaps wurden Barsicherheiten empfangen.

Für Differenzkontrakte wurden keine Sicherheiten empfangen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Emittenten von Nicht-Barsicherheiten geordnet nach dem Wert der Sicherheit ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Japan	158.027.440,36
		Dänemark	5.566.844,44
		Belgien	5.116.491,64
		Österreich	3.755.991,97
		Australien	3.341.455,93
		Frankreich	2.375.558,01
		Deutschland	1.040.754,34
		Vereinigtes Königreich	859.333,90
		USA	400.575,80
		Niederlande	15.184,48
		Neuseeland	11.241,38
		Finnland	360,92
		<b>180.511.233,17</b>	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Japan	26.135.364,12
		Vereinigtes Königreich	199.299,61
		Deutschland	123.471,09
		Österreich	93.020,66
		Frankreich	81.583,47
		USA	34.353,27
		Belgien	18.747,75
		Niederlande	725,02
		<b>26.686.564,99</b>	
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	USA	3.291.104,74
		Vereinigtes Königreich	531.345,82
		Österreich	145.204,71
		Frankreich	116.794,70
		Belgien	103.632,69
		Finnland	93.375,44
		Niederlande	4.358,51
		Deutschland	213,64
		<b>4.286.030,25</b>	
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	USA	4.996.262,21
		Vereinigtes Königreich	486.458,66
		Frankreich	261.548,40
		Deutschland	145.100,99
		Österreich	70.338,40
		Niederlande	44.066,34
		Belgien	10.487,86
		<b>6.014.262,86</b>	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	2.131.859,34
		Japan	859.998,09
		Frankreich	654.832,69
		Belgien	354.075,53
		Österreich	234.582,59
		Deutschland	170.938,95
		Niederlande	129.934,11
		USA	70.256,82
		<b>4.606.478,11</b>	
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Vereinigtes Königreich	2.001.009,59
		Belgien	511.999,23
		Frankreich	393.957,10
		Niederlande	196.903,33
		Deutschland	31.095,46
		Österreich	962,97
		<b>3.135.927,67</b>	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Niederlande	858.894,17
		Belgien	214.017,03
		Frankreich	92.507,75
		Österreich	43,69
		<b>1.165.462,64</b>	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Vereinigtes Königreich	2.080.537,39
		Belgien	273.872,09
		Frankreich	11.480,29
		Deutschland	8.429,24
		Niederlande	5.678,18
		Österreich	0,24
		<b>2.379.997,43</b>	
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Niederlande	989.630,37
		Belgien	246.593,54
		Frankreich	106.588,77
		Österreich	50,34
		<b>1.342.863,02</b>	
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	USA	3.837.745,27
		Vereinigtes Königreich	609.234,06
		Frankreich	123.631,71
		Belgien	98.278,33
		Österreich	50.996,81
		Deutschland	44.265,42
		Niederlande	30.343,81
		<b>4.794.495,42</b>	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	USA	104.675.707,26
		Vereinigtes Königreich	25.987.626,67
		Frankreich	8.781.308,07
		Deutschland	2.993.309,64
		Belgien	2.942.747,22
		Österreich	1.777.158,51
		Niederlande	838.181,39
Japan	49.061,40		
		<b>148.045.100,16</b>	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Frankreich	14.909.174,73
		Österreich	5.974.249,19
		Deutschland	4.758.106,74
		Vereinigtes Königreich	4.353.421,98
		Belgien	3.601.546,04
		Niederlande	1.411.059,00
		USA	768.953,86
		Finnland	134.783,02
		<b>35.911.294,56</b>	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Frankreich	1.768.705,82
		Österreich	726.578,82
		Deutschland	320.259,38
		Belgien	258.205,92
		Niederlande	107.021,46
		Finnland	9.137,16
		Vereinigtes Königreich	4.956,67
		<b>3.194.865,22</b>	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Frankreich	12.806.460,51
		Deutschland	4.635.708,34
		Belgien	3.189.562,20
		Niederlande	2.863.903,07
		Österreich	1.088.617,42
		Finnland	132.015,87
		<b>24.716.267,41</b>	
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	16.385.971,42
		Frankreich	13.217.055,38
		Niederlande	8.794.508,95
		Belgien	6.084.382,35
		Deutschland	4.626.898,42
		Finnland	68.404,36
		Österreich	22.282,70
		<b>49.199.503,59</b>	
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Frankreich	581.873,68
		Vereinigtes Königreich	574.955,18
		Deutschland	238.706,20
		Belgien	215.982,51
		Österreich	213.358,87
		Niederlande	69.535,21
		Finnland	7.179,61
		<b>1.901.591,27</b>	
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Niederlande	12.074.593,02
		Frankreich	10.737.036,47
		Belgien	4.355.016,88
		Vereinigtes Königreich	3.300.130,59
		Deutschland	2.767.933,93
		Finnland	19.886,73
		Österreich	14.031,17
		<b>33.268.628,79</b>	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Frankreich	700.197,04
		Belgien	196.908,54
		Vereinigtes Königreich	194.823,93
		Österreich	22.640,93
		Niederlande	12.404,07
		USA	8.826,24
		Deutschland	1.931,45
		<b>1.137.732,19</b>	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Japan	67.600.675,16
		Vereinigtes Königreich	31.503.360,94
		Frankreich	17.915.161,20
		Belgien	11.653.632,79
		Österreich	9.504.237,06
		USA	7.430.293,84
		Deutschland	3.153.617,94
		Finnland	2.183.767,13
		Niederlande	742.426,20
		<b>151.687.172,27</b>	
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Japan	173.065.938,98
		Vereinigtes Königreich	41.678.912,13
		USA	5.200.367,43
		Frankreich	4.153.117,01
		Deutschland	1.712.009,83
		Belgien	1.290.387,73
		Österreich	746.822,17
		Niederlande	377.153,88
		Finnland	724,85
		<b>228.225.434,03</b>	
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Japan	18.923.752,09
		Deutschland	88.525,33
		Frankreich	23.571,13
		<b>19.035.848,54</b>	
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	25.466.533,81
		Frankreich	11.144.405,33
		Österreich	8.113.101,07
		Belgien	6.439.214,31
		Japan	4.566.092,28
		Deutschland	3.366.254,81
		USA	2.500.272,36
		Niederlande	553.762,68
		Finnland	322,32
		<b>62.149.958,97</b>	
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	644.001,44
		Japan	628.841,60
		Frankreich	268.875,40
		Deutschland	129.224,14
		Österreich	20.907,49
		Belgien	16.604,30
		USA	11.950,01
		Niederlande	5.897,15
		<b>1.726.301,52</b>	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Japan	3.254.217,83
		USA	2.898.200,03
			<b>6.152.417,86</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USA	15.596.055,41
		Vereinigtes Königreich	3.940.128,64
		Frankreich	1.636.045,33
		Deutschland	766.085,35
		Österreich	127.576,23
		Belgien	119.005,76
		Niederlande	33.896,36
			<b>22.218.793,08</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USA	8.595.091,57
		Vereinigtes Königreich	2.982.408,03
		Frankreich	1.147.960,45
		Deutschland	487.207,55
		Belgien	187.169,98
		Österreich	138.668,56
		Niederlande	53.311,54
			<b>13.591.817,68</b>
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USA	2.422.503,49
		Vereinigtes Königreich	1.725.229,27
		Deutschland	387.070,36
		Niederlande	38.836,42
		Belgien	26.560,07
		Frankreich	9.266,55
			<b>4.609.466,16</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Belgien	2.777.083,34
		Japan	1.688.740,52
		Finnland	125.159,33
		Frankreich	83.792,71
		Vereinigtes Königreich	64.369,49
		Niederlande	18.447,27
		Deutschland	12.105,45
			<b>4.769.698,10</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Japan	1.946.158,65
		USA	1.309.326,72
		Vereinigtes Königreich	1.281.830,73
		Frankreich	576.592,27
		Österreich	407.663,65
		Belgien	374.810,69
		Finnland	76.569,07
		Deutschland	75.840,06
		Niederlande	18.117,67
			<b>6.066.909,51</b>

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Frankreich	99.169,82
		Österreich	92.487,42
		Belgien	68.909,62
		Vereinigtes Königreich	29.029,89
		Deutschland	11.988,69
		USA	11.519,49
		Niederlande	8.511,98
		Finnland	5.101,53
		<b>326.718,44</b>	
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Japan	118.510,58
		<b>118.510,58</b>	
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Vereinigtes Königreich	6.378.822,71
		USA	5.334.679,41
		Frankreich	1.309.043,51
		Belgien	1.252.687,50
		Österreich	644.606,01
		Niederlande	371.883,61
		Deutschland	241.661,87
		<b>15.533.384,62</b>	
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Belgien	62.171.441,84
		Vereinigtes Königreich	26.022.120,68
		Frankreich	13.264.114,92
		Österreich	6.619.205,03
		USA	3.517.751,40
		Deutschland	1.154.905,82
		Finnland	707.375,95
Niederlande	336.766,51		
		<b>113.793.682,15</b>	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Vereinigtes Königreich	4.626.152,36
		Japan	1.262.236,51
		USA	34.297,34
		Frankreich	16.825,24
		Finnland	9.029,34
		Deutschland	2.953,60
		Niederlande	252,38
		Belgien	172,60
		Österreich	37,85
		<b>5.951.957,21</b>	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Japan	949.388.152,18
		USA	62.856.091,93
		Vereinigtes Königreich	60.954.796,84
		Frankreich	23.629.939,04
		Österreich	22.462.107,00
		Niederlande	15.088.218,75
		Belgien	13.307.466,16
		Deutschland	9.520.572,54
		Finnland	1.556.692,86
		<b>1.158.764.037,32</b>	

Die Gegenparteien (Entleiher) und das entsprechende Transaktionsvolumen sind nach Teilfonds in Anmerkung 7 – Wertpapierleihe ausgewiesen.

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Bei den Differenzkontrakten war Barclays Bank Plc die einzige Gegenpartei.

Bei Total Return Swaps war Morgan Stanley & Co International Plc die einzige Gegenpartei.

Der Wert der Differenzkontrakte und Total Return Swaps ist in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte in der Spalte „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ ausgewiesen.

## Aggregierte Transaktionsdaten

Morgan Stanley & Co International Plc hat als Sicherheit für Total Return Swaps des Fonds Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 290.000,00 USD gezahlt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Art und Qualität der für die Wertpapierleihe und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Barmittel	5.818.673,69					
		Staatsanleihen	180.110.657,37	9.975.480,57	4.615.686,79	2.375.558,01	5.116.491,64	158.027.440,36
		T-Notes	400.575,80	400.575,80				
			<b>186.329.906,87</b>	<b>10.376.056,37</b>	<b>4.615.686,79</b>	<b>2.375.558,01</b>	<b>5.116.491,64</b>	<b>158.027.440,36</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Barmittel	7.812.132,16					
		Staatsanleihen	26.652.211,73	124.196,11	292.320,27	81.583,47	18.747,75	26.135.364,12
		T-Bonds	72,49	72,49				
		T-Notes	34.280,77	34.280,77				
	<b>34.498.697,15</b>	<b>158.549,38</b>	<b>292.320,27</b>	<b>81.583,47</b>	<b>18.747,75</b>	<b>26.135.364,12</b>		
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Staatsanleihen	994.925,51	4.572,15	769.925,97	116.794,70	103.632,69	
		T-Bills	448.436,37	448.436,37				
		T-Bonds	369.518,94	369.518,94				
		T-Notes	2.473.149,42	2.473.149,42				
	<b>4.286.030,25</b>	<b>3.295.676,88</b>	<b>769.925,97</b>	<b>116.794,70</b>	<b>103.632,69</b>	-		
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Barmittel	3.184.243,11					
		Staatsanleihen	1.018.000,65	189.167,32	556.797,07	261.548,40	10.487,86	
		T-Notes	4.996.262,21	4.996.262,21				
	<b>9.198.505,97</b>	<b>5.185.429,53</b>	<b>556.797,07</b>	<b>261.548,40</b>	<b>10.487,86</b>	-		
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Barmittel	1.923.445,26					
		Staatsanleihen	4.536.221,29	300.873,06	2.366.441,93	654.832,69	354.075,53	859.998,09
		T-Bills	10.053,72	10.053,72				
		T-Notes	60.203,10	60.203,10				
	<b>6.529.923,37</b>	<b>371.129,87</b>	<b>2.366.441,93</b>	<b>654.832,69</b>	<b>354.075,53</b>	<b>859.998,09</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Barmittel	5.039.645,35					
		Staatsanleihen	3.135.927,67	227.998,79	2.001.972,55	393.957,10	511.999,23	
			<b>8.175.573,02</b>	<b>227.998,79</b>	<b>2.001.972,55</b>	<b>393.957,10</b>	<b>511.999,23</b>	-
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Staatsanleihen	1.165.462,64	858.894,17	43,69	92.507,75	214.017,03	
	<b>1.165.462,64</b>	<b>858.894,17</b>	<b>43,69</b>	<b>92.507,75</b>	<b>214.017,03</b>	-		



# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Staatsanleihen	2.379.997,43	14.107,42	2.080.537,63	11.480,29	273.872,09	
			<b>2.379.997,43</b>	<b>14.107,42</b>	<b>2.080.537,63</b>	<b>11.480,29</b>	<b>273.872,09</b>	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Barmittel	617.420,26					
		Staatsanleihen	1.342.863,02	989.630,37	50,34	106.588,77	246.593,54	
		<b>1.960.283,28</b>	<b>989.630,37</b>	<b>50,34</b>	<b>106.588,77</b>	<b>246.593,54</b>	-	
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	Staatsanleihen	956.750,15	74.609,23	660.230,87	123.631,71	98.278,33	
		T-Bills	12.384,98	12.384,98				
		T-Bonds	32.556,12	32.556,12				
		T-Notes	3.792.804,17	3.792.804,17				
		<b>4.794.495,42</b>	<b>3.912.354,50</b>	<b>660.230,87</b>	<b>123.631,71</b>	<b>98.278,33</b>	-	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Staatsanleihen	43.369.392,90	3.831.491,03	27.764.785,18	8.781.308,07	2.942.747,22	49.061,40
		T-Bills	8.311.066,85	8.311.066,85				
		T-Bonds	20.276.881,87	20.276.881,87				
		T-Notes	76.087.758,54	76.087.758,54				
		<b>148.045.100,16</b>	<b>-108.507.198,29</b>	<b>27.764.785,18</b>	<b>8.781.308,07</b>	<b>2.942.747,22</b>	<b>49.061,40</b>	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Barmittel	33.139.319,89					
		Staatsanleihen	35.142.340,70	6.169.165,74	10.462.454,19	14.909.174,73	3.601.546,04	
		T-Notes	768.953,86	768.953,86				
<b>69.050.614,46</b>	<b>6.938.119,60</b>	<b>10.462.454,19</b>	<b>14.909.174,73</b>	<b>3.601.546,04</b>	-			
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Barmittel	4.347.022,40					
		Staatsanleihen	3.194.865,22	427.280,83	740.672,66	1.768.705,82	258.205,92	
		<b>7.541.887,62</b>	<b>427.280,83</b>	<b>740.672,66</b>	<b>1.768.705,82</b>	<b>258.205,92</b>	-	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Barmittel	2.006.373,77					
		Staatsanleihen	24.716.267,41	7.499.611,41	1.220.633,30	12.806.460,51	3.189.562,20	
		<b>26.722.641,18</b>	<b>7.499.611,41</b>	<b>1.220.633,30</b>	<b>12.806.460,51</b>	<b>3.189.562,20</b>	-	
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Barmittel	17.572.842,73					
		Staatsanleihen	49.199.503,59	13.421.407,37	16.476.658,48	13.217.055,38	6.084.382,35	
		<b>66.772.346,32</b>	<b>13.421.407,37</b>	<b>16.476.658,48</b>	<b>13.217.055,38</b>	<b>6.084.382,35</b>	-	
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Barmittel	1.814.432,53					
		Staatsanleihen	1.901.591,27	308.241,41	795.493,66	581.873,68	215.982,51	
		<b>3.716.023,80</b>	<b>308.241,41</b>	<b>795.493,66</b>	<b>581.873,68</b>	<b>215.982,51</b>	-	

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Barmittel	12.233.392,72					
		Staatsanleihen	33.268.628,79	14.842.526,95	3.334.048,49	10.737.036,47	4.355.016,88	
			<b>45.502.021,52</b>	<b>14.842.526,95</b>	<b>3.334.048,49</b>	<b>10.737.036,47</b>	<b>4.355.016,88</b>	-
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	1.128.905,95	14.335,51	217.464,86	700.197,04	196.908,54	
		T-Bills	1.263,03	1.263,03				
		T-Notes	7.563,21	7.563,21				
			<b>1.137.732,19</b>	<b>23.161,76</b>	<b>217.464,86</b>	<b>700.197,04</b>	<b>196.908,54</b>	-
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Barmittel	8.556.888,14					
		Staatsanleihen	144.256.878,42	3.896.044,14	43.191.365,13	17.915.161,20	11.653.632,79	67.600.675,16
		T-Bills	10.370,35	10.370,35				
		T-Bonds	5.142,42	5.142,42				
		T-Notes	7.414.781,07	7.414.781,07				
	<b>160.244.060,40</b>	<b>11.326.337,99</b>	<b>43.191.365,13</b>	<b>17.915.161,20</b>	<b>11.653.632,79</b>	<b>67.600.675,16</b>		
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Barmittel	7.002.860,16					
		Staatsanleihen	223.025.066,60	2.089.163,71	42.426.459,16	4.153.117,01	1.290.387,73	173.065.938,98
		T-Bills	228.576,20	228.576,20				
		T-Bonds	264.796,10	264.796,10				
		T-Notes	4.706.995,13	4.706.995,13				
	<b>235.228.294,19</b>	<b>7.289.531,15</b>	<b>42.426.459,16</b>	<b>4.153.117,01</b>	<b>1.290.387,73</b>	<b>173.065.938,98</b>		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Staatsanleihen	19.035.848,54	88.525,33		23.571,13		18.923.752,09
			<b>19.035.848,54</b>	<b>88.525,33</b>	-	<b>23.571,13</b>	-	<b>18.923.752,09</b>
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Barmittel	6.259.224,83					
		Staatsanleihen	59.649.686,61	3.920.017,49	33.579.957,20	11.144.405,33	6.439.214,31	4.566.092,28
		T-Bills	6.220,46	6.220,46				
		T-Bonds	6.351,83	6.351,83				
		T-Notes	2.487.700,07	2.487.700,07				
	<b>68.409.183,80</b>	<b>6.420.289,86</b>	<b>33.579.957,20</b>	<b>11.144.405,33</b>	<b>6.439.214,31</b>	<b>4.566.092,28</b>		
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Barmittel	35.831,51					
			<b>35.831,51</b>	-	-	-	-	-
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Barmittel	95.077,59					
		Staatsanleihen	1.714.351,51	135.121,29	664.908,92	268.875,40	16.604,30	628.841,60
		T-Bills	927,00	927,00				
		T-Bonds	1.547,63	1.547,63				
		T-Notes	9.475,38	9.475,38				
	<b>1.821.379,11</b>	<b>147.071,30</b>	<b>664.908,92</b>	<b>268.875,40</b>	<b>16.604,30</b>	<b>628.841,60</b>		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Barmittel	290.000,00					
			<b>290.000,00</b>	-	-	-	-	-
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Staatsanleihen	3.254.217,83					3.254.217,83
		T-Bonds	894.796,37	894.796,37				
		T-Notes	2.003.403,66	2.003.403,66				
			<b>6.152.417,86</b>	<b>2.898.200,03</b>	-	-	-	<b>3.254.217,83</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Barmittel	21.185.407,07					
		Staatsanleihen	6.622.737,66	799.981,71	4.067.704,87	1.636.045,33	119.005,76	
		T-Bills	87.181,36	87.181,36				
		T-Bonds	4.063.417,91	4.063.417,91				
		T-Notes	11.445.456,14	11.445.456,14				
			<b>43.404.200,14</b>	<b>16.396.037,12</b>	<b>4.067.704,87</b>	<b>1.636.045,33</b>	<b>119.005,76</b>	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Barmittel	9.632.253,08					
		Staatsanleihen	4.996.726,11	540.519,09	3.121.076,59	1.147.960,45	187.169,98	
		T-Bills	5.428,39	5.428,39				
		T-Bonds	2.641.954,69	2.641.954,69				
		T-Notes	5.947.708,48	5.947.708,48				
			<b>23.224.070,75</b>	<b>9.135.610,66</b>	<b>3.121.076,59</b>	<b>1.147.960,45</b>	<b>187.169,98</b>	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Barmittel	1.688.172,73					
		Staatsanleihen	2.186.962,66	425.906,78	1.725.229,27	9.266,55	26.560,07	
		T-Bills	127.580,85	127.580,85				
		T-Bonds	432.994,48	432.994,48				
		T-Notes	1.861.928,16	1.861.928,16				
			<b>6.297.638,88</b>	<b>2.848.410,27</b>	<b>1.725.229,27</b>	<b>9.266,55</b>	<b>26.560,07</b>	-
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	4.769.698,10	30.552,72	189.528,81	83.792,71	2.777.083,34	1.688.740,52
			<b>4.769.698,10</b>	<b>30.552,72</b>	<b>189.528,81</b>	<b>83.792,71</b>	<b>2.777.083,34</b>	<b>1.688.740,52</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Barmittel	539.729,97					
		Staatsanleihen	4.757.582,79	93.957,73	1.766.063,44	576.592,27	374.810,69	1.946.158,65
		T-Bills	514,44	514,44				
		T-Bonds	231,52	231,52				
		T-Notes	1.308.580,76	1.308.580,76				
			<b>6.606.639,48</b>	<b>1.403.284,45</b>	<b>1.766.063,44</b>	<b>576.592,27</b>	<b>374.810,69</b>	<b>1.946.158,65</b>
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Staatsanleihen	315.198,95	20.500,67	126.618,84	99.169,82	68.909,62	
		T-Bonds	86,00	86,00				
		T-Notes	11.433,49	11.433,49				
			<b>326.718,44</b>	<b>32.020,16</b>	<b>126.618,84</b>	<b>99.169,82</b>	<b>68.909,62</b>	-

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Summe Sicherheiten	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Barmittel	1.871.470,82					
		Staatsanleihen	118.510,58					118.510,58
			<b>1.989.981,40</b>	-	-	-	-	<b>118.510,58</b>
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Barmittel	19.956.496,28					
		Staatsanleihen	10.198.705,21	613.545,48	7.023.428,72	1.309.043,51	1.252.687,50	
		T-Bills	231.779,48	231.779,48				
		T-Bonds	223.823,44	223.823,44				
		T-Notes	4.879.076,48	4.879.076,48				
			<b>35.489.880,90</b>	<b>5.948.224,89</b>	<b>7.023.428,72</b>	<b>1.309.043,51</b>	<b>1.252.687,50</b>	-
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Barmittel	1.927.681,58					
		Staatsanleihen	110.275.930,74	1.491.672,32	33.348.701,66	13.264.114,92	62.171.441,84	
		T-Bills	8.826,80	8.826,80				
		T-Bonds	4.584,30	4.584,30				
		T-Notes	3.504.340,30	3.504.340,30				
	<b>115.721.363,73</b>	<b>5.009.423,72</b>	<b>33.348.701,66</b>	<b>13.264.114,92</b>	<b>62.171.441,84</b>	-		
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Barmittel	1.976.948,49					
		Staatsanleihen	5.917.659,87	3.205,98	4.635.219,54	16.825,24	172,60	1.262.236,51
		T-Bills	829,08	829,08				
		T-Bonds	2.813,80	2.813,80				
		T-Notes	30.654,46	30.654,46				
	<b>7.928.905,70</b>	<b>37.503,32</b>	<b>4.635.219,54</b>	<b>16.825,24</b>	<b>172,60</b>	<b>1.262.236,51</b>		
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Barmittel	74.327.446,13					
		Staatsanleihen	1.095.907.945,39	24.608.791,30	84.973.596,70	23.629.939,04	13.307.466,16	949.388.152,18
		T-Bills	646.930,30	646.930,30				
		T-Bonds	14.449.911,67	14.449.911,67				
		T-Notes	47.759.249,96	47.759.249,96				
	<b>1.233.091.483,45</b>	<b>87.464.883,23</b>	<b>84.973.596,70</b>	<b>23.629.939,04</b>	<b>13.307.466,16</b>	<b>949.388.152,18</b>		

Die Wertpapierleihkontrakte haben eine unbefristete Laufzeit, sodass die Leihe endet, wenn der Entleiher das Wertpapier an J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch („JP Morgan“) (die „Leihstelle“) zurückgibt, entweder weil er das Wertpapier nicht mehr benötigt oder weil die Leihstelle das Wertpapier (bspw. zur Abwicklung eines Geschäfts) zurückgefordert hat. Differenzkontrakte haben eine unbefristete Laufzeit. Die Positionsschließung erfolgt durch Eingehen eines gegenläufigen Geschäfts. Total Return Swaps haben eine festgelegte Laufzeit von „drei Monaten bis ein Jahr“ für den Gesamtwert der Kontrakte.

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist die Laufzeit (Restlaufzeit) der Nicht-Barsicherheiten als verbleibende Zeit ab dem Berichtsdatum bis zum Fälligkeitstag der Wertpapiere definiert. Die Laufzeit (Restlaufzeit) der Barsicherheit wurde als „unbefristete Laufzeit“ definiert.

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		447.707,58
		Ein bis drei Monate		311.131,85
		Drei Monate bis ein Jahr		16.795.156,77
		Über ein Jahr		162.957.236,98
		Unbefristet	177.274.389,43	5.818.673,69
			<b>177.274.389,43</b>	<b>186.329.906,87</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		22.082,57
		Ein bis drei Monate		5,18
		Drei Monate bis ein Jahr		2.622.488,12
		Über ein Jahr		24.041.989,13
		Unbefristet	32.959.007,15	7.812.132,16
			<b>32.959.007,15</b>	<b>34.498.697,15</b>
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Ein bis drei Monate		296.554,65
		Drei Monate bis ein Jahr		741.905,68
		Über ein Jahr		3.247.569,92
		Unbefristet	3.897.063,54	
			<b>3.897.063,54</b>	<b>4.286.030,25</b>
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Ein bis drei Monate		1.530,98
		Drei Monate bis ein Jahr		154.091,33
		Über ein Jahr		5.858.640,55
		Unbefristet	6.091.946,46	3.184.243,11
			<b>6.091.946,46</b>	<b>9.198.505,97</b>
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		67,89
		Ein bis drei Monate		11.932,28
		Drei Monate bis ein Jahr		118.901,32
		Über ein Jahr		4.475.576,61
		Unbefristet	6.232.316,39	1.923.445,26
			<b>6.232.316,39</b>	<b>6.529.923,37</b>
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		3.887,55
		Eine Woche bis ein Monat		87,54
		Ein bis drei Monate		25.623,13
		Drei Monate bis ein Jahr		39.433,05
		Über ein Jahr		3.066.896,40
		Unbefristet	7.839.610,41	5.039.645,35
			<b>7.839.610,41</b>	<b>8.175.573,02</b>
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Ein bis drei Monate		85.469,03
		Drei Monate bis ein Jahr		105.561,82
		Über ein Jahr		974.431,79
		Unbefristet	1.042.816,61	
			<b>1.042.816,61</b>	<b>1.165.462,64</b>
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Ein Tag bis eine Woche		4.042,05
		Ein bis drei Monate		1.374,74
		Drei Monate bis ein Jahr		9.016,60
		Über ein Jahr		2.365.564,03
		Unbefristet	2.261.719,58	
			<b>2.261.719,58</b>	<b>2.379.997,43</b>

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Ein bis drei Monate		98.478,66
		Drei Monate bis ein Jahr		121.629,86
		Über ein Jahr		1.122.754,49
		Unbefristet	1,811,232.94	617.420,26
			<b>1,811,232.94</b>	<b>1.960.283,28</b>
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	Eine Woche bis ein Monat		940,03
		Ein bis drei Monate		5.145,62
		Drei Monate bis ein Jahr		114.263,28
		Über ein Jahr		4.674.146,49
		Unbefristet	2,490,707.81	
	<b>2,490,707.81</b>	<b>4.794.495,42</b>		
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		576,35
		Ein bis drei Monate		5.564.225,34
		Drei Monate bis ein Jahr		15.738.549,85
		Über ein Jahr		126.741.748,62
		Unbefristet	139,536,289.69	
	<b>139,536,289.69</b>	<b>148.045.100,16</b>		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		78.103,98
		Eine Woche bis ein Monat		345.695,41
		Ein bis drei Monate		740.166,05
		Drei Monate bis ein Jahr		2.919.280,06
		Über ein Jahr		31.828.049,06
		Unbefristet	67,208,617.69	33.139.319,89
	<b>67,208,617.69</b>	<b>69.050.614,46</b>		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Ein Tag bis eine Woche		4.716,92
		Eine Woche bis ein Monat		19.298,40
		Ein bis drei Monate		50.741,66
		Drei Monate bis ein Jahr		162.020,35
		Über ein Jahr		2.958.087,89
		Unbefristet	7,236,862.88	4.347.022,40
	<b>7,236,862.88</b>	<b>7.541.887,62</b>		
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		68.342,89
		Eine Woche bis ein Monat		375.738,30
		Ein bis drei Monate		816.995,39
		Drei Monate bis ein Jahr		3.215.297,74
		Über ein Jahr		20.239.893,10
		Unbefristet	25,973,764.70	2.006.373,77
	<b>25,973,764.70</b>	<b>26.722.641,18</b>		
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		67.075,13
		Eine Woche bis ein Monat		170.199,02
		Ein bis drei Monate		2.588.264,29
		Drei Monate bis ein Jahr		2.807.905,38
		Über ein Jahr		43.566.059,77
		Unbefristet	64,402,732.84	17.572.842,73
	<b>64,402,732.84</b>	<b>66.772.346,32</b>		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		4.815,81
		Eine Woche bis ein Monat		15.137,88
		Ein bis drei Monate		26.048,28
		Drei Monate bis ein Jahr		121.469,40
		Über ein Jahr		1.734.119,91
		Unbefristet	3,620,507.17	1.814.432,53
			<b>3,620,507.17</b>	<b>3.716.023,80</b>
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		17.129,58
		Eine Woche bis ein Monat		198.449,76
		Ein bis drei Monate		2.734.756,46
		Drei Monate bis ein Jahr		3.466.740,44
		Über ein Jahr		26.851.552,54
		Unbefristet	42,952,101.01	12.233.392,72
			<b>42,952,101.01</b>	<b>45.502.021,52</b>
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		8,53
		Ein bis drei Monate		1.263,03
		Drei Monate bis ein Jahr		111.044,46
		Über ein Jahr		1.025.416,17
		Unbefristet	1,067,343.92	
	<b>1,067,343.92</b>	<b>1.137.732,19</b>		
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		431.593,04
		Ein bis drei Monate		433.705,44
		Drei Monate bis ein Jahr		2.234.722,84
		Über ein Jahr		148.587.150,93
		Unbefristet	140,310,189.27	8.556.888,14
	<b>140,310,189.27</b>	<b>160.244.060,40</b>		
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Ein Tag bis eine Woche		4.550,35
		Eine Woche bis ein Monat		21.537,33
		Ein bis drei Monate		310.586,96
		Drei Monate bis ein Jahr		1.032.338,01
		Über ein Jahr		226.856.421,39
		Unbefristet	223,410,031.24	7.002.860,16
	<b>223,410,031.24</b>	<b>235.228.294,19</b>		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Ein bis drei Monate		3,71
		Drei Monate bis ein Jahr		1.879.689,46
		Über ein Jahr		17.156.155,36
		Unbefristet	18,081,282.50	
	<b>18,081,282.50</b>	<b>19.035.848,54</b>		
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		37,44
		Eine Woche bis ein Monat		1.289.146,10
		Ein bis drei Monate		49.507,30
		Drei Monate bis ein Jahr		1.234.257,21
		Über ein Jahr		59.577.010,93
		Unbefristet	64,452,126.08	6.259.224,83
	<b>64,452,126.08</b>	<b>68.409.183,80</b>		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Unbefristet	32.700,89	35.831,51
			<b>32.700,89</b>	<b>35.831,51</b>
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		46,97
		Ein bis drei Monate		2.470,23
		Drei Monate bis ein Jahr		49.799,97
		Über ein Jahr		1.673.984,35
		Unbefristet	1.712,244,31	95.077,59
		<b>1.712,244,31</b>	<b>1.821.379,11</b>	
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Drei Monate bis ein Jahr		61.139,15
		Über ein Jahr		6.091.278,72
		Unbefristet	5.809,192,00	
		<b>5.809,192,00</b>	<b>6.152.417,86</b>	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		3.112,04
		Eine Woche bis ein Monat		9.744,98
		Ein bis drei Monate		172.546,95
		Drei Monate bis ein Jahr		655.020,33
		Über ein Jahr		21.378.368,77
		Unbefristet	41.768,931,98	21.185.407,07
		<b>41.768,931,98</b>	<b>43.404.200,14</b>	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Eine Woche bis ein Monat		36,66
		Ein bis drei Monate		12.631,17
		Drei Monate bis ein Jahr		392.636,97
		Über ein Jahr		13.186.512,88
		Unbefristet	22.302,421,72	9.632.253,08
		<b>22.302,421,72</b>	<b>23.224.070,75</b>	
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		12.251,60
		Ein bis drei Monate		29.119,00
		Drei Monate bis ein Jahr		289.420,17
		Über ein Jahr		4.278.675,38
		Unbefristet	6.022,955,07	1.688.172,73
		<b>6.022,955,07</b>	<b>6.297.638,88</b>	
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Über ein Jahr		4.769.698,10
		Unbefristet	4.439,329,42	
		<b>4.439,329,42</b>	<b>4.769.698,10</b>	
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Eine Woche bis ein Monat		46.944,40
		Ein bis drei Monate		13.307,55
		Drei Monate bis ein Jahr		171.243,27
		Über ein Jahr		5.835.414,28
		Unbefristet	6.155,927,66	539.729,97
		<b>6.155,927,66</b>	<b>6.606.639,48</b>	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Ein bis drei Monate		16,14
		Drei Monate bis ein Jahr		2.812,27
		Über ein Jahr		323.890,03
		Unbefristet	297,949,12	
		<b>297,949,12</b>	<b>326.718,44</b>	



# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Restlaufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Erhaltener Sicherheitenbetrag
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Über ein Jahr		118.510,58
		Unbefristet	1.890.933,76	1.871.470,82
			<b>1.890.933,76</b>	<b>1.989.981,40</b>
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Ein Tag bis eine Woche		4.991,30
		Eine Woche bis ein Monat		21.743,67
		Ein bis drei Monate		302.857,13
		Drei Monate bis ein Jahr		531.130,48
		Über ein Jahr		14.672.662,03
		Unbefristet	34.273.569,99	19.956.496,28
			<b>34.273.569,99</b>	<b>35.489.880,90</b>
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Eine Woche bis ein Monat		791.519,35
		Ein bis drei Monate		542.468,05
		Drei Monate bis ein Jahr		865.306,07
		Über ein Jahr		111.594.388,68
		Unbefristet	107.143.438,11	1.927.681,58
			<b>107.143.438,11</b>	<b>115.721.363,73</b>
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Eine Woche bis ein Monat		79,62
		Ein bis drei Monate		195,82
		Drei Monate bis ein Jahr		2.038,33
		Über ein Jahr		5.949.643,44
		Unbefristet	7.422.886,65	1.976.948,49
			<b>7.422.886,65</b>	<b>7.928.905,70</b>
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Ein Tag bis eine Woche		81.910,06
		Eine Woche bis ein Monat		734.699,57
		Ein bis drei Monate		4.010.861,45
		Drei Monate bis ein Jahr		78.269.760,22
		Über ein Jahr		1.075.666.806,02
Unbefristet	1.169.078.031,21	74.327.446,13		
			<b>1.169.078.031,21</b>	<b>1.233.091.483,45</b>

Die folgende Tabelle zeigt die erhaltenen Bar- und Nicht-Barsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Währungen:

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	JPY	158.027.440,36
		EUR	21.223.883,11
		USD	6.219.249,49
		GBP	859.333,90
			<b>186.329.906,87</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	JPY	26.135.364,12
		USD	7.846.485,42
		EUR	317.548,00
		GBP	199.299,61
			<b>34.498.697,15</b>
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	USD	3.291.104,74
		GBP	531.345,82
		EUR	463.579,68
			<b>4.286.030,25</b>

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	USD	8.180.505,32
		EUR	531.541,99
		GBP	486.458,66
			<b>9.198.505,97</b>
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	GBP	2.131.859,34
		USD	1.993.702,08
		EUR	1.544.363,86
		JPY	859.998,09
	<b>6.529.923,37</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	USD	5.039.645,35
		EUR	3.135.927,67
	<b>8.175.573,02</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	EUR	1.165.462,64
	<b>1.165.462,64</b>		
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	EUR	2.379.997,43
	<b>2.379.997,43</b>		
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	EUR	1.342.863,02
		USD	617.420,26
	<b>1.960.283,28</b>		
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	USD	3.837.745,27
		GBP	609.234,06
		EUR	347.516,09
	<b>4.794.495,42</b>		
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	USD	104.675.707,26
		GBP	25.987.626,67
		EUR	17.332.704,84
		JPY	49.061,40
	<b>148.045.100,16</b>		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	EUR	68.281.660,59
		USD	768.953,86
	<b>69.050.614,46</b>		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	EUR	7.541.887,62
	<b>7.541.887,62</b>		
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	EUR	26.722.641,18
	<b>26.722.641,18</b>		
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	EUR	66.772.346,32
	<b>66.772.346,32</b>		
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	EUR	3.716.023,80
	<b>3.716.023,80</b>		
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	EUR	44.698.256,90
		USD	803.764,62
	<b>45.502.021,52</b>		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	EUR	934.082,02
		GBP	194.823,93
		USD	8.826,24
			<b>1.137.732,19</b>
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	JPY	67.600.675,16
		EUR	45.152.842,33
		GBP	31.503.360,94
		USD	15.987.181,98
	<b>160.244.060,40</b>		
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	JPY	173.065.938,98
		GBP	41.678.912,13
		USD	12.203.227,59
		EUR	8.280.215,48
	<b>235.228.294,19</b>		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	JPY	18.923.752,09
		EUR	112.096,45
	<b>19.035.848,54</b>		
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	EUR	31.827.254,93
		GBP	25.466.533,81
		USD	6.549.302,78
		JPY	4.566.092,28
	<b>68.409.183,80</b>		
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	USD	35.831,51
	<b>35.831,51</b>		
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	GBP	644.001,44
		JPY	628.841,60
		EUR	441.508,47
		USD	107.027,60
	<b>1.821.379,11</b>		
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	JPY	3.254.217,83
		USD	2.898.200,03
	<b>6.152.417,86</b>		
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USD	36.781.462,48
		GBP	3.940.128,64
		EUR	2.682.609,02
	<b>43.404.200,14</b>		
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USD	18.227.344,64
		GBP	2.982.408,03
		EUR	2.014.318,07
	<b>23.224.070,75</b>		
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USD	4.110.676,22
		GBP	1.725.229,27
		EUR	461.733,40
	<b>6.297.638,88</b>		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Währung der Sicherheiten	Summe Sicherheiten (in der Währung des Fonds)
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	EUR	3.016.588,10
		JPY	1.688.740,52
		GBP	64.369,49
			<b>4.769.698,10</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	JPY	1.946.158,65
		USD	1.764.784,27
		EUR	1.613.865,83
		GBP	1.281.830,73
			<b>6.606.639,48</b>
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	EUR	286.169,06
		GBP	29.029,89
		USD	11.519,49
			<b>326.718,44</b>
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	USD	1.871.470,82
		JPY	118.510,58
			<b>1.989.981,40</b>
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	USD	25.291.175,69
		GBP	6.378.822,71
		EUR	3.819.882,50
			<b>35.489.880,90</b>
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	EUR	84.617.969,33
		GBP	26.022.120,68
		USD	5.081.273,72
			<b>115.721.363,73</b>
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	GBP	4.626.152,36
		USD	2.011.245,83
		JPY	1.262.236,51
		EUR	29.271,00
			<b>7.928.905,70</b>
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	JPY	949.388.152,18
		EUR	145.552.670,40
		USD	92.330.375,86
		GBP	45.820.285,00
			<b>1.233.091.483,45</b>

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Land der Gegenpartei (Entleiher):

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Frankreich	151.000.392,90
		USA	5.683.289,26
		Vereinigtes Königreich	20.590.707,26
			<b>177.274.389,43</b>

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Frankreich	24.973.196,09
		USA	7.611.821,08
		Vereinigtes Königreich	373.989,98
			<b>32.959.007,15</b>
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Irland	3.069.694,46
		Vereinigtes Königreich	827.369,08
			<b>3.897.063,54</b>
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	USA	2.720.455,51
		Vereinigtes Königreich	3.371.490,96
			<b>6.091.946,46</b>
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	USA	1.885.348,04
		Vereinigtes Königreich	4.346.968,35
			<b>6.232.316,39</b>
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Vereinigtes Königreich	7.839.610,41
			<b>7.839.610,41</b>
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Vereinigtes Königreich	1.042.816,61
			<b>1.042.816,61</b>
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Vereinigtes Königreich	2.261.719,58
			<b>2.261.719,58</b>
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Vereinigtes Königreich	1.811.232,94
			<b>1.811.232,94</b>
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	Vereinigtes Königreich	2.490.707,81
			<b>2.490.707,81</b>
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Irland	56.307.758,96
		Vereinigtes Königreich	83.228.530,73
			<b>139.536.289,69</b>
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	67.208.617,69
			<b>67.208.617,69</b>
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Deutschland	464.721,78
		Vereinigtes Königreich	6.772.141,10
			<b>7.236.862,88</b>
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	25.973.764,70
			<b>25.973.764,70</b>
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	64.402.732,84
			<b>64.402.732,84</b>
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Deutschland	92.944,36
		Vereinigtes Königreich	3.527.562,81
			<b>3.620.507,17</b>

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	42.952.101,01
			<b>42.952.101,01</b>
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Frankreich	753.939,96
		Vereinigtes Königreich	313.403,96
			<b>1.067.343,92</b>
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	USA	8.141.149,58
		Vereinigtes Königreich	132.169.039,69
			<b>140.310.189,27</b>
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Frankreich	24.401,49
		Irland	724.767,66
		USA	6.028.957,45
		Vereinigtes Königreich	216.631.904,64
			<b>223.410.031,24</b>
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Frankreich	17.915.442,57
		Vereinigtes Königreich	165.839,93
			<b>18.081.282,50</b>
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Frankreich	3.435.927,49
		USA	5.591.350,12
		Vereinigtes Königreich	55.424.848,47
			<b>64.452.126,08</b>
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Irland	32.700,89
			<b>32.700,89</b>
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	USA	93.083,41
		Vereinigtes Königreich	1.619.160,91
			<b>1.712.244,31</b>
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	5.809.192,00
			<b>5.809.192,00</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USA	20.081.249,68
		Vereinigtes Königreich	21.687.682,30
			<b>41.768.931,98</b>
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USA	9.256.777,09
		Vereinigtes Königreich	13.045.644,64
			<b>22.302.421,72</b>
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USA	1.653.043,95
		Vereinigtes Königreich	4.369.911,12
			<b>6.022.955,07</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Frankreich	2.632.248,71
		Schweden	227.753,19
		Vereinigtes Königreich	1.579.327,52

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung des Fonds	Land des Entleihers	Marktwert der Wertpapierleihe
			<b>4.439.329,42</b>
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Frankreich	1.300,93
		USA	42.614,70
		Vereinigtes Königreich	6.112.012,03
			<b>6.155.927,66</b>
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Vereinigtes Königreich	297.949,12
			<b>297.949,12</b>
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	USA	1.780.101,44
		Vereinigtes Königreich	110.832,32
			<b>1.890.933,76</b>
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	USA	19.524.105,53
		Vereinigtes Königreich	14.749.464,46
			<b>34.273.569,99</b>
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Frankreich	45.639.604,33
		Vereinigtes Königreich	61.503.833,78
			<b>107.143.438,11</b>
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Irland	1.804.221,49
		Vereinigtes Königreich	5.618.665,15
			<b>7.422.886,65</b>
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Frankreich	656.791.195,61
		USA	27.889.785,14
		Vereinigtes Königreich	484.397.050,47
			<b>1.169.078.031,21</b>

Sämtliche Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart. Transaktionen in Total Return Swaps und Differenzkontrakten sind ebenfalls bilaterale Geschäfte.

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

Fondsname	Währung des Fonds	Instrumentenart	Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Restlaufzeit	Abwicklung und Clearing	Marktwert (*)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	7.416.201,05
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	12.363.689,34
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Differenzkontrakte	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Unbefristet	Bilateral	6.602.148,83
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Total Return Swaps	Morgan Stanley & Co International Plc	Vereinigtes Königreich	Ein bis drei Monate	Bilateral	(744.288,05)
					Drei Monate bis ein Jahr	Bilateral	903.024,08

(\*) Spalte „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte.

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

## **Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Die zugunsten eines Teilfonds empfangenen Nicht-Barsicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Der volle Betrag der für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten wird in umgekehrte Pensionsgeschäfte reinvestiert.

Diese Geschäfte können Erträge generieren, die zur Zahlung der Cash-Management-Gebühr der Leihstelle und des Nachlasses für den Entleiher verwendet werden; sie sind unter „Bruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe insgesamt“ in Anmerkung 7 – Wertpapierleihe ausgewiesen.

## **Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) erhalten hat**

Morgan Stanley & Co International Plc hat als Sicherheit für Total Return Swaps des Fonds Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 290.000,00 USD gezahlt. Dieser Betrag liegt auf einem gesonderten, nicht im Fondsvermögen berücksichtigten Konto.

Die Verwahrung aller Sicherheiten erfolgt bei der Verwahrstelle J.P. Morgan Luxembourg S.A.

Die Verwahrung der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften empfangenen Sicherheiten wurde von J.P. Morgan Luxembourg S.A. auf die Leihstelle delegiert.

Sämtliche Bar- und Nicht-Barsicherheiten sind in den vorstehenden Tabellen ausgewiesen und werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

## **Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) gestellt hat**

Im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps wurden vom Organismus für gemeinsame Anlagen keine Sicherheiten gestellt.

## **Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps)**

Die Rendite und Kosten für die Wertpapierleihgeschäfte sind aufgeschlüsselt nach Teilfonds in Anmerkung 7 – Wertpapierleihe ausgewiesen.

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



# Organisation

## Eingetragener Geschäftssitz

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

## Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

André Roelants  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
(bis 15. März 2018)

Ehrevorsitzender des Advisory Board von Clearstream International S.A., Mitglied des Verwaltungsrats von Clearstream Banking S.A. Vorher hatte er die Position des CEO von Clearstream sowie des stellvertretenden CEO der Deutschen Börse in Frankfurt inne. Zu seinen weiteren Funktionen gehörten die Mitgliedschaft im Exekutivausschuss der DEXIA-Gruppe und der Vorsitz des Vorstands der Banque Internationale à Luxembourg S.A. in Luxemburg.

Brian Stougård Jensen  
Kopenhagen  
Dänemark

Leiter Products and Business Development von Nordea Asset Management. Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).

Christophe Girondel  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Globaler Leiter Institutional and Wholesale Distribution von Nordea Asset Management und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).

Claude Kremer  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg.

Lars Eskesen  
Kopenhagen  
Dänemark

Nach 28 Jahren in der Finanzbranche im Ruhestand. Er war nacheinander Mitglied des Geschäftsführungsgremiums der Sparekassen SDS, CEO der Sparekassen SDS und stellvertretender CEO von Unibank A/S. Er war sieben Jahre lang Board-Mitglied des Europäischen Bankenverbands. Heute ist Lars Eskesen Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nordea Invest.

Sheenagh Gordon-Hart  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Sheenagh Gordon-Hart ist Partner der „The Directors’ Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.

## Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Brian Stougård Jensen  
Kopenhagen  
Dänemark

Leiter Products and Business Development von Nordea Asset Management. Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).

Cecilia Vernerson  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Country Manager und Leiterin Corporate Functions von Nordea Bank S.A.

Graham Goodhew  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Verabschiedete sich nach langjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche, im Rahmen derer er unter anderem Positionen als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer bei JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sowie als Executive Director bei JPMorgan Chase bekleidete, in den Ruhestand.

# Organisation (Fortsetzung)

## Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Christophe Wadeux            Leiter Risk Management and Valuation bei Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
(seit 2. Mai 2018)

Dirk Schulze                    Managing Director von Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Norman Finster                Leiter Finance bei Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
(seit 15. Januar 2018)

Singour Chhor                 Chief Compliance Officer bei Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Suzanne Berg                 Leiterin Fund Administration von Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Telefon: +352 43 39 50-1  
Fax: +352 43 39 48  
Homepage: <http://www.nordea.lu>  
E-Mail: [nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

### 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 43 39 50-1  
Fax: +352 43 39 48  
Homepage: <http://www.nordea.lu>  
E-Mail: [nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

# 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	Italien	Spanien
Dänemark	Lettland	Schweden
Estland	Litauen	Schweiz
Finnland	Norwegen	Niederlande
Frankreich	Polen	Vereinigtes Königreich
Deutschland		

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den landesspezifischen Informationen für Anteile zeichnende Anleger aus den vorstehend erwähnten Ländern.

# Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

## Österreich

### Informations- und Zahlstelle

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
Österreich  
Telefon: +43 (0) 50100 12139  
Fax: +43 (0) 50100 9 12139

## Belgien

### Finanzdienstleistungsstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  
Brussels Branch  
Rue de Lozum, 25  
BE-1000 Brüssel  
Belgien

## Dänemark

### Vertreter und Unterzahlstelle

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige Strandgade 3 Christiansbro DK-1401 Kopenhagen K Dänemark  
Telefon: +45 33 33 65 44  
Fax: +45 33 33 10 04

## Estland

### Vertreter und Zahlstelle

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

## Finnland

### Zahlstelle

Nordea Bank AB (publ)  
Finnish Branch  
Satamaradankatu 5  
FI-00020 Helsinki  
Finnland  
Telefon: +358 9 1651  
Fax: +358 9 165 54500

## Finnland

### Vertreter

Nordea Funds Ltd  
Centralgatan / Keskuskatu 3a  
FI-00020 Helsinki  
Finnland  
Telefon: +358 9 1651  
Fax: +358 9 165 48368

## Frankreich

### Zentrale Korrespondenzbank

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

## Deutschland

### Informationsstelle

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

## Italien

### Zahlstelle

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

## Italien

### Zahlstelle

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

## Italien

### Zahlstelle

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

## Italien

### Zahlstelle

Allfunds Bank S.A.U.  
Via Bocchetto 6  
IT-20123 Mailand  
Telefon: +39 02 89 628 301  
Fax: +39 02 89 628 240

## Italien

### Zahlstelle

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

## Italien

### Zahlstelle

Banca Monte dei Paschi di Siena  
Piazza Salimbeni 3  
IT-53100 Siena  
Telefon: +39 0577 294111

## Lettland

### Vertreter und Zahlstelle

Luminor Bank AS  
Skanstes iela 12  
LV-1013 Riga  
Republik Lettland  
Telefon: +371 67 096 096  
Fax: +371 67 005 622

## Litauen

### Vertreter und Zahlstelle

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

## Norwegen

### Zahlstelle

Nordea Bank AB (publ), Filial i Norge  
Essendrops gate 7  
Postboks 1166 Sentrum  
NO-0107 Oslo  
Norwegen  
Telefon: +47 22 48 45 00  
Fax: +47 22 48 46 03

## Norwegen

### Vertreter

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

**Spanien  
Vertreter**

Allfunds Bank S.A.  
Paseo de la Castellana 9  
ES-28046 Madrid  
Spanien  
Telefon: +34 91 270 95 00  
Fax: +34 91 308 65 67

**Schweden  
Zahlstelle**

Nordea Bank AB (publ)  
Smålandsgatan 17  
SE-105 71 Stockholm  
Schweden  
Telefon: +46 8 61 47000  
Fax: +46 8 20 08 46

**Vereinigtes Königreich  
Vertreter und Zahlstelle**

Nordea Bank AB London Branch  
5 Aldermanbury Square  
London EC2V 7AZ  
Vereinigtes Königreich  
Telefon: +44 20 7726 9000  
Fax: +44 20 7726 9009

**Polen  
Zahlstelle**

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warschau  
Polen  
Telefon: +48 22 657 72 00  
Fax: +48 22 692 50 23

**Schweden  
Vertreter**

Nordea Funds Ltd., Swedish Branch  
Mäster Samuelsgatan 21 M541  
SE-105 71 Stockholm  
Schweden  
Telefon: +46 8 61 47000  
Fax: +46 8 20 08 46

**Polen  
Vertreter**

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

**Schweiz  
Vertreter und Zahlstelle**

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

# Abschlussprüfer

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt  
Neue Mainzer Straße 46-50  
60311 Frankfurt am Main

hat die Funktion der Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Informationsstelle“) übernommen.

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der deutschen Informationsstelle eingereicht werden. Für Nordea 1 werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben. Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anleger können über die Verwaltungsstelle Nordea Investment Funds S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, erfolgen.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Jahres- und Halbjahresberichte - jeweils in Papierform -, der Nettoinventarwert, die Ausgabe und Rücknahmepreise, etwaige Umtauschpreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger sind bei der deutschen Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Weiterhin stehen die folgenden, am Sitz des Fonds zur Einsichtnahme verfügbaren weiteren Unterlagen, bei der deutschen Informationsstelle während der üblichen Geschäftszeiten für die Anteilinhaber kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.;
- der allgemeine Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Bundesrepublik Deutschland den im Register eingetragenen Anlegern per Anlegerrundschreiben mitgeteilt.

In folgenden Fällen wird eine zusätzliche Mitteilung auf [www.nordea.de](http://www.nordea.de) veröffentlicht:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen,
- Abwicklung der Gesellschaft oder eines Teilfonds,
- vorgesehene Änderungen der Satzung der Gesellschaft unter Angabe der wesentlichen Inhalte und ihrer Hintergründe,
- Verschmelzung eines Teilfonds sowie einer möglichen Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden in der Bundesrepublik Deutschland auf der Internetseite [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

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

Telefon: +352 43 39 50 – 1  
Fax: +352 43 39 48  
nordeafunds@nordea.lu  
www.nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

